



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, Nº 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.727.270,00	0,00	0,00	0,00	-1.727.270,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		528.145,00	0,00	0,00	0,00	-528.145,00
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		528.145,00	0,00	0,00	0,00	-528.145,00
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		528.145,00	0,00	0,00	0,00	-528.145,00
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		528.145,00	0,00	0,00	0,00	-528.145,00
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		510.125,00	0,00	0,00	0,00	-510.125,00
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		504.560,00	0,00	0,00	0,00	-504.560,00
1218.01.1.1.01.01	001	Contribuição Funcional   Prefeitura		424.000,00	0,00	0,00	0,00	-424.000,00
1218.01.1.1.01.02	002	Contribuição Funcional   Camara		40.280,00	0,00	0,00	0,00	-40.280,00
1218.01.1.1.01.03	003	Contribuição Funcional   Afastados		40.280,00	0,00	0,00	0,00	-40.280,00
1218.01.1.2.00.00	004	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA		5.565,00	0,00	0,00	0,00	-5.565,00
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		18.020,00	0,00	0,00	0,00	-18.020,00
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		18.020,00	0,00	0,00	0,00	-18.020,00
1218.01.2.1.00.01	005	Contribuição do Servidor   Inativo		18.020,00	0,00	0,00	0,00	-18.020,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.160.170,00	0,00	0,00	0,00	-1.160.170,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.160.170,00	0,00	0,00	0,00	-1.160.170,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.160.170,00	0,00	0,00	0,00	-1.160.170,00
1321.00.4.0.00.00		REMUNER DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SOCIAL-RPPS		1.160.170,00	0,00	0,00	0,00	-1.160.170,00
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		1.160.170,00	0,00	0,00	0,00	-1.160.170,00
1321.00.4.1.10.00	006	Remuneração dos Recursos do RPPS   Fixa		318.000,00	0,00	0,00	0,00	-318.000,00
1321.00.4.1.20.00	007	Remuneração dos Recursos do RPPS   Variável		842.170,00	0,00	0,00	0,00	-842.170,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		38.955,00	0,00	0,00	0,00	-38.955,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		38.955,00	0,00	0,00	0,00	-38.955,00
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		38.955,00	0,00	0,00	0,00	-38.955,00
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		38.955,00	0,00	0,00	0,00	-38.955,00
1990.03.1.1.00.00	008	COMPENS.FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		38.955,00	0,00	0,00	0,00	-38.955,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.240.730,00	0,00	0,00	0,00	-1.240.730,00
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.240.730,00	0,00	0,00	0,00	-1.240.730,00
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.240.730,00	0,00	0,00	0,00	-1.240.730,00
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.240.730,00	0,00	0,00	0,00	-1.240.730,00
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		551.730,00	0,00	0,00	0,00	-551.730,00
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		551.730,00	0,00	0,00	0,00	-551.730,00
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		540.600,00	0,00	0,00	0,00	-540.600,00
7218.03.1.1.01.01	009	Contribuição Patronal   Prefeitura		477.000,00	0,00	0,00	0,00	-477.000,00
7218.03.1.1.01.02	010	Contribuição Patronal   Camara		63.600,00	0,00	0,00	0,00	-63.600,00
7218.03.1.2.00.00	011	CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS		11.130,00	0,00	0,00	0,00	-11.130,00
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (I		689.000,00	0,00	0,00	0,00	-689.000,00
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		689.000,00	0,00	0,00	0,00	-689.000,00
7218.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		689.000,00	0,00	0,00	0,00	-689.000,00
7218.04.1.1.01.01	012	Parcelamento de Debitos Previdenciarios   00815/2015		106.000,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00
7218.04.1.1.01.02	013	Parcelamento de Debitos		106.000,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA**

AVENIDA BRASIL, Nº 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7218.04.1.1.01.03	014	Previdenciários   002294/2017 Parcelamento de Debitos		106.000,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00
7218.04.1.1.01.04	015	Previdenciários   00144/2018 Parcelamento de Debitos		212.000,00	0,00	0,00	0,00	-212.000,00
7218.04.1.1.01.05	016	Previdenciários   00370/2018 Parcelamento de Debitos		159.000,00	0,00	0,00	0,00	-159.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				2.968.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.968.000,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				0,00	0,00	0,00
9007	9007	EMPRESTIMO - PAGO ANTECIPADO				0,00
9008	9008	DEVEDORES DIVERSOS				0,00
<b>CONSIGNACOES</b>				0,00	4.078,39	4.078,39
9004	9004	"EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL"				0,00
9005	9005	PENSÃO ALIMENTICIA				0,00
9002	9002	EMPRESTIMO SANTANDER			2.978,39	2.978,39
9003	9003	I.R.R.F.			64,61	64,61
9006	9006	EMPRESTIMO CEF			1.035,39	1.035,39
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>				0,00	46.454,92	46.454,92
9011	9011	PERDA DE INVESTIMENTO - RESGATE RF				0,00
9010	9010	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS			46.454,92	46.454,92
9001	9001	AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS				0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	50.533,31	50.533,31

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

50.533,31

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CAIXA FIC BRASIL	104	66.302-2	713.235,44
CAIXA	000	1111	164,76
MOVIMENTO	033	45.159.0	19.854,61
MOVIMENTO	001	7.905.7	854.859,65
APLICAÇÃO	001	7.905.7A	1.247.308,93
NTN-B	237	57.5134.9N	719.778,87
CEF MOVIMENTO	104	3022	594,14
IMA-B 5 TP RF	104	3022-2A	917.719,28
BRADESCO TIT PUB	237	57.5134	743.981,34
APLICAÇÃO IDKA2	001	IDKA27.905.7	1.162.124,71
APLICAÇÃO	001	PREV77.9057	8.478,24
BB PREV IMA-B TP	001	79050007	1.231.420,57
FIC FI ALOCAÇÃO	237	57.51344499	553.404,25
BRADESCO FIC FI	237	57.5134499	451.129,47
<b>Total do Saldo</b>			8.624.054,26



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							=====	8.674.587,57

ASPASIA, 31 de janeiro de 2020

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

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

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