



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Pag 01 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 1.380.300,00 | 0,00 | 12.826,67 | 12.826,67 | -1.367.473,33 |
| 1200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 395.500,00 | 0,00 | 12.826,67 | 12.826,67 | -382.673,33 |
| 1210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 395.500,00 | 0,00 | 12.826,67 | 12.826,67 | -382.673,33 |
| 1218.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS | | 395.500,00 | 0,00 | 12.826,67 | 12.826,67 | -382.673,33 |
| 1218.01.0.0.00.00 | | CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS | | 395.500,00 | 0,00 | 12.826,67 | 12.826,67 | -382.673,33 |
| 1218.01.1.0.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 390.500,00 | 0,00 | 12.826,67 | 12.826,67 | -377.673,33 |
| 1218.01.1.1.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 384.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -384.000,00 |
| 1218.01.1.1.01.01 | 001 | Contribuição Funcional Prefeitura | | 328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -328.000,00 |
| 1218.01.1.1.01.02 | 002 | Contribuição Funcional Camara | | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46.000,00 |
| 1218.01.1.1.01.03 | 003 | Contribuição Funcional Afastados | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1218.01.1.2.00.00 | 004 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS | | 6.500,00 | 0,00 | 12.826,67 | 12.826,67 | 6.326,67 |
| 1218.01.2.0.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1218.01.2.1.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1218.01.2.1.00.01 | 005 | Contribuição do Servidor Inativo | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1300.00.0.0.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -940.000,00 |
| 1320.00.0.0.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -940.000,00 |
| 1321.00.0.0.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -940.000,00 |
| 1321.00.4.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS | | 940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -940.000,00 |
| 1321.00.4.1.00.00 | | REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL | | 940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -940.000,00 |
| 1321.00.4.1.10.00 | 006 | Remuneração dos Recursos do RPPS Fixa | | 365.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -365.700,00 |
| 1321.00.4.1.20.00 | 007 | Remuneração dos Recursos do RPPS Variável | | 574.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -574.300,00 |
| 1900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.800,00 |
| 1990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.800,00 |
| 1990.03.0.0.00.00 | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS | | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.800,00 |
| 1990.03.1.0.00.00 | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS | | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.800,00 |
| 1990.03.1.1.00.00 | 008 | COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL | | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.800,00 |
| 7000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | 1.429.700,00 | 0,00 | 61.276,62 | 61.276,62 | -1.368.423,38 |
| 7200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | 1.429.700,00 | 0,00 | 61.276,62 | 61.276,62 | -1.368.423,38 |
| 7210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | | 1.429.700,00 | 0,00 | 61.276,62 | 61.276,62 | -1.368.423,38 |
| 7218.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO | | 1.429.700,00 | 0,00 | 61.276,62 | 61.276,62 | -1.368.423,38 |
| 7218.03.0.0.00.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (| | 637.400,00 | 0,00 | 39.714,67 | 39.714,67 | -597.685,33 |
| 7218.03.1.0.00.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | | 637.400,00 | 0,00 | 39.714,67 | 39.714,67 | -597.685,33 |
| 7218.03.1.1.00.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 624.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -624.600,00 |
| 7218.03.1.1.01.01 | 009 | Contribuição Patronal Prefeitura | | 551.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -551.600,00 |
| 7218.03.1.1.01.02 | 010 | Contribuição Patronal Camara | | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73.000,00 |
| 7218.03.1.2.00.00 | 011 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS MORA | | 12.800,00 | 0,00 | 39.714,67 | 39.714,67 | 26.914,67 |
| 7218.04.0.0.00.00 | | CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FEDERAL/MUNICÍPIO | | 792.300,00 | 0,00 | 21.561,95 | 21.561,95 | -770.738,05 |
| 7218.04.1.0.00.00 | | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA | | 792.300,00 | 0,00 | 21.561,95 | 21.561,95 | -770.738,05 |
| 7218.04.1.1.00.00 | | CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | | 792.300,00 | 0,00 | 21.561,95 | 21.561,95 | -770.738,05 |
| 7218.04.1.1.01.01 | 012 | Parcelamento de Debitos Previdenciarios 00815/2015 | | 121.900,00 | 0,00 | 21.561,95 | 21.561,95 | -100.338,05 |
| 7218.04.1.1.01.02 | 013 | Parcelamento de Debitos | | 121.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -121.900,00 |

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA**

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Pag 02 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------|-------|--|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 7218.04.1.1.01.03 | 014 | Previdenciarios 002294/2017 Parcelamento de Debitos | | 121.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -121.900,00 |
| 7218.04.1.1.01.04 | 015 | Previdenciarios 00144/2018 Parcelamento de Debitos | | 243.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -243.800,00 |
| 7218.04.1.1.01.05 | 016 | Previdenciarios 00370/2018 Parcelamento de Debitos | | 182.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -182.800,00 |
| 7218.04.1.1.01.06 | 017 | Previdenciarios 01359/2018 Parcelamento de Debitos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7218.04.1.1.01.07 | 018 | Previdenciarios 00500/2021 Parcelamento de Debitos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 2.810.000,00 | 0,00 | 74.103,29 | 74.103,29 | -2.735.896,71 |

| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total |
|--|------|------------------------------------|--|--|-----------------|----------------|--------------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9007 | 9007 | EMPRESTIMO - PAGO ANTECIPADO | | | | | 0,00 |
| 9008 | 9008 | DEVEDORES DIVERSOS | | | | | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | 0,00 | 3.723,74 | 3.723,74 |
| 9004 | 9004 | "EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL" | | | | | 0,00 |
| 9005 | 9005 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | | | 0,00 |
| 9002 | 9002 | EMPRESTIMO SANTANDER | | | | 2.682,56 | 2.682,56 |
| 9003 | 9003 | I.R.R.F. | | | | 78,62 | 78,62 |
| 9006 | 9006 | EMPRESTIMO CEF | | | | 962,56 | 962,56 |
| GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL | | | | | 0,00 | -19.434,10 | -19.434,10 |
| 9011 | 9011 | PERDA DE INVESTIMENTO - RESGATE RF | | | | | 0,00 |
| 9010 | 9010 | GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS | | | | -19.434,10 | -19.434,10 |
| 9001 | 9001 | AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS | | | | | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 0,00 | -15.710,36 | -15.710,36 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

58.392,93

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|------------------|-------|--------------|--------------------|
| CAIXA FIC BRASIL | 104 | 66.302-2 | 760.769,50 |
| CAIXA | 000 | 1111 | 164,76 |
| MOVIMENTO | 033 | 45.159.0 | 44.987,77 |
| MOVIMENTO | 001 | 7.905.7 | 182.499,38 |
| APLICAÇÃO | 001 | 7.905.7A | 1.327.103,69 |
| NTN-B | 237 | 57.5134.9N | 751.423,50 |
| CEF MOVIMENTO | 104 | 3022 | 1.401,01 |
| IMA-B 5 TP RF | 104 | 3022-2A | 988.815,03 |
| BRADESCO TIT PUB | 237 | 57.5134 | 769.864,14 |
| APLICAÇÃO IDKA2 | 001 | IDKA27.905.7 | 1.254.116,29 |
| APLICAÇÃO | 001 | PREV77.9057 | 833.244,17 |
| BB PREV IMA-B TP | 001 | 79050007 | 1.355.946,59 |
| FIC FI ALOCAÇÃO | 237 | 57.51344499 | 579.204,75 |
| BRADESCO FIC FI | 237 | 57.5134499 | 520.661,78 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Pag 03 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | ----- | |
| Total do Saldo | | | | | | | | 9.370.202,36 |
| | | | | | | | ===== | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 9.428.595,29 |

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