



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, Nº 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

Pag 01 de 04

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|--|---------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 03 | | | PREVIDENCIA MUNICIPAL | | | | | |
| 0301 | | | Instituto de Previdência Municipal de Aspasia - IPREMA | | 2.800.000,00 | 128.183,13 | 72.449,37 | 55.733,76 |
| 030101 | | | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMA | | 128.183,13 | 72.449,37 | 72.449,37 | 72.449,37 |
| 09.122.0014.2017.0000 | | | Administração do IPREMA | | | | | |
| 001 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 30.000,00 898,53 | 898,53 898,53 | 898,53 898,53 | 0,00 898,53 |
| | 3.1.90.11.33 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ | | 0,00 898,53 | 898,53 898,53 | 898,53 898,53 | 0,00 898,53 |
| 002 | 3.1.91.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 3.150,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 003 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 4.200,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 004 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 960,00 | 960,00 30,00 | 30,00 30,00 | 930,00 30,00 |
| | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | 0,00 960,00 | 960,00 30,00 | 30,00 30,00 | 930,00 30,00 |
| | 3.3.90.30.16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 005 | 3.3.90.35.00 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 63.000,00 38.400,00 | 38.400,00 3.200,00 | 3.200,00 3.200,00 | 35.200,00 3.200,00 |
| | 3.3.90.35.01 | | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O | | 0,00 38.400,00 | 38.400,00 3.200,00 | 3.200,00 3.200,00 | 35.200,00 3.200,00 |
| 006 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.36.06 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 007 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 60.000,00 21.542,10 | 21.542,10 1.938,34 | 1.938,34 1.938,34 | 19.603,76 1.938,34 |
| | 3.3.90.39.05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 21.385,92 | 21.385,92 1.782,16 | 1.782,16 1.782,16 | 19.603,76 1.782,16 |
| | 3.3.90.39.37 | | JUROS | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.39.48 | | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, Nº 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

Pag 02 de 04

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|------|-----------------------|---|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | 3.3.90.39.56 | SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 10,18 | 10,18 | 0,00 |
| | | | | | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ | | 0,00 | 146,00 | 146,00 | 0,00 |
| | | | | | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 |
| 008 | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.91.04 | SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.91.99 | DIVERSAS SENTENÇAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 09.272.0014.2025.0000 | Atividades do IPREMA | | | | | |
| 011 | | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 400.000,00 | 43.356,23 | 43.356,23 | 0,00 |
| | | | | | 43.356,23 | 43.356,23 | 43.356,23 | 43.356,23 |
| | | 3.1.90.01.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 43.356,23 | 43.356,23 | 0,00 |
| | | | | | 43.356,23 | 43.356,23 | 43.356,23 | 43.356,23 |
| | | 3.1.90.01.06 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | | 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | 200.000,00 | 21.531,86 | 21.531,86 | 0,00 |
| | | | | | 21.531,86 | 21.531,86 | 21.531,86 | 21.531,86 |
| | | 3.1.90.03.01 | PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 21.531,86 | 21.531,86 | 0,00 |
| | | | | | 21.531,86 | 21.531,86 | 21.531,86 | 21.531,86 |
| | | 3.1.90.03.03 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | | 180.000,00 | 1.494,41 | 1.494,41 | 0,00 |
| | | | | | 1.494,41 | 1.494,41 | 1.494,41 | 1.494,41 |
| | | 3.1.90.05.01 | SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.05.51 | AUXÍLIO DOENÇA | | 0,00 | 1.494,41 | 1.494,41 | 0,00 |
| | | | | | 1.494,41 | 1.494,41 | 1.494,41 | 1.494,41 |

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA**

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

Pag 03 de 04

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|--------------|--------------|------------------------------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | 3.1.90.05.56 | SALÁRIO MATERNIDADE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.05.61 | ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.93.01 | | INDENIZAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999.9999.0999.0000 Reserva de Contingência | | | | | | | | |
| 015 | 9.9.99.99.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.774.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PODER PREVIDENCIA MUNICIPAL | | | | | 2.800.000,00 | 128.183,13 | 72.449,37 | 55.733,76 |
| | | | | | 128.183,13 | 72.449,37 | 72.449,37 | 72.449,37 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 2.800.000,00 | 128.183,13 | 72.449,37 | 55.733,76 |
| | | | | | 128.183,13 | 72.449,37 | 72.449,37 | 72.449,37 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9007 | 9007 | 313107 | EMPRESTIMO - PAGO ANTECIPADO | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9008 | 9008 | 313108 | DEVEDORES DIVERSOS | | | | 0,00 | 0,00 |
| PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9011 | 9011 | 313903 | PERDA DE INVESTIMENTO - RESGATE RF | | | | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 3.784,30 | 3.784,30 |
| 9004 | 9004 | 323211 | "EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL" | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9005 | 9005 | 323212 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9006 | 9006 | 323213 | EMPRESTIMO CEF | | | | 1.035,39 | 1.035,39 |
| 9002 | 9002 | 323214 | EMPRESTIMO SANTANDER | | | | 2.748,91 | 2.748,91 |
| 9003 | 9003 | 323215 | I.R.R.F. | | | | 0,00 | 0,00 |
| AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9001 | 9001 | 323501 | AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS | | | | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9010 | 9010 | 323905 | GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 3.784,30 | 3.784,30 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, Nº 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

Pag 04 de 04

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|----|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 76.233,67

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | |
|------------------|-------|--------------|--------------|
| CAIXA | 000 | 1111 | 164,76 |
| MOVIMENTO | 001 | 7.905.7 | 44.683,85 |
| APLICAÇÃO | 001 | 7.905.7A | 2.125.549,70 |
| BB PREV IMA-B TP | 001 | 79050007 | 445.729,94 |
| APLICAÇÃO IDKA2 | 001 | IDKA27.905.7 | 696.633,43 |
| APLICAÇÃO | 001 | PREV77.9057 | 709.846,40 |
| MOVIMENTO | 033 | 45.159.0 | 12.208,07 |
| CEF MOVIMENTO | 104 | 3022 | 594,14 |
| IMA-B 5 TP RF | 104 | 3022-2A | 825.651,24 |
| CX FI BRASIL TP | 104 | 6.3022-2 | 664.112,67 |
| BRADESCO TIT PUB | 237 | 57.5134 | 1.207.434,33 |
| NTN-B | 237 | 57.5134.9N | 699.029,13 |
| TOTAL DO SALDO | | | 7.431.637,66 |

TOTAL GERAL

=====

7.507.871,33

ASPASIA, 31 de janeiro de 2019

MARCELO PERINELLI
DIRETOR PRESIDENTE

JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR
CONTADOR - CRC: 1SP297496/O-7/SP

DEYSE APARECIDA SCAPIN
DIRETORA FINANÇAS