



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

28/03/2023

11:40:37

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

Balancete da Despesa de: 01/02/2023 a 28/02/2023

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
1													
IPREM													
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
20 IPREM													
2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM													
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	422	9.300.000,00	0,00	8.248.993,92	526.154,04	524.852,04	0,00	1.051.006,08	0,00	524.852,04	524.852,04	1.051.006,08	
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	423	2.300.000,00	0,00	2.016.204,60	141.897,70	141.897,70	0,00	283.795,40	0,00	141.897,70	141.897,70	283.795,40	
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	
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425	325.000,00	0,00	276.075,43	18.420,69	30.503,88	0,00	48.924,57	0,00	30.503,88	30.503,88	48.924,57	
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426	41.000,00	0,00	30.554,11	7.436,73	3.009,16	0,00	10.445,89	3.009,16	3.009,16	3.009,16	7.436,73	
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	
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	428	55.000,00	0,00	48.479,50	2.160,25	4.360,25	0,00	6.520,50	0,00	4.360,25	4.360,25	6.520,50	
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	429	8.000,00	0,00	7.170,26	401,72	428,02	0,00	829,74	0,00	428,02	428,02	829,74	
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	430	53.000,00	0,00	44.590,22	4.279,89	4.129,89	0,00	8.409,78	0,00	4.129,89	4.129,89	8.409,78	
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431	378.000,00	0,00	336.225,86	26.427,93	15.346,21	0,00	41.774,14	0,00	15.346,21	15.346,21	41.774,14	
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	18.000,00	0,00	14.980,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	
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	7.700,00	0,00	6.137,54	781,23	781,23	0,00	1.562,46	0,00	781,23	781,23	1.562,46	
33919700 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	436	13.000,00	0,00	12.471,90	0,00	528,10	0,00	528,10	0,00	528,10	528,10	528,10	
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	
		12.867.700,00	0,00	11.410.883,34	727.960,18	728.856,48	0,00	1.456.816,66	3.009,16	728.856,48	728.856,48	1.453.807,50	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA													
999 RESERVA DE CONTINGENCIA													
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
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	
		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	
TOTAL - Despesa Orçamentária:		17.395.657,00	0,00	15.938.840,34	727.960,18	728.856,48	0,00	1.456.816,66	3.009,16	728.856,48	728.856,48	1.453.807,50	
Restos à Pagar													
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	2.812,30	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

28/03/2023

11:40:37

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/02/2023 a 28/02/2023

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
TOTAL - Restos à Pagar:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,30
Despesa Extra-Orçamentária													
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	20.858,09	41.723,43
218810199003	CONVENIO ODONTOLÓGICO	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,81	6.921,64
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	13.021,36
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	95.505,66
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	1.031,08
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	1.100,48
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	2.646,43	4.685,33
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	507,56
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	1.440,77	2.794,46
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	0,00	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	16.995,27	34.137,29



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

28/03/2023

11:40:37

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/02/2023 a 28/02/2023

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
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.908,44	225.638,81	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00							645.130,74	703.604,96	
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.130,74	703.604,96	
TOTAL FUNDO - IPREM:		17.395.657,00	0,00	15.938.840,34	727.960,18	728.856,48	0,00	1.456.816,66	3.009,16	728.856,48	1.474.895,66	2.385.863,57	
TOTAL FUNDO - IPREM													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		17.395.657,00	0,00	15.938.840,34	727.960,18	728.856,48	0,00	1.456.816,66	3.009,16	728.856,48	728.856,48	1.453.807,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											100.908,44	228.451,11	
INVESTIMENTOS DO RPPS:											645.130,74	703.604,96	
TOTAL GERAL:		17.395.657,00	0,00	15.938.840,34	727.960,18	728.856,48	0,00	1.456.816,66	3.009,16	728.856,48	1.474.895,66	2.385.863,57	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

28/03/2023

11:40:37

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/02/2023 a 28/02/2023

<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>										
102	BB PREVID RF IDKA 2			6.643.420,31							
103	BB PREVID RF FLUXO			665.969,10							
104	BB PREVID RF PERFIL			1.080.116,54							
105	BB PREV TP VII			161.661,08							
106	BB PREVID RF IRF -M1 (P)			94.913,12							
107	BB PREVID RF IRF -M1			612.082,86							
109	BB AÇÕES VALOR FIC			2.152.296,99							
110	BB PREVID IMA-B TP			1.285.310,16							
112	AÇÕES RETORNO TOTAL			1.796.616,20							
113	BB Prev RF Total			5.698.699,13							
114	BB Prev MM Alocação			1.758.305,15							
115	BB PREVID IMA (P)			1.859.651,09							
117	BB PREVID RF IMA-B 5			456.865,80							
118	BB AÇÕES ESG FIA - BDR - RV			156.050,99							
119	BB BOLSA AMERICAN - RV			185.415,07							
120	BB PREV TP IPCA RF			4.156.468,99							
121	BB PREVID XXI RF			2.001.716,58							
201	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF			492.087,14							
202	CAIXA FIC PRATICO CP			49.716,67							
203	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP			4.743.063,80							
204	CAIXA FI BRASIL RF (P)			2.503.260,26							
205	CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP			4.019.722,00							
207	CAIXA FIC RENDA FIXA.			1.738.954,90							
208	CAIXA FIC MULTIMERCADO LP			1.236.757,22							
215	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP.			1.533.375,43							
216	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP.			1.147.142,41							
217	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR.			445.665,35							
218	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			165.838,68							
219	CAIXA TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA			7.737.399,08							
220	FI BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS RF			1.629.300,91							
221	CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP			434.361,89							



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

28/03/2023

11:40:37

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
300				20.567,80							
301				53.028,88							
302				1.129.849,91							
303				301.736,28							
304				3.108.748,85							
312				800.100,30							
401				374.113,30							
402				3.533.564,02							
801				322.239,89							
802				4.539.924,89							
803				205.673,01							
900				510.907,58							
1.001				2.461.098,04							
1.002				1.477.068,82							
1.011				630.921,69							
1.022				32.865,86							
1.041				1.562.918,44							
1.050				99.404,85							
1.060				6.342,53							
1.061				287.741,36							
1.062				1.614.092,36							
1.090				515.909,45							
1.121				1.779.053,90							
Total Caixa e Bancos:				84.010.076,91							
Total Geral:				86.395.940,48							



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

28/03/2023

11:40:37

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

Balancete da Despesa de: 01/02/2023 a 28/02/2023

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>EMPENHADO</u>					<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</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 ORÇAMENTÁRIO:	17.395.657,00	0,00	15.938.840,34	727.960,18	728.856,48	0,00	1.456.816,66	3.009,16	728.856,48	728.856,48	1.453.807,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										100.908,44	228.451,11	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										645.130,74	703.604,96	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											84.010.076,91	
TOTAL GERAL:	17.395.657,00	0,00	15.938.840,34	727.960,18	728.856,48	0,00	1.456.816,66	3.009,16	728.856,48	1.474.895,66	86.395.940,48	

GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva

Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente