



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/10/2022

10:20:01

- Santo Antônio de Posse/SP  
CNPJ:10.625.602/0001-98

## Balancete da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>1</b>													
<b>IPREM</b>													
<b>Despesa Orçamentária</b>													
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>													
<b>20 IPREM</b>													
<b>2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM</b>													
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	422	7.072.545,00	0,00	2.336.043,45	4.242.842,63	493.658,92	0,00	4.736.501,55	0,00	493.658,92	493.658,92	4.736.501,55
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	423	1.765.200,00	0,00	571.416,37	1.071.813,99	121.969,64	0,00	1.193.783,63	0,00	121.969,64	121.969,64	1.193.783,63
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	424	18.930,00	0,00	17.718,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425	235.980,00	30.000,00	78.228,82	170.447,68	17.303,50	0,00	187.751,18	0,00	17.303,50	17.303,50	187.751,18
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426	38.730,00	0,00	8.472,91	27.444,79	2.812,30	0,00	30.257,09	2.812,30	2.812,30	2.812,30	27.444,79
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	427	13.630,00	30.000,00	30.150,10	13.479,90	0,00	0,00	13.479,90	0,00	0,00	0,00	13.479,90
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	428	41.910,00	0,00	16.462,75	21.682,00	3.765,25	0,00	25.447,25	0,00	3.765,25	3.765,25	25.447,25
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	429	6.920,00	0,00	1.510,40	4.588,96	820,64	0,00	5.409,60	0,00	820,64	820,64	5.409,60
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	430	46.880,00	0,00	11.287,07	31.440,15	4.152,78	0,00	35.592,93	0,00	4.152,78	4.152,78	35.592,93
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431	254.665,00	0,00	126.804,45	105.542,14	19.618,41	0,00	125.160,55	2.700,00	19.618,41	19.618,41	122.460,55
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	18.000,00	0,00	16.720,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	433	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	435	6.800,00	0,00	945,38	5.124,50	730,12	0,00	5.854,62	0,00	730,12	730,12	5.854,62
33919700	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	436	6.930,00	0,00	4.577,04	1.830,08	522,88	0,00	2.352,96	0,00	522,88	522,88	2.352,96
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	437	14.315,00	100.000,00	9.981,42	82.528,56	21.805,02	0,00	104.333,58	0,00	21.805,02	21.805,02	104.333,58
			<b>9.544.435,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>3.233.318,16</b>	<b>5.781.257,38</b>	<b>687.159,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.468.416,84</b>	<b>5.512,30</b>	<b>687.159,46</b>	<b>687.159,46</b>	<b>6.462.904,54</b>
<b>99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
<b>999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
<b>9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	434	5.190.977,00	0,00	5.190.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>5.190.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.190.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>14.735.412,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>8.424.295,16</b>	<b>5.781.257,38</b>	<b>687.159,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.468.416,84</b>	<b>5.512,30</b>	<b>687.159,46</b>	<b>687.159,46</b>	<b>6.462.904,54</b>
<b>Restos à Pagar</b>													
21141011	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,98



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/10/2022

10:20:01

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

## Balancete da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - Restos à Pagar:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510,98</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
218820102001	INSS - DESCONTO EM FOLHA - NÃO UTILIZAR	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218820108001	I.S.S.	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - NOSSA CAIXA	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199002	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BMG	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218820104001	I.R.R.F	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.798,27	163.616,26
218810199003	CONVENIO ODONTOLÓGICO	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,83	29.280,08
218810199004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199005	RECEITA A CLASSIFICAR	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199006	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.103,77	53.897,51
218810111001	CONVENIO MÉDICO	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.828,71	398.318,07
218810199007	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,68	4.380,12
218810199008	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,43	4.934,59
218810199009	CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉDICA	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199010	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BV	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199011	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199012	CONSIGNADO SICRED	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,48	12.212,11
218810199013	EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA/AFAST.	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114910100001	AJUSTES PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.S.A.P	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199014	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC. PUB.	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,88	2.291,26
113819901001	Despesa com Adiantamento à Regularizar	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218820102002	INSS - DESCONTO EM FOLHA	9.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,69	12.048,05
218810199015	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CÂMARA	9.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199016	EMPRÉSTIMOS CEF - CÂMARA	9.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199017	EMPRESTIMOS BRADESCO - IPREM	9.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.752,68	175.239,32
113820100001	CRÉDITOS A REC. DECORRENTES DE FOLHA DE PGTO	9.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115027	EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM	9.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.975,61



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/10/2022

10:20:01

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

## Balancete da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810115028 EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA/AFAST.	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113119800001 A CLASSIFICAR	9.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113030 CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC. PUB.- AFASTADOS	9.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.368,42</b>	<b>956.192,98</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
Deságio de Aplicações Financeiras												171.956,27	2.623.884,31
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras												0,00	0,00
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.956,27</b>	<b>2.623.884,31</b>
<b>TOTAL FUNDO - IPREM:</b>		<b>14.735.412,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>8.424.295,16</b>	<b>5.781.257,38</b>	<b>687.159,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.468.416,84</b>	<b>5.512,30</b>	<b>687.159,46</b>	<b>687.159,46</b>	<b>957.484,15</b>	<b>10.045.492,81</b>
<b>TOTAL FUNDO - IPREM</b>													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>14.735.412,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>8.424.295,16</b>	<b>5.781.257,38</b>	<b>687.159,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.468.416,84</b>	<b>5.512,30</b>	<b>687.159,46</b>	<b>687.159,46</b>	<b>687.159,46</b>	<b>6.462.904,54</b>
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>												<b>98.368,42</b>	<b>958.703,96</b>
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>												<b>171.956,27</b>	<b>2.623.884,31</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>14.735.412,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>8.424.295,16</b>	<b>5.781.257,38</b>	<b>687.159,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.468.416,84</b>	<b>5.512,30</b>	<b>687.159,46</b>	<b>687.159,46</b>	<b>957.484,15</b>	<b>10.045.492,81</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/10/2022

10:20:01

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

## Balancete da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										
111110603	Conta Corrente Bradesco Movimento			23.052,41							
111110603	Planner Corretora - Conta Movimento			6.342,53							
114410101	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA.			4.131.528,23							
114410105	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC			37.728,44							
114410105	BB Prev RF Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL			5.515.020,33							
114410105	BB PREV TP IPCA RF			4.017.572,01							
114410105	BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII			153.630,45							
114410105	BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - TP.			1.504.254,70							
114410105	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP			1.267.261,57							
114410105	BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO			602.721,72							
114410105	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2			6.300.603,26							
114410105	BB PREVID RF IMA-B 5			433.854,21							
114410105	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREV RF IRF -M1			581.954,07							
114410105	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1			90.241,17							
114410105	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1			2.339.954,47							
114410105	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL			1.026.056,08							
114410105	BB PREVID XXI RF			1.951.447,79							
114410105	BRADESCO ALOC DINAMICA FIC RENDA FIXA			3.018.947,81							
114410105	BRADESCO INVESTIMENTOS			1.073.693,86							
114410105	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			3.815.129,99							
114410105	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF			467.515,65							
114410105	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			1.903.051,26							
114410105	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP.			2.958.584,88							
114410105	CAIXA FIC PRATICO CP			34.916,69							
114410105	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP			4.503.941,36							
114410105	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP			306.072,15							
114410105	FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER			57.443,16							
114410105	FIDC GGR PRIME I			529.382,28							
114410105	ITAU BANCO - APLICAÇÃO			355.406,58							
114410105	ITAU INST ALOC DINAMICA RF FICFI			3.494.723,21							
114410105	LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR			98.831,57							
114410105	Lme Rec IMA-B Fundo De Investimento Em Renda Fixa			1.449.508,13							



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/10/2022

10:20:01

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

## Balancete da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
114410105	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB			1.485.132,90							
114410105	SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP RF			419.377,96							
114410201	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO			2.293.302,04							
114410401	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			1.203.489,20							
114410402	GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP			611.210,39							
114410501	BRAZILIAN GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII			514.837,68							
114411107	AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITORIOS IMOBIL.			637.914,33							
114411201	AÇÕES RETORNO TOTAL - CNPJ AÇÕES RETORNO TOTAL			1.954.820,86							
114411201	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR.			483.118,26							
114411201	META VALOR FIA			1.952.271,47							
114411201	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC INSTITUCIONAL F. I. R.V			754.978,95							
114411303	BB AÇÕES ESG FIA - BDR - RV			144.123,11							
114411303	BB BOLSA AMERICAN - RV			163.949,82							
114411303	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			152.429,54							
114411401	BB Prev MM Alocação - CNPJBB PREV MM ALOCAÇÃO			1.679.373,85							
114411401	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP.			1.132.029,12							
114411402	LA SHOPPING CERTERS FIP			790.539,07							
114419901	CAIXA TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA			7.492.305,62							
114419901	FI BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS RF			392.297,52							
			<b>Total Caixa e Bancos:</b>	<b>78.307.873,71</b>							
			<b>Total Geral:</b>	<b>88.353.366,52</b>							



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/10/2022

10:20:01

- Santo Antônio de Posse/SP  
CNPJ:10.625.602/0001-98

## Balancete da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	14.735.412,00	160.000,00	8.424.295,16	5.781.257,38	687.159,46	0,00	6.468.416,84	5.512,30	687.159,46	687.159,46	6.462.904,54	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										98.368,42	958.703,96	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										171.956,27	2.623.884,31	
<b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>											78.307.873,71	
<b>TOTAL GERAL:</b>	14.735.412,00	160.000,00	8.424.295,16	5.781.257,38	687.159,46	0,00	6.468.416,84	5.512,30	687.159,46	957.484,15	88.353.366,52	

GCASPP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro  
Assessora Executiva

Hortencio Lala Neto  
Diretor Presidente