



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )

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 Aspásia - IPREMA		2.810.000,00	141.215,33	88.231,96	52.983,37
030101			INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMA		141.215,33	88.231,96	88.231,96	88.231,96
09.122.0014.2017.0000			Administração do IPREMA					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00 971,00	971,00 971,00	971,00 971,00	0,00 971,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 971,00	971,00 971,00	971,00 971,00	0,00 971,00
002	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00 67,30	67,30 67,30	67,30 67,30	0,00 67,30
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 67,30	67,30 67,30	67,30 67,30	0,00 67,30
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	0,00 30,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	0,00 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		84.000,00 45.146,30	45.146,30 5.546,30	5.546,30 5.546,30	39.600,00 5.546,30
	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O		0,00 45.146,30	45.146,30 5.546,30	5.546,30 5.546,30	39.600,00 5.546,30
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00 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		65.000,00 14.657,03	14.657,03 1.273,66	1.273,66 1.273,66	13.383,37 1.273,66
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 13.521,24	13.521,24 1.126,77	1.126,77 1.126,77	12.394,47 1.126,77
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 10,45	10,45 10,45	10,45 10,45	0,00 10,45
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 1.125,34	1.125,34 136,44	136,44 136,44	988,90 136,44

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA**

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**

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
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		22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI		0,00 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		425.000,00 56.011,08	56.011,08 56.011,08	56.011,08 56.011,08	0,00 56.011,08
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 56.011,08	56.011,08 56.011,08	56.011,08 56.011,08	0,00 56.011,08
	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		220.000,00 24.332,62	24.332,62 24.332,62	24.332,62 24.332,62	0,00 24.332,62
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 24.332,62	24.332,62 24.332,62	24.332,62 24.332,62	0,00 24.332,62
	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		20.000,00 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
99.999.9999.0999.0000			Reserva de Contingência					
015	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.882.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER PREVIDENCIA MUNICIPAL					2.810.000,00 141.215,33	141.215,33 88.231,96	88.231,96 88.231,96	52.983,37 88.231,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.810.000,00 141.215,33	141.215,33 88.231,96	88.231,96 88.231,96	52.983,37 88.231,96

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA**

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**

Pag 03 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
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9007	9007	313107	EMPRESTIMO - PAGO ANTECIPADO				0,00	0,00
9008	9008	313108	DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							3.645,12	3.645,12
9004	9004	323211	"EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL"				0,00	0,00
9005	9005	323212	PENSÃO ALIMENTICIA				0,00	0,00
9002	9002	323214	EMPRESTIMO SANTANDER				2.682,56	2.682,56
9003	9003	323215	I.R.R.F.				0,00	0,00
9006	9006	323218	EMPRESTIMO CEF				962,56	962,56
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>							0,00	0,00
9011	9011	323908	PERDA DE INVESTIMENTO - RESGATE RF				0,00	0,00
9010	9010	323909	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS				0,00	0,00
9001	9001	323911	AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS				0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							3.645,12	3.645,12

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 91.877,08**

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	1111	97,46
APLICAÇÃO	001	7.905.7A	1.316.503,21
BB PREV IMA-B TP	001	79050007	1.344.234,56
APLICAÇÃO IDKA2	001	IDKA27.905.7	1.256.335,96
APLICAÇÃO	001	PREV77.9057	1.035.307,94
MOVIMENTO	033	45.159.0	13.010,05
CEF MOVIMENTO	104	3022	1.401,01
IMA-B 5 TP RF	104	3022-2A	989.638,22
CAIXA FIC BRASIL	104	66.302-2	760.961,91
BRADESCO TIT PUB	237	57.5134	770.085,26
NTN-B	237	57.5134.9N	761.330,11
FIC FI ALOCAÇÃO	237	57.51344499	575.849,57
BRADESCO FIC FI	237	57.5134499	511.962,95
<b>TOTAL DO SALDO</b>			<b>9.336.718,21</b>

TOTAL GERAL

9.428.595,29



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )

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

ASPASIA, 31 de janeiro de 2021

\_\_\_\_\_  
MARCELO PERINELLI  
DIRETOR PRESIDENTE

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

\_\_\_\_\_  
DEYSE APARECIDA SCAPIN  
DIRETORA FINANÇAS