



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		953.000,00	0,00	0,00	0,00	-953.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		603.000,00	0,00	0,00	0,00	-603.000,00
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		603.000,00	0,00	0,00	0,00	-603.000,00
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		603.000,00	0,00	0,00	0,00	-603.000,00
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		603.000,00	0,00	0,00	0,00	-603.000,00
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		603.000,00	0,00	0,00	0,00	-603.000,00
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		593.000,00	0,00	0,00	0,00	-593.000,00
1215.01.1.1.01.01		CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - PREFEITURA		560.000,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00
1215.01.1.1.01.01	001	CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - PREFEITURA		560.000,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00
1215.01.1.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - CÂMARA		33.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
1215.01.1.1.01.02	002	CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - CÂMARA		33.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
1215.01.1.2.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1215.01.1.2.01.01		CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - MULTAS E JUROS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1215.01.1.2.01.01	003	CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - MULTAS E JUROS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1321.04.0.1.01.01		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1321.04.0.1.01.01	007	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.827.000,00	0,00	24.884,83	24.884,83	-1.802.115,17
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		989.000,00	0,00	24.884,83	24.884,83	-964.115,17
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		989.000,00	0,00	24.884,83	24.884,83	-964.115,17
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		989.000,00	0,00	24.884,83	24.884,83	-964.115,17
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		696.000,00	0,00	0,00	0,00	-696.000,00
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		696.000,00	0,00	0,00	0,00	-696.000,00
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		686.000,00	0,00	0,00	0,00	-686.000,00
7215.02.1.1.01.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
7215.02.1.1.01.01	009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
7215.02.1.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
7215.02.1.1.01.02	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
7215.02.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUR		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7215.02.1.2.01.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7215.02.1.2.01.01	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		293.000,00	0,00	24.884,83	24.884,83	-268.115,17
7215.51.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		293.000,00	0,00	24.884,83	24.884,83	-268.115,17
7215.51.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		293.000,00	0,00	24.884,83	24.884,83	-268.115,17
7215.51.1.1.01.01		PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV - TERMO 815/2015		93.000,00	0,00	7.963,50	7.963,50	-85.036,50

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA**

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.51.1.1.01.01	012	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV - TERMO 815/2015		93.000,00	0,00	7.963,50	7.963,50	-85.036,50
7215.51.1.1.01.02		PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV - TERMO 2294/2017		60.000,00	0,00	5.023,56	5.023,56	-54.976,44
7215.51.1.1.01.02	013	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV - TERMO 2294/2017		60.000,00	0,00	5.023,56	5.023,56	-54.976,44
7215.51.1.1.01.03		PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV - TERMO 370/2018		70.000,00	0,00	5.931,24	5.931,24	-64.068,76
7215.51.1.1.01.03	014	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV - TERMO 370/2018		70.000,00	0,00	5.931,24	5.931,24	-64.068,76
7215.51.1.1.01.04		PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV - TERMO 481/2021		60.000,00	0,00	5.153,02	5.153,02	-54.846,98
7215.51.1.1.01.04	015	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV - TERMO 481/2021		60.000,00	0,00	5.153,02	5.153,02	-54.846,98
7215.51.1.1.01.05		PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV - TERMO 500/2021		10.000,00	0,00	813,51	813,51	-9.186,49
7215.51.1.1.01.05	016	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV - TERMO 500/2021		10.000,00	0,00	813,51	813,51	-9.186,49
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		838.000,00	0,00	0,00	0,00	-838.000,00
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		838.000,00	0,00	0,00	0,00	-838.000,00
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		838.000,00	0,00	0,00	0,00	-838.000,00
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		838.000,00	0,00	0,00	0,00	-838.000,00
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		838.000,00	0,00	0,00	0,00	-838.000,00
7999.01.0.1.01.01		APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA		838.000,00	0,00	0,00	0,00	-838.000,00
7999.01.0.1.01.01	017	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA		838.000,00	0,00	0,00	0,00	-838.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.780.000,00	0,00	24.884,83	24.884,83	-2.755.115,17
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	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	4.894,95	4.894,95	
9004	9004	"EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL"						0,00
9005	9005	PENSÃO ALIMENTICIA						0,00
9002	9002	EMPRESTIMO SANTANDER				1.850,29		1.850,29
9003	9003	I.R.R.F.				1.348,88		1.348,88
9006	9006	EMPRESTIMO CEF				1.695,78		1.695,78
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					0,00	39.455,77	39.455,77	
9011	9011	PERDA DE INVESTIMENTO - RESGATE RF						0,00
9010	9010	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS				39.455,77		39.455,77
9001	9001	AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						0,00	44.350,72	44.350,72

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA**

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								69.235,55
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso			Banco	Conta				Saldo Ex. Anterior
CAIXA FIC BRASIL			104	66.302-2				1.382.493,33
MOVIMENTO			033	45.159.0				4.152,36
MOVIMENTO			001	7.905.7				83.145,74
NTN-B			237	57.5134.9N				829.607,94
IMA-B 5 TP RF			104	3022-2A				1.031.459,37
APLICAÇÃO IDKA2			001	IDKA27.905.7				1.676.331,31
APLICAÇÃO			001	PREV77.9057				1.644.040,78
BB PREV IMA-B TP			001	79050007				1.197.202,39
FIC FI ALOCAÇÃO			237	57.51344499				1.913.407,30
CAIXA FIA BRASIL			104	302-2B				96.260,45
BB AÇÕES MIDCAPS			001	7.905.17				90.994,11
BB AÇÕES VALOR			001	7.905.27				96.812,53
Total do Saldo								10.045.907,61
TOTAL GERAL								10.115.143,16

ASPASIA, 31 de janeiro de 2022

MARCELO PERINELLI
DIRETOR PRESIDENTE

THIAGO DE JESUS FRANCISCO
CONTADOR - CRC: 1SP293437/O-8/SP

DEYSE APARECIDA SCAPIN
DIRETORA FINANÇAS