



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

28/03/2023

11:47:10

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

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

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	IPREM								
	ORÇAMENTÁRIA								
1	121501110001000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4.980.000,00	310.072,71	327.578,39	0,00	327.578,39	637.651,10	-4.342.348,90
2	121501110002000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	120.000,00	0,00	17.999,20	0,00	17.999,20	17.999,20	-102.000,80
3	121501110003000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - IPREM S. A. P	5.700,00	497,15	497,15	0,00	497,15	994,30	-4.705,70
4	121501110004000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00
5	121501210001000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFE	21.000,00	1.829,14	1.829,14	0,00	1.829,14	3.658,28	-17.341,72
6	121501210002000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CÂMARA	2.500,00	0,00	352,20	0,00	352,20	352,20	-2.147,80
7	121501310000000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	100,00	4,20	4,20	0,00	4,20	8,40	-91,60
8	132104010100000	REMUN. RECURSOS DO RPPS- RENDA FIXA	52.715,00	4.957,18	0,00	0,00	0,00	4.957,18	-47.757,82
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	120.000,00	11.434,97	124.609,90	0,00	124.609,90	136.044,87	16.044,87
12	199999210000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela F	1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-999,99
13	721502110001000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.600.000,00	486.666,19	522.066,83	0,00	522.066,83	1.008.733,02	-6.591.266,98
14	721502110002000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO	190.000,00	0,00	27.754,34	0,00	27.754,34	27.754,34	-162.245,66
15	721502110003000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.505,00	781,23	781,23	0,00	781,23	1.562,46	-6.942,54
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 -	340.000,00	15.048,97	15.048,97	0,00	15.048,97	30.097,94	-309.902,06
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	120.000,00	10.203,68	10.457,47	0,00	10.457,47	20.661,15	-99.338,85
22	799901010001000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFI	3.600.000,00	235.833,33	235.833,33	0,00	235.833,33	471.666,66	-3.128.333,34
23	799901010002000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFI	115.000,00	0,00	12.688,76	0,00	12.688,76	12.688,76	-102.311,24
24	799901010003000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFI	4.000,00	0,00	528,10	0,00	528,10	528,10	-3.471,90
25	799901010004000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.395.657,00	1.077.328,76	1.298.029,21	0,00	1.298.029,21	2.375.357,97	-15.020.299,03
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
9.010	218810111001	CONVENIO MÉDICO	0,00	47.752,83	47.752,83	0,00	47.752,83	95.505,66	95.505,66
9.027	218810115027	EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM	0,00	17.142,02	16.995,27	0,00	16.995,27	34.137,29	34.137,29



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

28/03/2023

11:47:10

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

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

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
9.006	218810199003	CONVENIO ODONTOLÓGICO - PREFEITURA	0,00	3.536,83	3.384,81	0,00	3.384,81	6.921,64	6.921,64
9.009	218810199006	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	0,00	6.510,68	6.510,68	0,00	6.510,68	13.021,36	13.021,36
9.011	218810199007	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	515,54	515,54	0,00	515,54	1.031,08	1.031,08
9.012	218810199008	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	550,24	550,24	0,00	550,24	1.100,48	1.100,48
9.016	218810199012	CONSIGNADO SICRED	0,00	2.038,90	2.646,43	0,00	2.646,43	4.685,33	4.685,33
9.020	218810199014	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC	0,00	253,78	253,78	0,00	253,78	507,56	507,56
9.025	218810199017	EMPRESTIMOS BRADESCO - IPREM	0,00	24.210,52	20.567,80	0,00	20.567,80	44.778,32	44.778,32
9.022	218820102002	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	1.440,77	1.440,77	0,00	1.440,77	2.881,54	2.881,54
9.005	218820104001	I.R.R.F	0,00	20.865,34	20.858,09	0,00	20.858,09	41.723,43	41.723,43
			0,00	124.817,45	121.476,24	0,00	121.476,24	246.293,69	246.293,69
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	MARCAÇÃO A MERCADO		0,00	1.156.162,49	1.597.193,70	0,00	1.597.193,70	2.753.356,19	2.753.356,19
			0,00	1.156.162,49	1.597.193,70	0,00	1.597.193,70	2.753.356,19	2.753.356,19
Total do Fundo: 1			17.395.657,00	2.358.308,70	3.016.699,15	0,00	3.016.699,15	5.375.007,85	-12.020.649,15



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

28/03/2023

11:47:10

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

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

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	100	Conta Corrente - IPREM POSSE							4.427,57
	102	BB PREVID RF IDKA 2							6.453.186,43
	103	BB PREVID RF FLUXO							1.281.110,28
	104	BB PREVID RF PERFIL							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
	110	BB PREVID IMA-B TP							1.269.358,18
	112	AÇÕES RETORNO TOTAL							1.832.044,39
	113	BB Prev RF Total							5.607.260,37
	114	BB Prev MM Alocação							1.724.087,29
	115	BB PREVID IMA (P)							1.697.157,74
	116	Conta Corrente - IPREM POSSE (COMPREV).							3.984,02
	117	BB PREVID RF IMA-B 5							444.452,92
	118	BB AÇÕES ESG FIA - BDR - RV							152.456,89
	119	BB BÓLSA AMERICAN - RV							177.978,44
	120	BB PREV TP IPCA RF							4.057.889,49
	121	BB PREVID XXI RF							2.004.268,95
	201	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF							481.973,22
	202	CAIXA FIC PRATICO CP							1.114,68
	203	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP							4.614.567,10
	204	CAIXA FI BRASIL RF (P)							1.963.948,62
	205	CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP							3.905.148,67
	207	CAIXA FIC RENDA FIXA.							1.704.676,53
	208	CAIXA FIC MULTIMERCADO LP							1.223.746,91
	215	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP.							1.503.501,18
	216	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP.							1.149.509,57
	217	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR.							462.645,93
	218	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							157.792,08
	219	CAIXA TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA							7.554.414,88



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

28/03/2023

11:47:10

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

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

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	220	FI BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS RF							642.108,78
	221	CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP							427.029,16
	301	FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER							54.208,30
	302	BRANCO INVESTIMENTOS							1.106.974,29
	303	GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP							302.204,54
	304	BRANCO ALOC DINAMICA FIC RF (P)							3.063.428,23
	312	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC F. I. R.V							793.536,30
	401	ITAU BANCO - APLICAÇÃO							367.352,76
	402	ITAU INST ALOC DINAMICA RF FICFI							3.462.486,75
	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
	900	FIDC GGR PRIME I							527.907,23
	1.001	BB PREVID RF IRF-M1							2.412.168,24
	1.002	Lme Rec IMA-B RF							1.469.334,47
	1.011	AR CAPITAL FDO INV							635.476,21
	1.022	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC							37.289,10
	1.041	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB							1.531.419,87
	1.050	LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR							99.254,95
	1.060	Planner Corretora - Conta Movimento							6.342,53
	1.061	GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII							363.870,24
	1.062	LA SHOPPING CERTERS FIP - MACAM							788.397,00
	1.090	SAFRA PREMIUM FI MULTIMERCADO RV							506.735,99
	1.121	META VALOR FIA							1.865.897,48
		Total Bancos:							81.020.932,63
		Total Geral:							86.395.940,48



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

28/03/2023

11:47:10

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

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

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		17.395.657,00	1.077.328,76	1.298.029,21	0,00	1.298.029,21	2.375.357,97	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			124.817,45	121.476,24	0,00	121.476,24	246.293,69	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			1.156.162,49	1.597.193,70	0,00	1.597.193,70	2.753.356,19	
TOTAL BANCOS:							81.020.932,63	
TOTAL DAS RECEITAS:			2.358.308,70	3.016.699,15	0,00	3.016.699,15	86.395.940,48	

GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva

Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente