



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

17/03/2023

11:42:12

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

## Balancete da Despesa de: 01/01/2023 a 31/01/2023

	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	9.300.000,00	0,00	8.773.845,96	0,00	526.154,04	0,00	526.154,04	0,00	526.154,04	526.154,04	526.154,04	526.154,04
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	423	2.300.000,00	0,00	2.158.102,30	0,00	141.897,70	0,00	141.897,70	0,00	141.897,70	141.897,70	141.897,70	141.897,70
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	424	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425	325.000,00	0,00	306.579,31	0,00	18.420,69	0,00	18.420,69	0,00	18.420,69	18.420,69	18.420,69	18.420,69
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426	41.000,00	0,00	33.563,27	0,00	7.436,73	0,00	7.436,73	3.009,16	7.436,73	4.427,57	4.427,57	4.427,57
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	427	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	428	55.000,00	0,00	52.839,75	0,00	2.160,25	0,00	2.160,25	0,00	2.160,25	2.160,25	2.160,25	2.160,25
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	429	8.000,00	0,00	7.598,28	0,00	401,72	0,00	401,72	0,00	401,72	401,72	401,72	401,72
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	430	53.000,00	0,00	48.720,11	0,00	4.551,42	271,53	4.279,89	0,00	4.279,89	4.279,89	4.279,89	4.279,89
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431	378.000,00	0,00	351.572,07	0,00	26.427,93	0,00	26.427,93	0,00	26.427,93	26.427,93	26.427,93	26.427,93
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	435	7.700,00	0,00	6.918,77	0,00	781,23	0,00	781,23	0,00	781,23	781,23	781,23	781,23
33919700 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	436	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	437	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>12.867.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.139.739,82</b>	<b>0,00</b>	<b>728.231,71</b>	<b>271,53</b>	<b>727.960,18</b>	<b>3.009,16</b>	<b>727.960,18</b>	<b>724.951,02</b>	<b>724.951,02</b>	<b>724.951,02</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	4.527.957,00	0,00	4.527.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4.527.957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.527.957,00</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>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>17.395.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.667.696,82</b>	<b>0,00</b>	<b>728.231,71</b>	<b>271,53</b>	<b>727.960,18</b>	<b>3.009,16</b>	<b>727.960,18</b>	<b>724.951,02</b>	<b>724.951,02</b>	<b>724.951,02</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	2.812,30	2.812,30	2.812,30



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

17/03/2023

11:42:12

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

## Balancete da Despesa de: 01/01/2023 a 31/01/2023

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>2.812,30</b>	<b>2.812,30</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	20.865,34	20.865,34
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	3.536,83
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	6.510,68	6.510,68
218810111001	CONVENIO MÉDICO	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.752,83	47.752,83
218810199007	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,54	515,54
218810199008	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,24	550,24
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	2.038,90	2.038,90
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	253,78	253,78
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	1.353,69
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	24.210,52	24.210,52
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	17.142,02	17.142,02



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

17/03/2023

11:42:12

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

## Balancete da Despesa de: 01/01/2023 a 31/01/2023

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>124.730,37</b>	<b>124.730,37</b>	
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
Deságio de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00								58.474,22	58.474,22
<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>58.474,22</b>	<b>58.474,22</b>	
<b>TOTAL FUNDO - IPREM:</b>		<b>17.395.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.667.696,82</b>	<b>0,00</b>	<b>728.231,71</b>	<b>271,53</b>	<b>727.960,18</b>	<b>3.009,16</b>	<b>727.960,18</b>	<b>910.967,91</b>	<b>910.967,91</b>	
<b>TOTAL FUNDO - IPREM</b>													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>17.395.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.667.696,82</b>	<b>0,00</b>	<b>728.231,71</b>	<b>271,53</b>	<b>727.960,18</b>	<b>3.009,16</b>	<b>727.960,18</b>	<b>724.951,02</b>	<b>724.951,02</b>	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>											<b>127.542,67</b>	<b>127.542,67</b>	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>											<b>58.474,22</b>	<b>58.474,22</b>	
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>17.395.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.667.696,82</b>	<b>0,00</b>	<b>728.231,71</b>	<b>271,53</b>	<b>727.960,18</b>	<b>3.009,16</b>	<b>727.960,18</b>	<b>910.967,91</b>	<b>910.967,91</b>	



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

17/03/2023

11:42:12

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

## Balancete da Despesa de: 01/01/2023 a 31/01/2023

<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>Cod.Red.</u>	<u>Banco</u>										
101	BB PREVID RF IRF-M1			2.412.168,24							
102	BB PREVID RF IDKA 2 (P)			6.453.186,43							
103	BB PREVID RF FLUXO			627.912,62							
104	BB PREVID RF PERFIL (P)			1.059.070,09							
105	BB PREV TP VII			158.473,48							
106	BB PREVID RF IRF -M1 (P)			93.026,12							
107	BB PREVID RF IRF -M1			599.913,86							
109	BB AÇÕES VALOR FIC			2.247.699,75							
121	BB AÇÕES ESG FIA - BDR - RV			152.456,89							
122	BB BOLSA AMERICAN - RV			177.978,44							
123	BB PREV TP IPCA RF			4.057.889,49							
124	BB PREVID XXI RF			2.004.268,95							
148	BB PREVID RF IRF-M1			25.495,89							
149	BB PREVID RF IDKA 2			92.682,50							
150	BB PREVID RF FLUXO (P)			13.464,91							
151	BB PREVID RF PERFIL			11.901,63							
152	BB PREV TP VII (P)			1.745,53							
154	BB PREVID RF IRF -M1 (P)			6.340,91							
168	BB BOLSA AMERICAN - RV (P)			10.542,24							
169	BB PREV TP IPCA RF (P)			60.898,02							
170	BB PREVID XXI RF (P)			27.808,67							
171	BANCO DO BRASIL - FIDC (P)			33.043,79							
201	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP			4.614.567,10							
202	CAIXA FI BRASIL RF (P)			1.963.948,62							
203	CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP			3.905.148,67							
205	CAIXA FIC RENDA FIXA.			1.704.676,53							
206	CAIXA FIC MULTIMERCADO LP			1.223.746,91							
213	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP.			1.503.501,18							
214	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP.			1.149.509,57							
215	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR.			462.645,93							
216	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			157.792,08							



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

17/03/2023

11:42:12

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

## Balancete da Despesa de: 01/01/2023 a 31/01/2023

<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>
217	CAIXA TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA			7.554.414,88							
218	FI BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS RF			1.642.108,78							
219	CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP			427.029,16							
236	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P)			5.403,98							
237	CAIXA FIC PRATICO CP (P)			23,67							
238	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP (P)			63.440,67							
239	CAIXA FI BRASIL RF (P)			21.601,35							
240	CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP (P)			55.018,43							
241	CAIXA FIC RENDA FIXA. (P)			17.657,85							
242	CAIXA FIC MULTIMERCADO LP (P)			14.746,21							
248	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP. (P)			14.790,14							
249	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP. (P)			19.758,11							
250	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR. (P)			16.260,28							
251	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (P)			6.812,52							
252	CAIXA TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA (P)			113.077,84							
253	FI BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS RF (P)			13.509,02							
254	CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP (P)			3.757,66							
271	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF			481.973,22							
272	CAIXA FIC PRATICO CP			1.114,68							
301	BRANCO ALOC DINAMICA FIC RF (P)			3.063.428,23							
309	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC F. I. R.V			793.536,30							
320	BRANCO INVESTIMENTOS (P)			12.028,77							
322	BRANCO ALOC DINAMICA FIC RF (P)			17.404,59							
328	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC F. I. R.V (P)			41.514,91							
338	FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER			53.318,99							
339	BRANCO INVESTIMENTOS			1.106.974,29							
340	GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP			301.895,48							
352	META VALOR FIA			1.865.897,48							
354	META VALOR FIA (P)			91.428,06							
404	ITAU BANCO - APLICAÇÃO			366.454,88							
405	ITAU INST ALOC DINAMICA RF FICFI			3.462.486,75							
413	ITAU BANCO - APLICAÇÃO (P)			3.940,94							



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

17/03/2023

11:42:12

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

## Balancete da Despesa de: 01/01/2023 a 31/01/2023

<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>
414	ITAU INST ALOC DINAMICA RF FICFI (P)			31.188,69							
450	SAFRA PREMIUM FI MULTIMERCADO RV			506.735,99							
451	SAFRA PREMIUM FI MULTIMERCADO RV (P)			4.797,11							
502	FIDC GGR PRIME I			526.895,88							
653	Planner Corretora - Conta Movimento			6.342,53							
654	GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII			327.741,28							
655	LA SHOPPING CERTERS FIP			771.689,25							
701	Lme Rec IMA-B RF (P)			1.469.334,47							
703	Lme Rec IMA-B Rf			1.134,82							
752	LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR			99.254,95							
755	LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR (P)			437,03							
801	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP			315.691,44							
802	SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP RF			4.448.804,54							
803	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP			202.128,60							
805	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP (P)			3.472,33							
806	SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP RF (P)			49.418,02							
807	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP (P)			1.791,85							
851	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB			1.531.419,87							
854	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB (P)			17.099,78							
902	AR CAPITAL FDO INV			633.355,20							
1.067	BB PREVID IMA-B TP			1.269.224,76							
1.069	AÇÕES RETORNO TOTAL			1.832.044,39							
1.070	BB Prev RF Total			5.607.260,37							
1.071	BB Prev MM Alocação			1.724.087,29							
1.072	BB PREVID IMA TP			1.712.389,34							
1.074	BB PREVID RF IMA-B 5			444.452,92							
1.139	BB AÇÕES VALOR FIC (P)			75.004,45							
1.142	AÇÕES RETORNO TOTAL (P)			122.517,35							
1.143	BB Prev RF Total (P)			36.315,71							
1.144	BB Prev MM Alocação (P)			20.814,36							
1.146	BB PREVID RF IMA-B 5 (P)			6.110,04							
1.147	BB AÇÕES ESG FIA - BDR - RV (P)			3.005,65							



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

17/03/2023

11:42:12

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

## Balancete da Despesa de: 01/01/2023 a 31/01/2023

<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>
			Total Caixa e Bancos:		82.468.273,42						
			Total Geral:		83.379.241,33						



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

17/03/2023

11:42:12

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

## Balancete da Despesa de: 01/01/2023 a 31/01/2023

<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>	17.395.657,00	0,00	16.667.696,82	0,00	728.231,71	271,53	727.960,18	3.009,16	727.960,18	724.951,02	724.951,02	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										127.542,67	127.542,67	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										58.474,22	58.474,22	
<b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>											82.468.273,42	
<b>TOTAL GERAL:</b>	17.395.657,00	0,00	16.667.696,82	0,00	728.231,71	271,53	727.960,18	3.009,16	727.960,18	910.967,91	83.379.241,33	

GCASPP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro  
Assessora Executiva

Hortencio Lala Neto  
Diretor Presidente