



Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse – IPREM POSSE

Rua: Aurélio Sia, 73, Jardim Luciana, Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ: 10.625.602/0001-98 Telefone: 19-3896-3832 iprem@pmsaposse.sp.gov.br

BALANÇO GERAL 2022



NOTAS EXPLICATIVAS

Exposição sobre as Demonstrações Contábeis

CONTEXTO OPERACIONAL

Como podemos constatar, a Lei 9.717/98, de 27 de novembro de 1998, proporcionou uma série de mudanças estruturais nos sistemas de previdência dos servidores da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo que um dos aspectos mais relevantes foi a consolidação da Emenda Constitucional nº20, estabelecendo um novo modelo previdenciário, com ênfase no caráter contributivo e na necessidade de equilíbrio financeiro e atuarial.

Dentro desta nova realidade, o Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse - SP, tem dentre outros, o objetivo de captação e formação de patrimônio de ativos financeiros, através da coparticipação entre seus entes patrocinadores e participantes, visando ao incremento das suas reservas técnicas; gerenciamento de seus recursos; análise e decisão dos requerimentos de benefícios previdenciários, pagamento da folha de pensionistas e inativos abrangidos por esta lei, bem como os demais benefícios previdenciários previstos

A execução orçamentária referente ao exercício 2022 manteve-se em consonância com os dispositivos vigente, tais como: Leis nº 4.320 de 17 de março de 1.964, Lei nº 9.717 de novembro de 1998, que estatui normas gerais de direito financeiro, Portarias e Instruções da Secretaria do Tesouro Nacional e Portarias e Instruções Da Secretaria da Previdência Social, para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, Estados, Municípios e do Distrito Federal, conforme podemos observar nas peças contábeis que acompanham o presente relatório de vistoria de contas.

Desta forma, seguem logo abaixo, as evoluções e demonstrações pertinentes à matéria em tela.



I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A receita foi prevista em R\$ 14.735.412,00 (Quatorze milhões, setecentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e doze reais) e o montante de despesa para o exercício, fixada em R\$ 14.735.412,00 (Quatorze milhões, setecentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e doze reais) aprovado em lei, havendo assim um equilíbrio orçamentário no exercício ora examinado.

1 - RECEITA

1.1 - Execução orçamentária

A receita orçamentária arrecadada em 2022 foi da ordem de R\$ 14.696.275,34.

2 - DESPESA

2.1 - Execução orçamentária

Na execução orçamentária da despesa do exercício de 2022, a despesa orçamentária fixada e aprovada em lei foi de R\$ 114.735.412,00, houve um acréscimo suplementar de R\$ 264.500,00 relativo a Créditos Adicionais, e em relação à despesa empenhada houve uma economia de dotações no valor de R\$ 6.096.596,41.

A despesa empenhada, no exercício de 2022 atingiu a cifra de R\$ 8.903.315,59 resultando numa despesa efetivamente inferior à fixada em R\$ 6.096.596,41.

O movimento da despesa assim se resume:

Despesa fixada.....	R\$ 14.999.912,00
Despesa Empenhada.....	R\$ 8.903.315,59
Diferença.....	R\$ 6.096.596,41

Em melhor explicação, assim apresenta:

Despesa Fixada	R\$ 14.999.912,00
(-) Despesa Empenhada	R\$ 8.903.315,59
(=) Economia de Dotações.....	R\$ 6.096.596,41

3 - RESULTADO DA EXECUÇÃO

Resumindo-se a execução orçamentária, vamos verificar que o exercício de 2022 ora examinado apresentou um superávit orçamentário ou primário da Execução na ordem de R\$ 5.792.959,75.



Arrecadação da receita

Para menos	R\$	(39.136,66)
Créditos Adicionais.....	R\$	(264.500,00)
Economia de dotações	R\$	6.096.596,41
Superávit da Execução Orçamentária.....	R\$	5.792.959,75

Em outra explicação, assim se resume o resultado do exercício:

Receita Orçamentária	R\$	14.696.275,34
(-) Despesa Orçamentária.....	R\$	8.903.315,59
Superávit da Execução.....	R\$	5.792.959,75

II - BALANÇO FINANCEIRO

1 - RECEITA

1.1 - Execução Financeira

As operações orçamentárias das receitas arrecadadas por fontes alcançaram no exercício de 2020, a cifra de R\$ 11.267.977,59 e estão assim distribuídas, por categorias econômicas:

Recursos Vinculados a Previdência Social - RPPS..... R\$ 14.696.275,34

TOTAL.....R\$ 14.696.275,34

2 - DESPESA

2.1 - Execução Financeira

As operações orçamentárias de despesa empenhadas e realizadas totalizaram o montante de R\$ 8.903.315,59, de competência do exercício, distribuídas nas funções a seguir detalhadas:

Recursos Vinculados à Previdência Social.....R\$ 8.903.315,59

TOTAL.....R\$ 8.903.315,59



Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse – IPREM POSSE

Rua: Aurélio Sia, 73, Jardim Luciana, Santo Antônio de Posse/SP

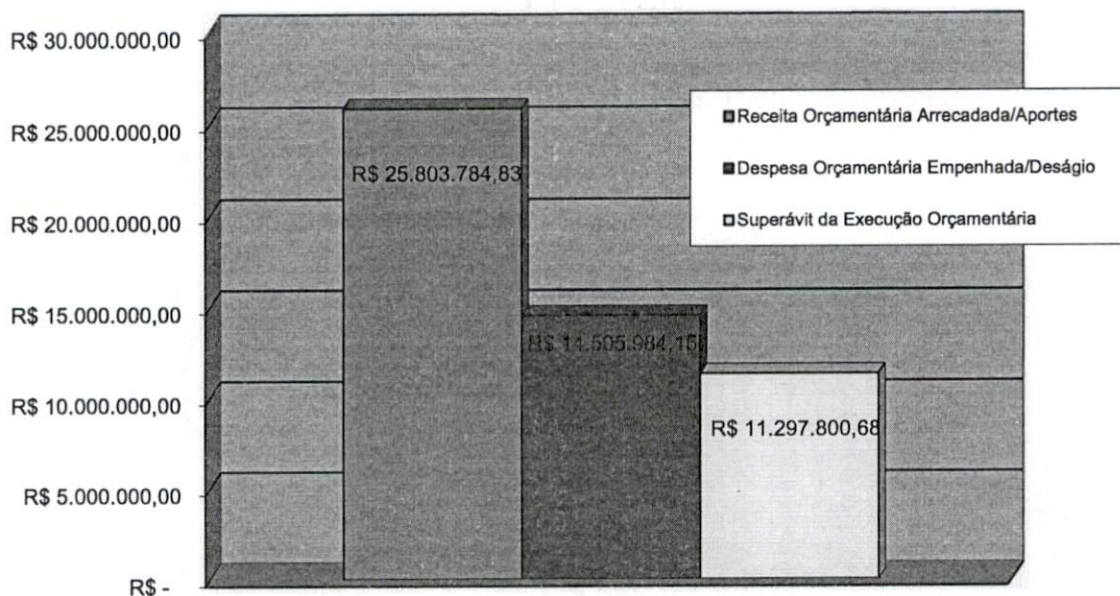
CNPJ: 10.625.602/0001-98 Telefone: 19-3896-3832 iprem@pmsaposse.sp.gov.br

RESULTADO DA EXECUÇÃO

Houve, nesse exercício em exame um superávit financeiro de R\$ 11.297.800,68, conforme se demonstra a seguir:

Receita Orçamentária Arrecadada	R\$ 14.696.275,34
Recebimento Extraorçamentário.....	R\$ 11.107.509,49
(-) Despesa Orçamentária	R\$ 8.903.315,59
(-) Pagamento Extraorçamentário.....	R\$ 5.602.668,56
Superávit Verificado	R\$ 11.297.800,68.

Superávit da Execução Orçamentária/Financeira



As disponibilidades Líquidas de Caixa, Bancos e Investimentos, que foram transferidas do exercício anterior, totalizaram a importância de R\$ 69.723.131,95, em decorrência da gestão financeira e patrimonial do exercício, passaram a ser de R\$ 81.020.932,63 que se demonstra da seguinte forma:



Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse – IPREM POSSE

Rua: Aurélio Sia, 73, Jardim Luciana, Santo Antônio de Posse/SP

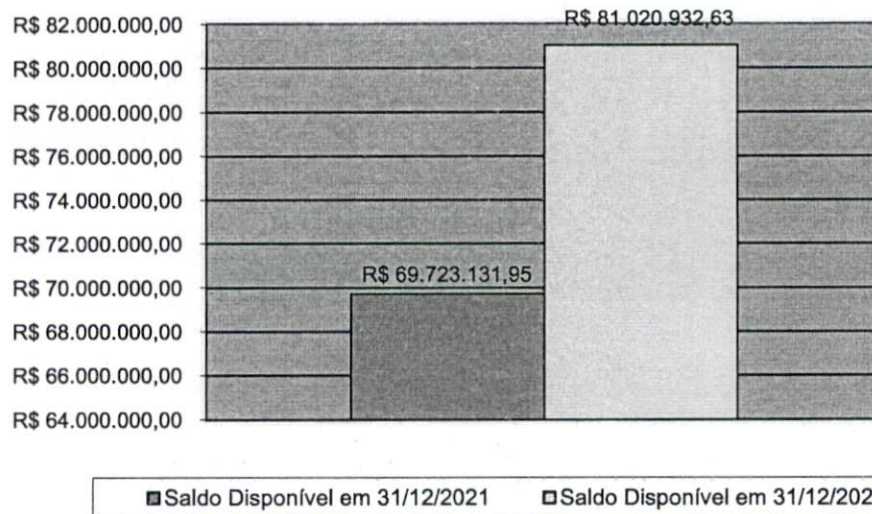
CNPJ: 10.625.602/0001-98 Telefone: 19-3896-3832 iprem@pmsaposse.sp.gov.br

Saldo do início do exercício 2022 (Bancos e Investimentos).....	R\$ 69.723.131,95
Receita Orçamentária/VPA.....	R\$ 14.696.275,34
Recebimento Extra-orçamentário.....	R\$ 11.107.509,49
Soma.....	R\$ 95.526.916,78
Despesa Orçamentária/VPD.....	R\$ 8.903.315,59
Despesa Extra-orçamentária	R\$ 5.602.668,56
Saldo disponível em 31/12/2022 (Bancos e Investimentos)	R\$ 81.020.932,63
Soma.....	R\$ 95.526.916,78

O saldo de Caixa e Bancos e Investimento, no valor de R\$ 95.526.916,78, coincidem com os existentes, no grupo DISPONÍVEL do Balanço Patrimonial e conciliado com o extrato bancário, o que nos demonstra a sua exatidão.



Saldo Exercício Anterior x Saldo Exercício Atual



III - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ECONÔMICO)

1 - VARIAÇÕES ATIVAS

1.1 – Variações Patrimoniais Aumentativas

Dentro deste demonstrativo estão as movimentações que fizeram com que o patrimônio do RPPS de Santo Antônio de Posse tivesse uma variação positiva, como exemplo a entrada de receitas orçamentárias e as variações positivas dos investimentos estão aqui constantes.

Totalizam estas VPA o valor de R\$ 36.458.635,88.

Contribuições Sociais, receitas orçamentárias e intraorçamentárias arrecadadas no exercício de valor de R\$ 14.428.817,26.

Juros e encargos de mora, realizadas neste exercício no valor de R\$ 5.296,15.

Rendimentos dos investimentos no valor de R\$ 0,45.

Reavaliação de Ativos no montante de R\$ 9.601.369,94.

Ganhos com incorporação de Ativos no valor de R\$ 4.023.239,59.

Diversas variações Patrimoniais Aumentativas no valor de R\$ 8.405.209,64 referente a reversão de Provisões e diversas variações.



Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse – IPREM POSSE

Rua: Aurélio Sia, 73, Jardim Luciana, Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ: 10.625.602/0001-98 Telefone: 19-3896-3832 iprem@pmsaposse.sp.gov.br

2 - VARIAÇÕES PASSIVAS

2.1 - Variações Patrimoniais Diminutivas

Dentro deste grupo estão as variações diminutivas do patrimônio do IPREM de POSSE que totalizam o montante de R\$ 25.552.093,58 como segue:

Remuneração de Pessoal e encargos no valor de R\$ 312.673,06.

Aposentadorias e Reformas no valor de R\$ 6.470.722,47.

Pensões R\$ 1.640.449,03.

Outros Benefícios Previdenciários R\$ 1.212,00.

Uso de material de consumo o valor de R\$ 8.208,22.

Prestação de serviços no valor de R\$ 254.425,24.

Variações financeiras no valor de R\$ 213.755,39.

Redução a valor recuperável no valor de R\$ 4.202.041,40, desvalorização dos investimentos.

Desincorporação de Ativos o valor de R\$ 3.312.356,04 referente a baixa de contribuições a receber.

Variações Patrimoniais Diminutivas de constituição de provisões matemáticas previdenciárias no valor de R\$ 9.136.250,73 o que ocasionou o aumento do passivo.

2.2 – Resultado Patrimonial

O Superávit Econômico do exercício de 2022 foi de R\$ 10.906.542,30.

IV - BALANÇO PATRIMONIAL

Este balanço foi levantado em obediência às normas legais do STN, e em especial, às estabelecidas na Lei nº 4.320/64, compreendendo o Ativo e o Passivo.

Para melhor esclarecimento dos elementos que compõem esse balanço, devemos examinar o relatório Anexo nº 14 – Balanço Patrimonial, que integra esta peça.

1 - ATIVO

1.1 - Ativo Circulante – Ativo Financeiro

Este grupo representa os créditos e valores cuja movimentação independem de autorização orçamentária, inclusive os valores numerários.

Onde temos o montante das disponibilidades em poder da tesouraria, ou em forma de depósitos em bancos, de livre movimentação, como também, os investimentos, as



Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse – IPREM POSSE

Rua: Aurélio Sia, 73, Jardim Luciana, Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ: 10.625.602/0001-98 Telefone: 19-3896-3832 iprem@pmsaposse.sp.gov.br

quais para serem movimentadas obedecem a disposições legais, regulamentos ou contratos.

Temos neste grupo as contribuições previdenciárias referente a parcelamentos de curto prazo de exercícios anteriores e direitos a regularizar, R\$ 287.979,79.

Investimentos dos RPPS aqui encontramos os saldos de investimentos e aplicações em fundos no valor de R\$ 81.020.932,63.

1.2 - Ativo não Circulante - Ativo Permanente

Este grupo representa os bens, créditos e valores que para serem movimentados ou alienados, dependem de autorização legislativa. Representa, também, a demonstração dos valores ativos da entidade autárquica, incorporados ao balanço geral do município por força da Lei.

Encontramos neste grupo os saldos das contas concernentes a:

Créditos a Receber.....R\$ 3.877.099,66

Mobilizado no valor de R\$ 296.266,97

Representam o patrimônio permanente do instituto no exercício de 2022.

2 - PASSIVO

2.1 - Passivo Circulante – Passivo Financeiro

Este grupo representa os compromissos exigíveis de curto prazo de débitos de natureza financeira cuja movimentação independe de autorização orçamentária.

Onde encontramos o valor de R\$ 4.166,79 referente a Restos a Pagar.

2.1 - Passivo não Circulante – Passivo Permanente

Este grupo representa os compromissos exigíveis de longo prazo:

Provisões Matemáticas Previdenciárias no grupo de contas Obrigações Exigíveis a Longo Prazo no valor de R\$ 73.576.800,76.

2.4 – Patrimônio

Onde encontramos o valor do patrimônio líquido do RPPS, um montante total do Patrimônio Líquido no valor de R\$ 11.901.311,50.

3 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

Comparando-se a soma do Ativo com o Passivo deste instituto, encontramos um excesso do Ativo sobre o Passivo no valor de R\$ 11.901.311,50 importância essa que se constitui o valor Patrimonial do exercício de 2022.

Finalizando, o exercício de 2022 encerrou-se com um resultado econômico no valor de R\$ 10.906.542,30 conforme se demonstra a seguir:



Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse – IPREM POSSE
Rua: Aurélio Sia, 73, Jardim Luciana, Santo Antônio de Posse/SP
CNPJ: 10.625.602/0001-98 Telefone: 19-3896-3832 iprem@pmsaposse.sp.gov.br

Saldo Patrimonial do Exercício Anterior	R\$	994.769,20
Saldo Patrimonial do Exercício Atual.....	R\$	11.901.311,50
Resultado Econômico verificado	R\$	10.906.542,30

Considerações Finais

A função básica dos RPPS no Brasil é a de fazer crescer o capital neles inseridos através das contribuições dos entes e/ou funcionários, para que no futuro este capital sendo bem aplicado, durante os vários exercícios e possa garantir os pagamentos de benefícios devidos aos contribuintes aposentados e pensionistas no futuro.

Partindo desta premissa, vimos que o RPPS de Santo Antônio de Posse, obteve sucesso em seu exercício de 2022, apesar das incertezas ocorridas no mundo a partir de 2020.

Desta forma entendemos que no exercício de 2022 o IPREM de Posse, obteve êxito em sua administração financeira e contábil, cumprindo assim a missão de resguardar o patrimônio que servirá futuramente para cobrir as obrigações desta instituição para com seus segurados.

Procuramos no presente relatório de notas explicativas, retratar os principais aspectos de gestão contábil e financeira do exercício, ora encerrado com clareza e objetividade.

GCASPP
CONSULTORIA
CONTÁBIL E
SISTEMAS
LTDA:101395190001
09

Assinado digitalmente por GCASPP
CONSULTORIA CONTÁBIL E SISTEMAS
LTDA:10139519000109
NO: C=BR, S=SP, L=OSASCO, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=AR NOVO CERTIFICADO DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=84787347000148, CN=GCASPP CONSULTORIA CONTÁBIL E SISTEMAS LTDA:10139519000109
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.02.22 14:19:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

GCASPP Consultoria Contábil e Sistemas

CRC 2SP024990



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2023

09:13:39


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

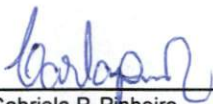
Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Execução 2022


		3			
		31		8.420.968,72	
		33		481.066,87	
					8.902.035,59
Total de Receitas Correntes:	0,00		Total de Despesas Correntes:		8.902.035,59
DÉFICIT CORRENTE	8.902.035,59				
Total Receitas Correntes:	8.902.035,59		Total Despesas Correntes:		8.902.035,59
		4			
		44		1.280,00	
					1.280,00
		9			
		99		0,00	
					0,00
Total de Receitas Capital:	0,00		Total de Despesas Capital:		1.280,00
DÉFICIT CAPITAL	1.280,00				
Total Receitas de Capital:	1.280,00		Total Despesas de Capital:		1.280,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	8.902.035,59
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.280,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		
DÉFICIT	8.903.315,59		
TOTAL	8.903.315,59	TOTAL	8.903.315,59


GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990


Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva


Hortêncio Lala Neto
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE


01/03/2023
09:14:08


Santo Antônio de Posse/SP
CNPJ:10.625.802/0001-98


Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Execução

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade da Aplica</u>	<u>Categ. Econômica</u>
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	6.470.722,47		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.640.449,03		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	248.011,03		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.506,29		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.479,90		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6.800,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	1.212,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.208,22		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	47.705,78		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	174.601,64		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	32.708,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	213.755,39		
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAR	2.875,84		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.280,00		
9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			

TOTAL: R\$ 0,00


GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990


Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva


Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

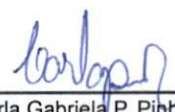
01/03/2023
09:16:43


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

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Execução - 2022

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Desdobramento</u>	<u>Fonte</u>	<u>Categ. Econômica</u>
1215.01.11.00.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEI	4.245.206,57		
1215.01.11.00.02.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	108.615,89		
1215.01.11.00.03.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - IPREM S	5.610,71		
1215.01.11.00.04.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CE			
1215.01.21.00.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - I	21.849,29		
1215.01.21.00.02.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -	1.915,15		
1215.01.31.00.00.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Princ	47,52		
1321.04.01.01.00.000	REMUN. RECURSOS DO RPPS- RENDA FIXA	0,45		
1321.04.01.02.00.000	REMUN. RECURSOS DO RPPS- RENDA VARIÁV			
1922.03.01.00.01.000	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁF			
1999.03.01.00.01.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RGI	267.205,12		
1999.99.11.00.00.000	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	252,51		
7215.02.11.00.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	6.538.675,28		
7215.02.11.00.02.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	170.125,98		
7215.02.11.00.03.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	2.405,62		
7215.02.11.00.04.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL			
7215.02.11.00.05.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL			
7215.02.12.00.01.000	PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E			
7215.51.11.00.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILA	180.587,64		
7215.51.12.00.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILA			
7215.51.13.00.01.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela	107.372,15		
7999.01.01.00.01.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DI	2.968.291,44		
7999.01.01.00.02.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DI	75.238,20		
7999.01.01.00.03.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DI	2.875,82		
7999.01.01.00.04.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DI			
			TOTAL:	R\$ 0,00


GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990


Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva


Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2023

09:14:24

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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Execução 2022

Órgão: 04.00.00 IPREM POSSE
Unidade Orçamentária: 04.29.00 INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM - POSSE
Unidade Executora: 04.29.01 MANUTENÇÃO IPREM-POSSE

Código	Especificação	Op. Especiais	Reserva de Cont.	Projeto	Atividade	Total
09.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	8.903.315,59	8.903.315,59
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	0,00	8.903.315,59	8.903.315,59
09.272.0020	IPREM	0,00	0,00	0,00	8.903.315,59	8.903.315,59
99.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	8.903.315,59	8.903.315,59
TOTAL GERAL:		0,00	0,00	0,00	8.903.315,59	8.903.315,59

GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva

Hortencio Laja Neto
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2023

09:14:38


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


Anexo 7 - Execução - Programa de Trabalho de Governo

Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por projetos e atividades.

		<u>Op. Especiais</u>	<u>Res. Conting.</u>	<u>Projeto</u>	<u>Atividade</u>	<u>Total</u>
09.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	8.903.315,59	8.903.315,59
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	0,00	8.903.315,59	8.903.315,59
09.272.0020	IPREM	0,00	0,00	0,00	8.903.315,59	8.903.315,59
09.272.0020.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM	0,00	0,00	0,00	8.903.315,59	8.903.315,59
					<u>Total Geral</u>	8.903.315,59

GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990


Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva


Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE


01/03/2023
09:14:50


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

Anexo 8 - Execução - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2022

Código	Especificação	Ordinário	Total
09.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.903.315,59	8.903.315,59
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	8.903.315,59	8.903.315,59
09.272.0020	IPREM	8.903.315,59	8.903.315,59
TOTAL GERAL:		8.903.315,59	8.903.315,59


GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990


Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva


Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2023
09:15:03


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

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Execução 2022


Órgão: 04	IPREM POSSE	8.903.315,59
Função: 09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.903.315,59
Função: 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
TOTAL GERAL:		8.903.315,59



GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990



Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva



Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2023

09:15:45

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - 2022

Anexo 10

1-IPREM

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	100000000000000000 Receitas Correntes												
Orç.	354.194,15	354.194,15	354.194,15	354.194,15	354.194,15	354.194,15	354.194,15	354.194,15	354.194,15	354.194,15	354.194,15	354.194,35	4.250.330,00
Arr.	551.623,39	284.208,44	348.564,49	322.765,16	328.053,42	333.649,08	332.266,55	343.005,63	336.591,43	329.808,71	410.007,48	730.159,43	4.650.703,21
	120000000000000000 Contribuições												
Orç.	335.784,57	335.784,57	335.784,57	335.784,57	335.784,57	335.784,57	335.784,57	335.784,57	335.784,57	335.784,57	335.784,57	335.784,73	4.029.415,00
Arr.	543.874,79	276.460,29	340.029,23	313.977,44	319.518,16	325.113,81	323.731,29	334.470,35	328.056,16	321.273,44	331.171,35	625.568,82	4.383.245,13
	121000000000000000 Contribuições Sociais												
Orç.	335.784,57	335.784,57	335.784,57	335.784,57	335.784,57	335.784,57	335.784,57	335.784,57	335.784,57	335.784,57	335.784,57	335.784,73	4.029.415,00
Arr.	543.874,79	276.460,29	340.029,23	313.977,44	319.518,16	325.113,81	323.731,29	334.470,35	328.056,16	321.273,44	331.171,35	625.568,82	4.383.245,13
	121500000000000000 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social												
Orç.	335.784,57	335.784,57	335.784,57	335.784,57	335.784,57	335.784,57	335.784,57	335.784,57	335.784,57	335.784,57	335.784,57	335.784,73	4.029.415,00
Arr.	543.874,79	276.460,29	340.029,23	313.977,44	319.518,16	325.113,81	323.731,29	334.470,35	328.056,16	321.273,44	331.171,35	625.568,82	4.383.245,13
	121501000000000000 Contribuição do Servidor Civil												
Orç.	335.784,57	335.784,57	335.784,57	335.784,57	335.784,57	335.784,57	335.784,57	335.784,57	335.784,57	335.784,57	335.784,57	335.784,73	4.029.415,00
Arr.	543.874,79	276.460,29	340.029,23	313.977,44	319.518,16	325.113,81	323.731,29	334.470,35	328.056,16	321.273,44	331.171,35	625.568,82	4.383.245,13
	121501100000000000 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal												
Orç.	333.430,41	333.430,41	333.430,41	333.430,41	333.430,41	333.430,41	333.430,41	333.430,41	333.430,41	333.430,41	333.430,41	333.430,49	4.001.165,00
Arr.	542.508,26	275.118,03	337.347,76	311.941,56	317.658,38	324.933,75	323.551,23	329.427,23	326.196,38	319.413,66	329.311,57	622.025,36	4.359.433,17
Cod.Red.1	12150110001000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA												
Orç.	321.273,33	321.273,33	321.273,33	321.273,33	321.273,33	321.273,33	321.273,33	321.273,33	321.273,33	321.273,33	321.273,33	321.273,37	3.855.280,00
Arr.	534.668,49	266.377,09	328.483,46	303.161,01	308.877,83	314.378,57	312.961,93	323.735,11	317.320,92	310.538,20	312.025,23	612.658,73	4.245.206,57
Cod.Red.2	12150110002000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA												
Orç.	10.789,58	10.789,58	10.789,58	10.789,58	10.789,58	10.789,58	10.789,58	10.789,58	10.789,58	10.789,58	10.789,58	10.789,62	129.475,00
Arr.	7.509,67	8.410,84	8.410,84	8.410,84	8.410,84	8.410,84	8.410,84	8.586,94	8.410,84	8.410,84	16.821,72	8.410,84	108.615,89
Cod.Red.3	12150110003000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - IPREM S. A. POSSE												
Orç.	450,83	450,83	450,83	450,83	450,83	450,83	450,83	450,83	450,83	450,83	450,83	450,87	5.410,00
Arr.	330,10	330,10	453,46	369,71	369,71	464,62	478,74	464,62	464,62	464,62	464,62	955,79	5.610,71



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2023
09:15:46

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - 2022

Anexo 10

1-IPREM

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Cod.Red.4	121501110004000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS												
Orç.	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	11.000,00
Arr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,72	1.679,72	-3.359,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121501210000000 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal												
Orç.	2.345,83	2.345,83	2.345,83	2.345,83	2.345,83	2.345,83	2.345,83	2.345,83	2.345,83	2.345,83	2.345,83	2.345,87	28.150,00
Arr.	1.362,57	1.338,30	2.677,51	2.031,92	1.855,82	176,10	176,10	5.039,16	1.855,82	1.855,82	1.855,82	3.539,50	23.764,44
Cod.Red.5	121501210001000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFEITURA												
Orç.	2.091,25	2.091,25	2.091,25	2.091,25	2.091,25	2.091,25	2.091,25	2.091,25	2.091,25	2.091,25	2.091,25	2.091,25	25.095,00
Arr.	1.185,31	1.185,31	2.677,51	1.679,72	1.679,72	0,00	0,00	5.039,16	1.679,72	1.679,72	1.679,72	3.363,40	21.849,29
Cod.Red.6	121501210002000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CÂMARA												
Orç.	254,58	254,58	254,58	254,58	254,58	254,58	254,58	254,58	254,58	254,58	254,58	254,62	3.055,00
Arr.	177,26	152,99	0,00	352,20	176,10	176,10	176,10	0,00	176,10	176,10	176,10	176,10	1.915,15
Cod.Red.7	121501310000000 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal												
Orç.	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
Arr.	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	47,52
	130000000000000 Receita Patrimonial												
Orç.	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	59.715,00
Arr.	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
	132000000000000 Valores Mobiliários												
Orç.	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	59.715,00
Arr.	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
	132100000000000 Juros e Correções Monetárias												
Orç.	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	59.715,00
Arr.	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
	132104000000000 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS												
Orç.	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	59.715,00
Arr.	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2023

09:15:46

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - 2022

Anexo 10

1-IPREM

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
132104010000000 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal													
Orç.	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	4.976,25	58.715,00
Arr.	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
Cod.Red.8 132104010100000 REMUN. RECURSOS DO RPPS- RENDA FIXA													
Orç.	4.392,92	4.392,92	4.392,92	4.392,92	4.392,92	4.392,92	4.392,92	4.392,92	4.392,92	4.392,92	4.392,92	4.392,88	52.715,00
Arr.	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
Cod.Red.9 132104010200000 REMUN. RECURSOS DO RPPS- RENDA VARIÁVEL													
Orç.	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
Arr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190000000000000 Outras Receitas Correntes													
Orç.	13.433,33	13.433,33	13.433,33	13.433,33	13.433,33	13.433,33	13.433,33	13.433,33	13.433,33	13.433,33	13.433,33	13.433,37	161.200,00
Arr.	7.748,15	7.748,15	8.535,26	8.787,72	8.535,26	8.535,27	8.535,26	8.535,28	8.535,27	8.535,27	78.836,13	104.590,61	267.457,63
192000000000000 Indenizações; Restituições e Ressarcimentos													
Orç.	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	57.000,00
Arr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192200000000000 Restituições													
Orç.	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	57.000,00
Arr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192203000000000 Restituição de Benefícios Previdenciários													
Orç.	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	57.000,00
Arr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192203010000000 Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal													
Orç.	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	57.000,00
Arr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Red.10 192203010001000 RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IPREM S. A. POSSE													
Orç.	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	57.000,00
Arr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2023

09:15:46

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - 2022

Anexo 10

1-IPREM

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
19900000000000 Demais Receitas Correntes													
Orç.	8.683,33	8.683,33	8.683,33	8.683,33	8.683,33	8.683,33	8.683,33	8.683,33	8.683,33	8.683,33	8.683,33	8.683,37	104.200,00
Arr.	7.748,15	7.748,15	8.535,26	8.787,72	8.535,26	8.535,27	8.535,26	8.535,28	8.535,27	8.535,27	78.836,13	104.590,61	267.457,63
19990000000000 Outras Receitas Correntes													
Orç.	8.683,33	8.683,33	8.683,33	8.683,33	8.683,33	8.683,33	8.683,33	8.683,33	8.683,33	8.683,33	8.683,33	8.683,37	104.200,00
Arr.	7.748,15	7.748,15	8.535,26	8.787,72	8.535,26	8.535,27	8.535,26	8.535,28	8.535,27	8.535,27	78.836,13	104.590,61	267.457,63
199903000000000 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot													
Orç.	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	103.200,00
Arr.	7.748,15	7.748,15	8.535,26	8.535,26	8.535,26	8.535,26	8.535,26	8.535,26	8.535,26	8.535,26	78.836,13	104.590,61	267.205,12
199903010000000 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot													
Orç.	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	103.200,00
Arr.	7.748,15	7.748,15	8.535,26	8.535,26	8.535,26	8.535,26	8.535,26	8.535,26	8.535,26	8.535,26	78.836,13	104.590,61	267.205,12
Cod.Red.11	199903010001000 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RGPS E OS R.P.P.S. - PRINCIPAL												
Orç.	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	103.200,00
Arr.	7.748,15	7.748,15	8.535,26	8.535,26	8.535,26	8.535,26	8.535,26	8.535,26	8.535,26	8.535,26	78.836,13	104.590,61	267.205,12
199999000000000 Outras Receitas													
Orç.	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Arr.	0,00	0,00	0,00	252,46	0,00	0,01	0,00	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	252,51
Cod.Red.12	199999110000000 Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal												
Orç.	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Arr.	0,00	0,00	0,00	252,46	0,00	0,01	0,00	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	252,51
700000000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS													
Orç.	873.756,83	873.756,83	873.756,83	873.756,83	873.756,83	873.756,83	873.756,83	873.756,83	873.756,83	873.756,83	873.756,83	873.756,87	10.485.082,00
Arr.	1.117.155,35	704.497,88	755.203,48	758.585,40	771.608,57	776.297,02	783.004,02	785.631,84	793.544,01	774.030,10	789.427,26	1.236.587,20	10.045.572,13
720000000000000 Contribuições - Intra OFSS													
Orç.	558.513,08	558.513,08	558.513,08	558.513,08	558.513,08	558.513,08	558.513,08	558.513,08	558.513,08	558.513,08	558.513,08	558.513,12	6.702.157,00
Arr.	857.036,29	450.358,16	501.063,74	504.696,49	517.719,66	520.439,76	529.115,11	529.625,13	531.663,51	526.411,04	541.808,20	989.229,58	6.999.166,67



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2023
09:15:46

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - 2022

Anexo 10

1-IPREM

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
7210000000000000 Contribuições Sociais - Intra OFSS													
Orç.	558.513,08	558.513,08	558.513,08	558.513,08	558.513,08	558.513,08	558.513,08	558.513,08	558.513,08	558.513,08	558.513,08	558.513,12	6.702.157,00
Arr.	857.036,29	450.358,16	501.063,74	504.696,49	517.719,66	520.439,76	529.115,11	529.625,13	531.663,51	526.411,04	541.808,20	989.229,58	6.999.166,67
7215000000000000 Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSS - Intra OFSS													
Orç.	558.513,08	558.513,08	558.513,08	558.513,08	558.513,08	558.513,08	558.513,08	558.513,08	558.513,08	558.513,08	558.513,08	558.513,12	6.702.157,00
Arr.	857.036,29	450.358,16	501.063,74	504.696,49	517.719,66	520.439,76	529.115,11	529.625,13	531.663,51	526.411,04	541.808,20	989.229,58	6.999.166,67
7215020000000000 CPSS Patronal - Intra OFSS													
Orç.	518.258,50	518.258,50	518.258,50	518.258,50	518.258,50	518.258,50	518.258,50	518.258,50	518.258,50	518.258,50	518.258,50	518.258,50	6.219.102,00
Arr.	834.514,89	427.745,21	478.359,24	481.900,44	493.701,51	496.325,54	504.368,19	504.641,65	506.840,72	501.628,55	517.001,72	964.179,22	6.711.206,88
7215021100000000 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS													
Orç.	516.826,42	516.826,42	516.826,42	516.826,42	516.826,42	516.826,42	516.826,42	516.826,42	516.826,42	516.826,42	516.826,42	516.826,38	6.201.917,00
Arr.	834.514,89	427.745,21	478.359,24	481.900,44	493.701,51	496.325,54	504.368,19	504.641,65	506.840,72	501.628,55	517.001,72	964.179,22	6.711.206,88
Cod.Red.13 7215021100010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVILATIVO - PREFEITURA - INTRA OFSS													
Orç.	496.757,92	496.757,92	496.757,92	496.757,92	496.757,92	496.757,92	496.757,92	496.757,92	496.757,92	496.757,92	496.757,92	496.757,88	5.961.095,00
Arr.	822.713,91	414.528,11	465.142,14	468.683,34	480.484,41	483.388,64	491.151,09	490.694,43	492.893,50	487.681,33	490.352,26	950.962,12	6.538.675,28
Cod.Red.14 7215021100020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVILATIVO - CÂMARA - INTRA OFSS													
Orç.	16.955,42	16.955,42	16.955,42	16.955,42	16.955,42	16.955,42	16.955,42	16.955,42	16.955,42	16.955,42	16.955,42	16.955,38	203.465,00
Arr.	11.800,98	13.217,10	13.217,10	13.217,10	13.217,10	12.936,90	13.217,10	13.217,10	13.217,10	13.217,10	26.434,20	13.217,10	170.125,98
Cod.Red.15 7215021100030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVILATIVO - IPREM S. A. POSSE - INTRA OFSS													
Orç.	708,75	708,75	708,75	708,75	708,75	708,75	708,75	708,75	708,75	708,75	708,75	708,75	8.505,00
Arr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,12	730,12	730,12	215,26	0,00	2.405,62
Cod.Red.16 7215021100040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVILATIVO - CEDIDOS - INTRA OFSS													
Orç.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
Arr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Red.17 7215021100050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVILATIVO - ATUALIZAÇÃO MONET. - INTRA OFSS													
Orç.	404,33	404,33	404,33	404,33	404,33	404,33	404,33	404,33	404,33	404,33	404,33	404,37	4.852,00
Arr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2023
09:15:46

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - 2022

Anexo 10

1-IPREM

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
721502120000000 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS													
Orç.	1.432,08	1.432,08	1.432,08	1.432,08	1.432,08	1.432,08	1.432,08	1.432,08	1.432,08	1.432,08	1.432,08	1.432,12	17.185,00
Arr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Red.18 721502120001000 PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS													
Orç.	1.432,08	1.432,08	1.432,08	1.432,08	1.432,08	1.432,08	1.432,08	1.432,08	1.432,08	1.432,08	1.432,08	1.432,12	17.185,00
Arr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721551000000000 Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS													
Orç.	40.254,58	40.254,58	40.254,58	40.254,58	40.254,58	40.254,58	40.254,58	40.254,58	40.254,58	40.254,58	40.254,58	40.254,62	483.055,00
Arr.	22.521,40	22.612,95	22.704,50	22.796,05	24.018,15	24.114,22	24.746,92	24.983,48	24.822,79	24.782,49	24.806,48	25.050,36	287.959,79
721551100000000 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS													
Orç.	38.345,42	38.345,42	38.345,42	38.345,42	38.345,42	38.345,42	38.345,42	38.345,42	38.345,42	38.345,42	38.345,42	38.345,38	460.145,00
Arr.	15.048,97	15.048,97	15.048,97	15.048,97	15.048,97	15.048,97	15.048,97	15.048,97	15.048,97	15.048,97	15.048,97	15.048,97	180.587,64
Cod.Red.19 72155110001000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS													
Orç.	38.345,42	38.345,42	38.345,42	38.345,42	38.345,42	38.345,42	38.345,42	38.345,42	38.345,42	38.345,42	38.345,42	38.345,38	460.145,00
Arr.	15.048,97	15.048,97	15.048,97	15.048,97	15.048,97	15.048,97	15.048,97	15.048,97	15.048,97	15.048,97	15.048,97	15.048,97	180.587,64
721551120000000 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS													
Orç.	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Arr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Red.20 721551120001000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS													
Orç.	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Arr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721551130000000 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Dívida Ativa - Intra OFSS													
Orç.	1.825,83	1.825,83	1.825,83	1.825,83	1.825,83	1.825,83	1.825,83	1.825,83	1.825,83	1.825,83	1.825,83	1.825,87	21.910,00
Arr.	7.472,43	7.563,98	7.655,53	7.747,08	8.969,18	9.065,25	9.697,95	9.934,51	9.773,82	9.733,52	9.757,51	10.001,39	107.372,15
Cod.Red.21 721551130001000 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Dívida Ativa - Atualização Monetária													
Orç.	1.825,83	1.825,83	1.825,83	1.825,83	1.825,83	1.825,83	1.825,83	1.825,83	1.825,83	1.825,83	1.825,83	1.825,87	21.910,00
Arr.	7.472,43	7.563,98	7.655,53	7.747,08	8.969,18	9.065,25	9.697,95	9.934,51	9.773,82	9.733,52	9.757,51	10.001,39	107.372,15



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2023
09:15:46

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - 2022

Anexo 10

1-IPREM

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
7900000000000000 Outras Receitas Correntes - Intra OFSS													
Orç.	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	3.782.925,00
Arr.	260.119,06	254.139,72	254.139,74	253.888,91	253.888,91	255.857,26	253.888,91	256.006,71	261.880,50	247.619,06	247.619,06	247.357,62	3.046.405,46
7990000000000000 Demais Receitas Correntes - Intra OFSS													
Orç.	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	3.782.925,00
Arr.	260.119,06	254.139,72	254.139,74	253.888,91	253.888,91	255.857,26	253.888,91	256.006,71	261.880,50	247.619,06	247.619,06	247.357,62	3.046.405,46
7999000000000000 Outras Receitas Correntes - Intra OFSS													
Orç.	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	3.782.925,00
Arr.	260.119,06	254.139,72	254.139,74	253.888,91	253.888,91	255.857,26	253.888,91	256.006,71	261.880,50	247.619,06	247.619,06	247.357,62	3.046.405,46
7999010000000000 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema													
Orç.	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	3.782.925,00
Arr.	260.119,06	254.139,72	254.139,74	253.888,91	253.888,91	255.857,26	253.888,91	256.006,71	261.880,50	247.619,06	247.619,06	247.357,62	3.046.405,46
7999010100000000 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema													
Orç.	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	315.243,75	3.782.925,00
Arr.	260.119,06	254.139,72	254.139,74	253.888,91	253.888,91	255.857,26	253.888,91	256.006,71	261.880,50	247.619,06	247.619,06	247.357,62	3.046.405,46
Cod.Red.22	799901010001000 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA - INTRA OFSS												
Orç.	302.297,50	302.297,50	302.297,50	302.297,50	302.297,50	302.297,50	302.297,50	302.297,50	302.297,50	302.297,50	302.297,50	302.297,50	3.627.570,00
Arr.	247.357,62	247.357,62	247.357,62	247.357,62	247.357,62	247.357,62	247.357,62	247.357,62	247.357,62	247.357,62	247.357,62	247.357,62	2.968.291,44
Cod.Red.23	799901010002000 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA - INTRA OFSS												
Orç.	12.544,58	12.544,58	12.544,58	12.544,58	12.544,58	12.544,58	12.544,58	12.544,58	12.544,58	12.544,58	12.544,58	12.544,62	150.535,00
Arr.	12.500,00	6.520,68	6.520,68	6.269,85	6.269,85	8.238,20	6.269,85	8.649,09	14.000,00	0,00	0,00	0,00	75.238,20
Cod.Red.24	799901010003000 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPREM - INTRA OFSS												
Orç.	401,67	401,67	401,67	401,67	401,67	401,67	401,67	401,67	401,67	401,67	401,67	401,63	4.820,00
Arr.	261,44	261,42	261,44	261,44	261,44	261,44	261,44	0,00	522,88	261,44	261,44	0,00	2.875,62
Cod.Red.25	799901010004000 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CEDIDOS - INTRA OFSS												
Orç.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2023

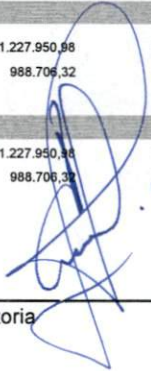
09:15:46


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

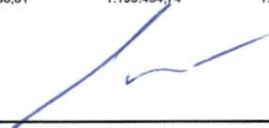
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - 2022

Anexo 10

Total Fundo													
Orç.	1.227.950,98	1.227.950,98	1.227.950,98	1.227.950,98	1.227.950,98	1.227.950,98	1.227.950,98	1.227.950,98	1.227.950,98	1.227.950,98	1.227.950,98	1.227.951,22	14.735.412,00
Arr.	1.668.778,74	988.706,32	1.103.767,97	1.081.350,56	1.099.661,99	1.109.946,10	1.115.270,57	1.128.637,47	1.130.135,44	1.103.838,81	1.199.434,74	1.966.746,63	14.696.275,34
Total Geral													
Orç.	1.227.950,98	1.227.950,98	1.227.950,98	1.227.950,98	1.227.950,98	1.227.950,98	1.227.950,98	1.227.950,98	1.227.950,98	1.227.950,98	1.227.950,98	1.227.951,22	14.735.412,00
Arr.	1.668.778,74	988.706,32	1.103.767,97	1.081.350,56	1.099.661,99	1.109.946,10	1.115.270,57	1.128.637,47	1.130.135,44	1.103.838,81	1.199.434,74	1.966.746,63	14.696.275,34


GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990


Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva


Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2023
09:16:03

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - 01/01/2022 a 31/12/2022 CONSOLIDADO

Anexo 11

TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO DOTAÇÃO
422 - 31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7.072.545,00	0,00	0,00	7.072.545,00	6.470.722,47	6.470.722,47	6.470.722,47	601.822,53
423 - 31900300 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.765.200,00	0,00	0,00	1.765.200,00	1.640.449,03	1.640.449,03	1.640.449,03	124.750,97
425 - 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.980,00	30.000,00	0,00	265.980,00	248.011,03	248.011,03	248.011,03	17.968,97
426 - 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.730,00	2.800,00	0,00	41.530,00	41.506,29	41.506,29	38.693,99	23,71
427 - 31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	13.630,00	30.000,00	0,00	43.630,00	13.479,90	13.479,90	13.479,90	30.150,10
435 - 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
424 - 33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	18.930,00	0,00	0,00	18.930,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	17.718,00
429 - 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.920,00	5.000,00	0,00	11.920,00	8.208,22	8.208,22	8.208,22	3.711,78
430 - 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.880,00	1.700,00	0,00	48.580,00	47.705,78	47.705,78	47.705,78	874,22
431 - 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.665,00	-5.000,00	0,00	249.665,00	174.601,64	174.011,46	174.011,46	75.063,36
428 - 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	41.910,00	0,00	0,00	41.910,00	32.708,00	32.708,00	32.708,00	9.202,00
437 - 33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.315,00	200.000,00	0,00	214.315,00	213.755,39	213.755,39	213.755,39	559,61
436 - 33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	2.875,84	2.875,84	2.875,84	4.054,16
433 - 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
432 - 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	16.720,00
434 - 99999900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.190.977,00	0,00	0,00	5.190.977,00	0,00	0,00	0,00	5.190.977,00
TOTAL:	14.735.412,00	264.500,00	0,00	14.999.912,00	8.903.315,59	8.902.725,41	8.899.913,11	6.096.596,41

GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva

Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

08/02/2023
14:12:09

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 a 31/12/2022

Fundo: 1 - IPREM

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	14.735.412,00	14.735.412,00	14.696.275,34	-39.136,66
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	10.731.572,00	10.731.572,00	11.382.411,80	650.839,80
Receita Patrimonial	59.715,00	59.715,00	0,45	-59.714,55
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.944.125,00	3.944.125,00	3.313.863,09	-630.261,91
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	14.735.412,00	14.735.412,00	14.696.275,34	-39.136,66
Operações de Crédito / Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	14.735.412,00	14.735.412,00	14.696.275,34	-39.136,66
Déficit	0,00	264.500,00	0,00	
TOTAL	14.735.412,00	14.999.912,00	14.696.275,34	-39.136,66
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		264.500,00	264.500,00	
Superávit Financeiro		264.500,00	264.500,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

08/02/2023
14:12:09

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	9.523.435,00	9.787.935,00	8.902.035,59	8.901.445,41	8.898.633,11	885.899,41
Pessoal e Encargos Sociais	9.132.885,00	9.195.685,00	8.420.968,72	8.420.968,72	8.418.156,42	774.716,28
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	390.550,00	592.250,00	481.066,87	480.476,69	480.476,69	111.183,13
DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	21.000,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	19.720,00
Investimentos	21.000,00	21.000,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	19.720,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	5.190.977,00	5.190.977,00	0,00	0,00	0,00	5.190.977,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	14.735.412,00	14.999.912,00	8.903.315,59	8.902.725,41	8.899.913,11	6.096.596,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	14.735.412,00	14.999.912,00	8.903.315,59	8.902.725,41	8.899.913,11	6.096.596,41
SUPERÁVIT	0,00	0,00	5.792.959,75			
TOTAL	14.735.412,00	14.999.912,00	14.696.275,34	8.902.725,41	8.899.913,11	6.096.596,41



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

08/02/2023
14:12:09

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 a 31/12/2022

ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2022

	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.				
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,60	0,01	0,00	0,00	0,00	0,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,60	0,01	0,00	0,00	0,00	0,61



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

08/02/2023

14:12:09

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 a 31/12/2022

ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

EXERCÍCIO: 2022

	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.			
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.510,98	2.510,98	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.510,98	2.510,98	0,00	0,00

GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva

Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

08/02/2023
14:08:03

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

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

01/01/2022 a 31/12/2022

INGRESSOS

	Atual	Anterior
Receita Orçamentária	14.696.275,34	11.267.977,59
Ordinária		
Vinculada	14.696.275,34	11.267.977,59
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	14.696.275,34	11.267.977,59
4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		
Contribuições Sociais	22.974,71	894.271,92
Receitas de Valores Mobiliários	0,45	36.850,38
Receitas Correntes Diversas	58.425,09	94.613,70
Contribuições IntraOrçamentárias	4.394,38	1.480.239,71
Outras	2.875,82	932.858,04
603-0 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		
Contribuições Sociais	4.250.245,73	2.185.742,83
Receitas Correntes Diversas	209.032,54	0,00
Contribuições IntraOrçamentárias	6.824.646,31	3.604.111,50
Outras	2.968.291,44	1.823.485,12
604-0 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		
Contribuições Sociais	110.024,69	69.182,43
Contribuições IntraOrçamentárias	170.125,98	106.208,82
Outras	75.238,20	40.413,14
Total Receitas:	14.696.275,34	11.267.977,59
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Recebimentos Extraorçamentários	11.107.509,49	5.851.761,39
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	590,18	0,01
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.812,30	2.510,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.368.722,79	1.332.480,48
Recebimentos Extraorçamentários	1.368.722,79	1.332.480,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.735.384,22	4.516.769,92
V.P.A.	9.601.369,94	4.515.657,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	134.014,28	1.112,31
Saldo do Exercício Anterior	69.723.131,95	68.217.226,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.342,10	326.687,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	69.716.789,85	67.890.538,84
TOTAL:	95.526.916,78	85.336.965,77



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

08/02/2023
14:08:03

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

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

01/01/2022 a 31/12/2022

DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
Despesa Orçamentária	8.903.315,59	7.262.324,78
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	8.903.315,59	7.262.324,78
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	8.903.315,59	7.262.324,78
4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		
Pessoal e Encargos Sociais	8.420.968,72	6.974.651,46
Outras Despesas Correntes	481.066,87	179.518,03
Investimentos	1.280,00	3.866,00
94 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - exercicio anterior		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		
Outras Despesas Correntes	0,00	104.289,29
Total Despesas:	8.903.315,59	7.262.324,78
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Destinados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Pagamentos Extraorçamentários	5.602.668,56	8.351.509,04
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.510,98	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.368.586,84	1.331.261,94
Pagamentos Extraorçamentários	1.368.586,84	1.331.261,94
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.231.570,74	7.020.247,10
Desvalorização de Investimentos	4.202.041,40	6.899.380,60
Outros Pagamentos Extraorçamentários	29.529,34	120.866,50
Saldo para o Exercício Seguinte	81.020.932,63	69.723.131,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.754,12	6.342,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	81.006.178,51	69.716.789,85
TOTAL:	95.526.916,78	85.336.965,77

GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva

Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

22/02/2023
14:19:02

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

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2022 a 31/12/2022

	Exercício Atual	Exercício Ant.
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	14.754,12	6.342,10
Créditos a Curto Prazo	287.979,79	104.484,94
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	81.006.178,51	69.716.789,85
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>81.308.912,42</u>	<u>69.827.616,89</u>
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	<u>3.877.099,66</u>	<u>3.454.196,90</u>
Créditos a Longo Prazo	3.877.099,66	3.454.196,90
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	296.266,97	294.986,97
Intangível	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>4.173.366,63</u>	<u>3.749.183,87</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>85.482.279,05</u></u>	<u><u>73.576.800,76</u></u>



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

22/02/2023
14:19:03

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

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2022 a 31/12/2022

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PASSIVO CIRCULANTE

	Exercício Atual	Exercício Ant.
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.812,30	2.510,98
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a Curto Prazo	1.354,49	1.218,54
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>4.166,79</u>	<u>3.729,52</u>

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	73.576.800,76	72.578.302,04
Demais obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>73.576.800,76</u>	<u>72.578.302,04</u>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	11.901.311,50	994.769,20
Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>11.901.311,50</u>	<u>994.769,20</u>

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

85.482.279,05

73.576.800,76



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

22/02/2023
14:19:03

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

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2022 a 31/12/2022

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	81.020.932,63	69.827.616,89
Ativo Permanente	4.461.346,42	3.749.183,87
<i>Total do Ativo</i>	85.482.279,05	73.576.800,76
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	5.347,76	3.730,13
Passivo Permanente	73.576.800,76	72.578.302,04
<i>Total do Passivo</i>	73.582.148,52	72.582.032,17
Saldo Patrimonial (I - II)	11.900.130,53	994.768,59



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

22/02/2023
14:03:59

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - PCASP 01/01/2022 a 31/12/2022

Fundo:1-IPREM

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Contribuições

Contribuições Sociais

Atual	Anterior
14.428.817,26	11.131.217,36
<u>14.428.817,26</u>	<u>11.131.217,36</u>

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Juros e Encargos de Mora

0,00 5.296,15

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras

0,45 36.850,38

0,45 42.146,53

Valorização e Ganhos com Ativos

Reavaliação de Ativos

9.601.369,94 4.515.657,61

Ganhos com Incorporação de Ativos

4.023.238,59 511.184,79

13.624.608,53 5.026.842,40

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas

8.137.752,01 28.219.718,10

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

267.457,63 94.613,70

8.405.209,64 28.314.331,80

RESULTADO PATRIMONIAL - AUMENTATIVAS

36.458.635,88 44.514.538,09

Can PL



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

22/02/2023
14:03:59

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - PCASP

01/01/2022 a 31/12/2022

Fundo:1-IPREM

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos

Remuneração de Pessoal

Encargos Patronais

Atual	Anterior
261.490,93	192.965,36
51.182,13	41.079,86
<u>312.673,06</u>	<u>234.045,22</u>

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Aposentadorias e Reformas

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais

6.470.722,47	5.430.000,00
1.640.449,03	1.300.000,00
1.212,00	14.241,99
<u>8.112.383,50</u>	<u>6.744.241,99</u>

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Uso de Material de Consumo

Serviços

Depreciação, Amortização e Exaustão

8.208,22	6.047,11
254.425,24	200.367,21
0,00	18.144,66
<u>262.633,46</u>	<u>224.558,98</u>

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras

213.755,39	74.322,55
<u>213.755,39</u>	<u>74.322,55</u>

Desvalorização e Perdas de Ativos

Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas

Perdas Involuntárias

Desincorporação de Ativos

4.202.041,40	6.899.380,60
0,00	3.866,00
3.312.356,04	1.119.635,45
<u>7.514.397,44</u>	<u>8.022.882,05</u>

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Constituição de Provisões

9.136.250,73	40.078.549,15
<u>9.136.250,73</u>	<u>40.078.549,15</u>

RESULTADO PATRIMONIAL - DIMINUTIVAS

25.552.093,58 **55.378.599,94**

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO

10.906.542,30 **-10.864.061,85**



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2023
09:16:20

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

Anexo 17 - Despesa - 2022

	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Inscrição</u>	<u>Baixa</u>	<u>Saldo Final</u>
Depósitos				
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊN	0,00	529.804,19	529.804,19	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	0,00	165.714,38	165.714,38	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	418.252,86	418.252,06	0,80
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	18.951,65	18.816,50	135,15
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	0,00	235.999,71	235.999,71	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.218,54	0,00	0,00	1.218,54
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.218,54	1.368.722,79	1.368.586,84	1.354,49
Restos à Pagar				
Restos à Pagar Não Processado	0,61	590,18	0,00	590,79
Restos à Pagar Processado	2.510,98	2.812,30	2.510,98	2.812,30
	2.511,59	3.402,48	2.510,98	3.403,09
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	3.730,13	1.372.125,27	1.371.097,82	4.757,58

GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva

Hortencio Lafa Neto
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2023
09:17:40

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

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA 12/2022

	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-3.397.194,66	1.509.771,15
INGRESSOS	11.074.215,32	16.888.903,39
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	11.267.977,59
Receita de Contribuições	0,00	8.339.757,21
Outras Receitas Derivadas		
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	36.850,38
Outras Receitas Originárias	0,00	2.891.370,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	11.074.215,32	5.620.925,80
DESEMBOLSOS	14.471.409,98	15.379.132,24
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	8.891.468,25	7.245.905,32
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Previdência	8.891.468,25	7.245.905,32
Saúde	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIA	9.675,84	10.042,47
a União	0,00	0,00
Intragovernamentais	9.675,84	10.042,47
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.570.265,89	8.123.184,45
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.280,00	-3.866,00
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.280,00	3.866,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.280,00	3.866,00
Concessão de Empréstimo e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
INGRESSOS		
Outros ingressos de financiamentos		
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-3.398.474,66	1.505.905,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	69.723.131,95	68.217.226,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	81.020.932,63	69.723.131,95

GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva

Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente



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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2022

ESPECIFICAÇÃO	PAT.SOCIAL / CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS E TESOURARIA	TOTAL
SALDOS INICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.769,20	0,00	994.769,20
Ajuste de exercícios anteriores	0,00						0,00		0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00							0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas Juros sobre Capital Próprio							0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício							10.906.542,30		10.906.542,30
Ajuste de Avaliação Patrimonial				0,00			0,00		0,00
Constituição / Reversão de reservas			0,00		0,00	0,00			0,00
SALDOS FINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.901.311,50	0,00	11.901.311,50

GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva

Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

08/02/2023

14:16:53

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

Balancete da Receita de: 01/12/2022 a 31/12/2022

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	3.855.280,00	3.632.547,84	612.658,73	0,00	612.658,73	4.245.206,57	389.926,57
2	121501110002000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	129.475,00	100.205,05	8.410,84	0,00	8.410,84	108.615,89	-20.859,11
3	121501110003000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - IPREM S. A. PC	5.410,00	4.654,92	955,79	0,00	955,79	5.610,71	200,71
4	121501110004000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	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	18.485,89	3.363,40	0,00	3.363,40	21.849,29	-3.245,71
6	121501210002000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CÂM	3.055,00	1.739,05	176,10	0,00	176,10	1.915,15	-1.139,85
7	121501310000000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	100,00	43,56	3,96	0,00	3,96	47,52	-52,48
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	162.614,51	104.590,61	0,00	104.590,61	267.205,12	164.005,12
12	199999110000000	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	1.000,00	252,51	0,00	0,00	0,00	252,51	-747,49
13	721502110001000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.961.095,00	5.587.713,16	950.962,12	0,00	950.962,12	6.538.675,28	577.580,28
14	721502110002000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO	203.465,00	156.908,88	13.217,10	0,00	13.217,10	170.125,98	-33.339,02
15	721502110003000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.505,00	2.405,62	1.501,96	1.501,96	0,00	2.405,62	-6.099,38
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	165.538,67	15.048,97	0,00	15.048,97	180.587,64	-279.557,36
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	97.370,76	10.001,39	0,00	10.001,39	107.372,15	85.462,15
22	799901010001000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFI	3.627.570,00	2.720.933,82	247.357,62	0,00	247.357,62	2.968.291,44	-659.278,56
23	799901010002000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFI	150.535,00	75.238,20	0,00	0,00	0,00	75.238,20	-75.296,80
24	799901010003000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFI	4.820,00	2.875,82	0,00	0,00	0,00	2.875,82	-1.944,18
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	12.729.528,71	1.968.248,59	1.501,96	1.966.746,63	14.696.275,34	-39.136,66
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
9.026	113820100001	CRÉDITOS A REC. DECORRENTES DE FOLHA DE PGT	0,00	104.999,80	1.501,96	0,00	1.501,96	106.501,76	106.501,76
9.010	218810111001	CONVENIO MÉDICO	0,00	485.763,75	44.040,44	0,00	44.040,44	529.804,19	529.804,19



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

08/02/2023

14:16:53

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

Balancete da Receita de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada	
9.027	218810115027	EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM	0,00	149.168,18	16.546,20	0,00	16.546,20	165.714,38	165.714,38	
9.006	218810199003	CONVENIO ODONTOLÓGICO - PREFEITURA	0,00	36.333,74	3.503,16	0,00	3.503,16	39.836,90	39.836,90	
9.009	218810199006	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	0,00	66.105,05	6.103,77	0,00	6.103,77	72.208,82	72.208,82	
9.011	218810199007	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	5.353,48	486,68	0,00	486,68	5.840,16	5.840,16	
9.012	218810199008	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.973,45	779,14	0,00	779,14	6.752,59	6.752,59	
9.016	218810199012	CONSIGNADO SICRED	0,00	15.677,07	2.038,90	0,00	2.038,90	17.715,97	17.715,97	
9.020	218810199014	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC	0,00	2.803,82	255,88	0,00	255,88	3.059,70	3.059,70	
9.025	218810199017	EMPRÉSTIMOS BRADESCO - IPREM	0,00	246.944,85	24.868,39	0,00	24.868,39	271.813,24	271.813,24	
9.022	218820102002	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	14.890,58	2.707,38	0,00	2.707,38	17.597,96	17.597,96	
9.005	218820104001	I.R.R.F	0,00	199.698,15	36.301,56	0,00	36.301,56	235.999,71	235.999,71	
			0,00	1.333.711,92	139.133,46	0,00	139.133,46	1.472.845,38	1.472.845,38	
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS										
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.950.654,26	663.800,18	13.084,50	650.715,68	9.601.369,94	9.601.369,94	
			0,00	8.950.654,26	663.800,18	13.084,50	650.715,68	9.601.369,94	9.601.369,94	
Total do Fundo: 1			14.735.412,00	23.013.894,89	2.771.182,23	14.586,46	2.756.595,77	25.770.490,66	11.035.078,66	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

08/02/2023

14:16:53

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

Balancete da Receita de: 01/12/2022 a 31/12/2022

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

08/02/2023

14:16:53

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

Balancete da Receita de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114419901	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO						2.328.505,66	
	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	
		Total Bancos:						69.723.131,95	
		Total Geral:						95.493.622,61	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE


08/02/2023

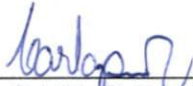
14:16:53


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

Balancete da Receita de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		14.735.412,00	12.729.528,71	1.968.248,59	1.501,96	1.966.746,63	14.696.275,34	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			1.333.711,92	139.133,46	0,00	139.133,46	1.472.845,38	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			8.950.654,26	663.800,18	13.084,50	650.715,68	9.601.369,94	
TOTAL BANCOS:							69.723.131,95	
TOTAL DAS RECEITAS:			23.013.894,89	2.771.182,23	14.586,46	2.756.595,77	95.493.622,61	


GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990


Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva


Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

08/02/2023

14:16:16

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

Balancete da Despesa de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Cod.Red.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	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	7.072.545,00	0,00	601.822,53	5.729.777,81	740.944,66	0,00	6.470.722,47	0,00	740.944,66	740.944,66	6.470.722,47
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	423	1.765.200,00	0,00	124.750,97	1.448.554,83	191.894,20	0,00	1.640.449,03	0,00	191.894,20	191.894,20	1.640.449,03
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	17.968,97	222.358,18	25.652,85	0,00	248.011,03	0,00	25.652,85	25.652,85	248.011,03
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426	38.730,00	2.800,00	23,71	35.881,69	5.624,60	0,00	41.506,29	2.812,30	5.624,60	5.624,60	38.693,99
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	9.202,00	30.547,75	2.160,25	0,00	32.708,00	0,00	2.160,25	2.160,25	32.708,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	429	6.920,00	5.000,00	3.711,78	6.578,42	1.629,80	0,00	8.208,22	0,00	1.629,80	1.629,80	8.208,22
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	430	46.880,00	1.700,00	874,22	43.806,77	3.899,01	0,00	47.705,78	0,00	3.899,01	3.899,01	47.705,78
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431	254.665,00	-5.000,00	72.363,36	146.724,40	27.877,24	0,00	174.601,64	590,18	29.987,06	29.987,06	174.011,46
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	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
33919700	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	436	6.930,00	0,00	4.054,16	2.875,84	0,00	0,00	2.875,84	0,00	0,00	0,00	2.875,84
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	437	14.315,00	200.000,00	559,61	210.965,87	2.789,52	0,00	213.755,39	0,00	2.789,52	2.789,52	213.755,39
			9.544.435,00	264.500,00	902.919,41	7.900.843,46	1.002.472,13	0,00	8.903.315,59	3.402,48	1.004.581,95	1.004.581,95	8.899.913,11
99 RESERVA DE CONTINGENCIA													
999 RESERVA DE CONTINGENCIA													
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
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
			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
TOTAL - Despesa Orçamentária:			14.735.412,00	264.500,00	6.093.896,41	7.900.843,46	1.002.472,13	0,00	8.903.315,59	3.402,48	1.004.581,95	1.004.581,95	8.899.913,11
Restos à Pagar													
211410101	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

08/02/2023

14:16:16

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

Balancete da Despesa de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULAÇÕES	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	0,00
	TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,98
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	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	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	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	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	36.301,56	235.999,71	
218810199003	CONVENIO ODONTOLÓGICO	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503,16	39.836,90	
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	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	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	72.208,82	
218810111001	CONVENIO MÉDICO	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.040,44	529.804,19	
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	5.840,16	
218810199008	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,14	6.752,59	
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	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	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	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	17.715,97	
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	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	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	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	3.058,90	
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	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	2.707,38	17.462,81	
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	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	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	49.375,96	271.813,24	
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	1.501,96	2.016,82	
218810115027	EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM	9.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.546,20	165.714,38	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

08/02/2023

14:16:16

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

Balancete da Despesa de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULAÇÕES	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	163.641,03	1.368.224,49	
	Investimentos dos RPPS													
	Deságio de Aplicações Financeiras											328.835,34	4.202.041,40	
	Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											0,00	0,00	
	TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.835,34	4.202.041,40	
	TOTAL FUNDO - IPREM:	14.735.412,00	264.500,00	6.093.896,41	7.900.843,46	1.002.472,13	0,00	8.903.315,59	3.402,48	1.004.581,95	1.497.058,32	14.472.689,98		
	TOTAL FUNDO - IPREM													
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	14.735.412,00	264.500,00	6.093.896,41	7.900.843,46	1.002.472,13	0,00	8.903.315,59	3.402,48	1.004.581,95	1.004.581,95	8.899.913,11		
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											163.641,03	1.370.735,47	
	INVESTIMENTOS DO RPPS:											328.835,34	4.202.041,40	
	TOTAL GERAL:	14.735.412,00	264.500,00	6.093.896,41	7.900.843,46	1.002.472,13	0,00	8.903.315,59	3.402,48	1.004.581,95	1.497.058,32	14.472.689,98		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

08/02/2023

14:16:16

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

Balancete da Despesa de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
	<u>Conta</u>										<u>Saldo</u>
111110603											4.427,57
111110603											3.984,02
111110603											6.342,53
114410101											1.704.676,53
114410105											37.289,10
114410105											5.607.260,37
114410105											4.057.889,49
114410105											158.473,48
114410105											1.697.157,74
114410105											1.269.358,18
114410105											1.281.110,28
114410105											6.453.186,43
114410105											444.452,92
114410105											599.913,86
114410105											93.026,12
114410105											2.412.168,24
114410105											1.059.070,09
114410105											2.004.268,95
114410105											3.063.428,23
114410105											1.106.974,29
114410105											3.905.148,67
114410105											481.973,22
114410105											1.963.948,62
114410105											1.503.501,18
114410105											1.114,68
114410105											4.614.567,10
114410105											315.691,44
114410105											202.128,60
114410105											54.208,30
114410105											527.907,23
114410105											367.352,76
114410105											3.462.486,75



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

08/02/2023

14:16:16

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

Balancete da Despesa de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
114410105	LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR			99.254,95							
114410105	Lme Rec IMA-B Fundo De Investimento Em Renda Fixa			1.469.334,47							
114410105	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB			1.531.419,87							
114410105	SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP RF			4.448.804,54							
114410201	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO			2.247.699,75							
114410401	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			1.223.746,91							
114410402	GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP			302.204,54							
114410501	BRAZILIAN GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII			363.870,24							
114411101	CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP			427.029,16							
114411107	AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITORIOS IMOBIL.			635.476,21							
114411201	AÇÕES RETORNO TOTAL - CNPJ AÇÕES RETORNO TOTAL			1.832.044,39							
114411201	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR.			462.645,93							
114411201	META VALOR FIA			1.865.897,48							
114411201	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC INSTITUCIONAL F. I. R.V			793.536,30							
114411303	BB AÇÕES ESG FIA - BDR - RV			152.456,89							
114411303	BB BOLSA AMERICAN - RV			177.978,44							
114411303	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			157.792,08							
114411401	BB Prev MM Alocação - CNPJBB PREV MM ALOCAÇÃO			1.724.087,29							
114411401	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP.			1.149.509,57							
114411401	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO RV			506.735,99							
114411402	LA SHOPPING CERTERS FIP			788.397,00							
114419901	CAIXA TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA			7.554.414,88							
114419901	FI BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS RF			642.108,78							
	Total Caixa e Bancos:			81.020.932,63							
	Total Geral:			95.493.622,61							



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

08/02/2023

14:16:16

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

Balancete da Despesa de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	14.735.412,00	264.500,00	6.093.896,41	7.900.843,46	1.002.472,13	0,00	8.903.315,59	3.402,48	1.004.581,95	1.004.581,95	8.899.913,11	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											163.641,03	1.370.735,47
INVESTIMENTOS DO RPPS:											328.835,34	4.202.041,40
TOTAL CAIXA E BANCOS:												81.020.932,63
TOTAL GERAL:	14.735.412,00	264.500,00	6.093.896,41	7.900.843,46	1.002.472,13	0,00	8.903.315,59	3.402,48	1.004.581,95	1.497.058,32	95.493.622,61	

GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva

Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2023
09:18:30

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

BOLETIM DE CAIXA

31/12/2022

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas Orçamentárias:	0,00	Despesas Orçamentárias:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias:	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias:	0,00
SubTotal:	0,00	SubTotal:	0,00
Aportes e VPA:	-12.902,28	Deságio Aplicações Financeiras:	0,00
Retirada Bancos:	0,00	Depósito Bancos:	-12.902,28
Soma:	-12.902,28	Soma:	-12.902,28
Caixa Anterior:	0,00	Caixa Atual:	0,00
Total:	-12.902,28	Total:	-12.902,28

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
115	111110603	Conta Corrente - IPREM POSSE	4.427,57	0,00	0,00	4.427,57
126	111110603	Planner Corretora - Conta Movimento	6.342,53	0,00	0,00	6.342,53
178	111110603	Conta Corrente - IPREM POSSE (COMP)	3.984,02	0,00	0,00	3.984,02
			14.754,12	0,00	0,00	14.754,12

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
142	114410101	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG	1.704.676,53	0,00	0,00	1.704.676,53
			1.704.676,53	0,00	0,00	1.704.676,53

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
100	114410105	FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TF	54.208,30	0,00	0,00	54.208,30
102	114410105	Lme Rec IMA-B Fundo De Investimento I	1.469.334,47	0,00	0,00	1.469.334,47
103	114410105	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	481.973,22	0,00	0,00	481.973,22
104	114410105	CAIXA FIC PRATICO CP	1.114,68	0,00	0,00	1.114,68
106	114410105	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULT	37.289,10	0,00	0,00	37.289,10
107	114410105	BRANDESCO INVESTIMENTOS	1.106.974,29	0,00	0,00	1.106.974,29
109	114410105	LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FID	99.254,95	0,00	0,00	99.254,95
110	114410105	ITAU BANCO - APLICAÇÃO	367.352,76	0,00	0,00	367.352,76
111	114410105	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB	1.531.419,87	0,00	0,00	1.531.419,87
112	114410105	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP	315.691,44	0,00	0,00	315.691,44
114	114410105	ITAU INST ALOC DINAMICA RF FICFI	3.475.389,03	-12.902,28	0,00	3.462.486,75
116	114410105	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREV	2.412.168,24	0,00	0,00	2.412.168,24
117	114410105	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREV	6.453.186,43	0,00	0,00	6.453.186,43
118	114410105	BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREV	1.281.110,28	0,00	0,00	1.281.110,28
119	114410105	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREV	1.059.070,09	0,00	0,00	1.059.070,09
120	114410105	BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII	158.473,48	0,00	0,00	158.473,48
121	114410105	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	4.614.567,10	0,00	0,00	4.614.567,10
122	114410105	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PRE	93.026,12	0,00	0,00	93.026,12
123	114410105	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PRE	599.913,86	0,00	0,00	599.913,86
124	114410105	FIDC GGR PRIME I	527.907,23	0,00	0,00	527.907,23



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2023

09:18:30

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

133	114410105	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1.963.948,62	0,00	0,00	1.963.948,62
134	114410105	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.905.148,67	0,00	0,00	3.905.148,67
140	114410105	BRDESCO ALOC DINAMICA FIC RENI	3.063.428,23	0,00	0,00	3.063.428,23
167	114410105	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVII	1.269.358,18	0,00	0,00	1.269.358,18
174	114410105	BB Prev RF Total - CNPJBB PREV RF RI	5.607.260,37	0,00	0,00	5.607.260,37
176	114410105	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP.	1.503.501,18	0,00	0,00	1.503.501,18
177	114410105	BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVII	1.697.157,74	0,00	0,00	1.697.157,74
182	114410105	BB PREVID RF IMA-B 5	444.452,92	0,00	0,00	444.452,92
187	114410105	BB PREV TP IPCA RF	4.057.889,49	0,00	0,00	4.057.889,49
188	114410105	BB PREVID XXI RF	2.004.268,95	0,00	0,00	2.004.268,95
189	114410105	SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP RF	4.448.804,54	0,00	0,00	4.448.804,54
193	114410105	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	202.128,60	0,00	0,00	202.128,60
			56.306.772,43	-12.902,28	0,00	56.293.870,15
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
143	114410201	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	2.247.699,75	0,00	0,00	2.247.699,75
			2.247.699,75	0,00	0,00	2.247.699,75
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
144	114410401	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIM	1.223.746,91	0,00	0,00	1.223.746,91
			1.223.746,91	0,00	0,00	1.223.746,91
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
113	114410402	GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERT	302.204,54	0,00	0,00	302.204,54
			302.204,54	0,00	0,00	302.204,54
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
128	114410501	BRAZILIAN GRAV.DETH CARE SERV.FI	363.870,24	0,00	0,00	363.870,24
			363.870,24	0,00	0,00	363.870,24
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
195	114411101	CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP	427.029,16	0,00	0,00	427.029,16
			427.029,16	0,00	0,00	427.029,16
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
130	114411107	AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CF	635.476,21	0,00	0,00	635.476,21
			635.476,21	0,00	0,00	635.476,21
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
132	114411201	META VALOR FIA	1.865.897,48	0,00	0,00	1.865.897,48
173	114411201	AÇÕES RETORNO TOTAL - CNPJ AÇÕI	1.832.044,39	0,00	0,00	1.832.044,39
180	114411201	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR.	462.645,93	0,00	0,00	462.645,93
192	114411201	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC INST	793.536,30	0,00	0,00	793.536,30
			4.954.124,10	0,00	0,00	4.954.124,10
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
183	114411303	BB AÇÕES ESG FIA - BDR - RV	152.456,89	0,00	0,00	152.456,89
184	114411303	BB BOLSA AMERICAN - RV	177.978,44	0,00	0,00	177.978,44
185	114411303	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL	157.792,08	0,00	0,00	157.792,08
			488.227,41	0,00	0,00	488.227,41
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
175	114411401	BB Prev MM Alocação - CNPJBB PREV I	1.724.087,29	0,00	0,00	1.724.087,29
179	114411401	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP.	1.149.509,57	0,00	0,00	1.149.509,57
194	114411401	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIM	506.735,99	0,00	0,00	506.735,99
			3.380.332,85	0,00	0,00	3.380.332,85
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
135	114411402	LA SHOPPING CERTERS FIP	788.397,00	0,00	0,00	788.397,00
			788.397,00	0,00	0,00	788.397,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2023
09:18:30

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

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
186	114419901	CAIXA TITULOS PUBLICOS FI RENDA F	7.554.414,88	0,00	0,00	7.554.414,88
190	114419901	FI BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS	642.108,78	0,00	0,00	642.108,78
			8.196.523,66	0,00	0,00	8.196.523,66
<u>TOTAL:</u>			81.033.834,91	-12.902,28	0,00	81.020.932,63



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2023
09:18:30

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

BOLETIM DE CAIXA

31/12/2022

RECEITAS

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
0	461910000		-12.902,28
Total :			-12.902,28
Total Receita:			-12.902,28



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2023
09:18:30

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


BOLETIM DE CAIXA

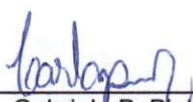
31/12/2022


DESPESAS

<u>Função</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
---------------	------------	-------------------	--------------

Total :
Total:


GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990


Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva


Horencio Lala Neto
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2023
09:19:14

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

Provisões Matemáticas Previdenciárias

2022

Fundo: 1-IPREM

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debitos</u>	<u>Creditos</u>	<u>Saldo Final</u>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÃO	86.613.438,72 C	3.719.747,66	0,00	82.893.691,06 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO AF	566.474,74 D	0,00	53.706,80	512.767,94 D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PE	2.308,71 D	0,00	1.310,55	998,16 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIC	7.795.209,49 D	0,00	1.163.714,20	6.631.495,29 D
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÃO	151.071.887,97 C	0,00	5.683.668,74	156.755.556,71 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO EN	44.427.894,34 D	0,00	719.782,69	43.708.111,65 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO AT	28.272.296,40 D	0,00	458.043,53	27.814.252,87 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIC	13.596.468,81 D	0,00	1.056.024,22	12.540.444,59 D
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO	70.446.372,16 D	4.418.004,35	0,00	74.864.376,51 D
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO A	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Final</u>
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	9.136.250,73 D
4.9.7.1.5.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	8.137.752,01 C

Total Fundo: 72.578.302,04 C 8.137.752,01 9.136.250,73 73.576.800,76

GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990

Carla Gabriela R. Pinheiro
Assessora Executiva

Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2023/032125

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	CARLOS EDUARDO DE MORAES PIRAJA FILHO
REGISTRO	1SP149402/O-9
CATEGORIA	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF	049.992.298-03

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 01/03/2023 às 09:24:42

Válido até: 30/05/2023

Código de Controle: 9246.8551.1226.3459

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.