



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/10/2022

10:21:36

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

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

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
<b>1</b>	<b>IPREM</b>								
	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
1	121501110001000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	3.855.280,00	2.692.663,49	317.320,92	0,00	317.320,92	3.009.984,41	-845.295,59
2	121501110002000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	129.475,00	66.561,65	8.410,84	0,00	8.410,84	74.972,49	-54.502,51
3	121501110003000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - IPREM S. A. PC	5.410,00	3.261,06	464,62	0,00	464,62	3.725,68	-1.684,32
4	121501110004000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
5	121501210001000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFE	25.095,00	13.446,73	1.679,72	0,00	1.679,72	15.126,45	-9.968,55
6	121501210002000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CÂMARA	3.055,00	1.210,75	176,10	0,00	176,10	1.386,85	-1.668,15
7	121501310000000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	100,00	31,68	3,96	0,00	3,96	35,64	-64,36
8	132104010100000	REMUN. RECURSOS DO RPPS- RENDA FIXA	52.715,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45	-52.714,55
9	132104010200000	REMUN. RECURSOS DO RPPS- RENDA VARIÁVEL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
10	192203010001000	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - I	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00
11	199903010001000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RGPS E O	103.200,00	66.707,86	8.535,26	0,00	8.535,26	75.243,12	-27.956,88
12	199999110000000	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	1.000,00	252,49	0,01	0,00	0,01	252,50	-747,50
13	721502110001000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.961.095,00	4.116.786,07	492.893,50	0,00	492.893,50	4.609.679,57	-1.351.415,43
14	721502110002000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO	203.465,00	104.040,48	13.217,10	0,00	13.217,10	117.257,58	-86.207,42
15	721502110003000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.505,00	730,12	730,12	0,00	730,12	1.460,24	-7.044,76
16	721502110004000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
17	721502110005000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.852,00
18	721502120001000	PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURC	17.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.185,00
19	721551110001000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	460.145,00	120.391,76	15.048,97	0,00	15.048,97	135.440,73	-324.704,27
20	721551120001000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
21	721551130001000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento	21.910,00	68.105,91	9.773,82	0,00	9.773,82	77.879,73	55.969,73
22	799901010001000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFI	3.627.570,00	1.978.860,96	247.357,62	0,00	247.357,62	2.226.218,58	-1.401.351,42
23	799901010002000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFI	150.535,00	61.238,20	14.000,00	0,00	14.000,00	75.238,20	-75.296,80
24	799901010003000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFI	4.820,00	1.830,06	522,88	0,00	522,88	2.352,94	-2.467,06
25	799901010004000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.735.412,00	9.296.119,72	1.130.135,44	0,00	1.130.135,44	10.426.255,16	-4.309.156,84
	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
9.026	113820100001	CRÉDITOS A REC. DECORRENTES DE FOLHA DE PGT	0,00	104.484,94	0,00	0,00	0,00	104.484,94	104.484,94
9.010	218810111001	CONVENIO MÉDICO	0,00	354.489,36	43.828,71	0,00	43.828,71	398.318,07	398.318,07



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/10/2022

10:21:36

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

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

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
9.027	218810115027	EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM	0,00	99.975,61	16.090,35	0,00	16.090,35	116.065,96	116.065,96
9.006	218810199003	CONVENIO ODONTOLÓGICO - PREFEITURA	0,00	25.743,25	3.536,83	0,00	3.536,83	29.280,08	29.280,08
9.009	218810199006	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	0,00	47.793,74	6.103,77	0,00	6.103,77	53.897,51	53.897,51
9.011	218810199007	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	3.893,44	486,68	0,00	486,68	4.380,12	4.380,12
9.012	218810199008	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.415,16	519,43	0,00	519,43	4.934,59	4.934,59
9.016	218810199012	CONSIGNADO SICRED	0,00	10.479,63	1.732,48	0,00	1.732,48	12.212,11	12.212,11
9.020	218810199014	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC	0,00	2.036,18	255,88	0,00	255,88	2.292,06	2.292,06
9.025	218810199017	EMPRESTIMOS BRADESCO - IPREM	0,00	175.239,32	23.052,41	0,00	23.052,41	198.291,73	198.291,73
9.022	218820102002	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	10.829,51	1.353,69	0,00	1.353,69	12.183,20	12.183,20
9.005	218820104001	I.R.R.F	0,00	145.817,99	17.798,27	0,00	17.798,27	163.616,26	163.616,26
			0,00	985.198,13	114.758,50	0,00	114.758,50	1.099.956,63	1.099.956,63
<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>									
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.508.545,13	595.477,66	0,01	595.477,65	7.104.022,78	7.104.022,78
			0,00	6.508.545,13	595.477,66	0,01	595.477,65	7.104.022,78	7.104.022,78
<b>Total do Fundo: 1</b>			14.735.412,00	16.789.862,98	1.840.371,60	0,01	1.840.371,59	18.630.234,57	3.894.822,57



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/10/2022

10:21:36

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

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

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114419901	FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER							59.615,72
	111110100	CAIXA / TESOURARIA							0,02
	114419901	Lme Rec IMA-B Fundo De Investimento Em Renda Fixa							1.383.356,47
	114419901	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF							431.339,49
	114419901	CAIXA FIC PRATICO CP							2.612,76
	114419901	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC							39.400,90
	114419901	BRADESCO INVESTIMENTOS							990.327,88
	114419901	LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR							96.003,93
	114419901	ITAU BANCO - APLICAÇÃO							327.640,77
	114419901	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB							1.362.163,80
	114419901	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP							281.425,00
	114419901	GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP							608.421,64
	114419901	ITAU INST ALOC DINAMICA RF FICFI							2.259.338,72
	114419901	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							2.158.918,72
	114419901	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2							9.674.601,02
	114419901	BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO							621.365,95
	114419901	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL							940.668,67
	114419901	BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII							143.100,73
	114419901	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP							7.153.547,11
	114419901	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1							83.259,46
	114419901	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREV RF IRF -M1							536.929,91
	114419901	FIDC GGR PRIME I							593.425,01
	111110602	Planner Corretora - Conta Movimento							6.342,08
	114419901	BRAZILIAN GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII							357.418,64
	114419901	AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITORIOS IMOBIL.							622.802,26
	114419901	META VALOR FIA							1.899.575,18
	114419901	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							600.611,70
	114419901	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP							3.581.383,07
	114419901	LA SHOPPING CERTERS FIP							758.023,35
	114419901	BRADESCO ALOC DINAMICA FIC RENDA FIXA							2.816.953,50
	114419901	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA.							6.769.941,29
	114419901	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO							2.328.505,66



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/10/2022

10:21:36

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

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

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114419901	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP						1.102.986,34	
	114419901	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP						3.108.535,34	
	114419901	AÇÕES RETORNO TOTAL - CNPJ AÇÕES RETORNO TOTAL						2.038.904,72	
	114419901	BB Prev RF Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL						5.130.141,55	
	114419901	BB Prev MM Alocação - CNPJBB PREV MM ALOCAÇÃO						1.554.261,63	
	114419901	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP.						2.723.497,68	
	114419901	BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - TP.						1.346.914,71	
	114419901	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP.						1.026.095,07	
	114419901	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR.						471.081,94	
	114419901	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL F. I.						696.028,78	
	114419901	BB PREVID RF IMA-B 5						405.841,06	
	114419901	BB AÇÕES ESG FIA - BDR - RV						203.676,25	
	114419901	BB BOLSA AMERICAN - RV						205.338,34	
	114419901	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I						220.808,13	
		<b>Total Bancos:</b>						<b>69.723.131,95</b>	
		<b>Total Geral:</b>						<b>88.353.366,52</b>	



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/10/2022

10:21:36

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

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

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>			14.735.412,00	9.296.119,72	1.130.135,44	0,00	1.130.135,44	10.426.255,16	
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>				985.198,13	114.758,50	0,00	114.758,50	1.099.956,63	
<b>TOTAL DOS APORTES:</b>									
<b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b>				6.508.545,13	595.477,66	0,01	595.477,65	7.104.022,78	
<b>TOTAL BANCOS:</b>								69.723.131,95	
<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>				16.789.862,98	1.840.371,60	0,01	1.840.371,59	88.353.366,52	

GCASPP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro  
Assessora Executiva

Hortencio Lala Neto  
Diretor Presidente