

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

Pag 01 de 04

Fi F	unc Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
03	PREVIDENCIA	MUNICIPAL				
0301	Instituto de	Previdência Municipal de Aspásia - IPREMA	2.800.000,00	78.493,00	83.475,26	10.574,22
030101	INSTITUTO	DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMA	908.690,33	898.116,11	83.475,26	898.116,11
09.122.	.0014.2017.00	00 Administração do IPREMA				
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	12.000,00	929,35	929,35	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.758,17	9.758,17	929,35	9.758,17
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÓ	0,00	929,35	929,35	0,00
			9.758,17	9.758,17	929,35	9.758,17
002	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES	3.150,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO	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	0,00	90,00	520,00
			1.150,00	630,00	90,00	630,00
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	90,00	520,00
			960,00	440,00	90,00	440,00
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
			25,00	25,00	0,00	25,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
			165,00	165,00	0,00	165,00
005	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE	62.000,00	0,00	3.200,00	6.400,00
		CONSULTORIA	38.400,00	32.000,00	3.200,00	32.000,00
	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O	0,00	0,00	3.200,00	6.400,00
			38.400,00	32.000,00	3.200,00	32.000,00
006	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	11.000,00	250,00	250,00	0,00
000	0.0.00.00.00	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.938,98	10.938,98	250,00	10.938,98
	3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	250,00	250,00	0,00
			10.938,98	10.938,98	250,00	10.938,98
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	60.000,00	20,90	1.713,16	3.654,22
007	3.3.33.33.00	TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		22.522,91	1.713,16	22.522,91
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.692,26	3.654,22
			25.185,92	21.531,70	1.692,26	21.531,70
	3.3.90.39.37	JUROS	0,00	20,90	20,90	0,00
			20,90	20,90	20,90	20,90
	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



AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

Pag 02 de 04

Fi Fi Tipo	unc Ed	con I	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
-	3.3.90.39.5	56 5	SERVIÇOS DE PERÍCIA	S MÉDICAS/ ODONT	0,00 400,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	3.3.90.39.6	69 S	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.8	31 5	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3	0,00 134,31	0,00 134,31	0,00	0,00
	3.3.90.39.9	99 (DUTROS SERVIÇOS DE	E TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00
800	3.3.90.47.0	-	OBRIGAÇÕES FRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.91.0	00 \$	SENTENÇAS JUDICI	AIS	20.000,00 4.056,24	1.000,00 4.056,24	1.000,00 1.000,00	0,00 4.056,24
	3.3.90.91.0	04 \$	BENTENÇAS INDENIZA	TÓRIAS	0,00 3.056,24	0,00 3.056,24	0,00 0,00	0,00 3.056,24
	3.3.90.91.9	99 [DIVERSAS SENTENÇAS	3	0,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00
010	4.4.90.52.0	ı	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	.0014.2025		Atividades do IP	REMA				
011	3.1.90.01.0	3.1.90.01.00 APOSE RESER' E REFO		RADA	580.000,00 510.710,23	52.371,10 510.710,23	52.371,10 52.371,10	0,00 510.710,23
	3.1.90.01.0	0.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			0,00 510.710,23	52.371,10 510.710,23	52.371,10 52.371,10	0,00 510.710,23
	3.1.90.01.0	06 1	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.1.90.03.0		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		260.000,00 224.094,38	22.375,99 224.094,38	22.375,99 22.375,99	0,00 224.094,38
	3.1.90.03.0)1 F	PESSOAL CIVIL		0,00 224.094,38	22.375,99 224.094,38	22.375,99 22.375,99	0,00 224.094,38
	3.1.90.03.0	03 1	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	3.1.90.05.0	1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		40.000,00 21.515,35	1.545,66 21.515,35	1.545,66 1.545,66	0,00 21.515,35
	3.1.90.05.0	5.01 SALATIO 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 A	AUXÍLIO DOENÇA		0,00 21.515,35	1.545,66 21.515,35	1.545,66 1.545,66	0,00 21.515,35



AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

Pag 03 de 04

Fi F	unc E	con	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
	3.1.90.05	5.56	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.05	5.61	ABONO ANUAL - 13º SALA	ÁRIO	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		68.000,00	0,00	0,00	0,00
			NESTITOIQUES		61.889,85	61.889,85	0,00	61.889,85
	3.3.90.93	3.01	INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					61.889,85	61.889,85	0,00	61.889,85
9.999	9.9999.099	9.000	00 Reserva de Contin	gência				
015	9.9.99.99	.00	RESERVA DE		1.630.650,00	0,00	0,00	0,00
			CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOT 4					0.000.000.00	70,400,00	00.475.00	
	L DO POD IDENCIA N		CIDAI		2.800.000,00	78.493,00	83.475,26	10.574,22
FNEV	IDENCIA I	/IOINI	OIFAL		908.690,33	898.116,11	83.475,26	898.116,11
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO							
TOTA	L ORÇAMI	ENTÁ	RIO		2.800.000,00	78.493,00	83.475,26	10.574,22
ТОТА	L ORÇAMI	ENTÁ	RIO		2.800.000,00 908.690,33	78.493,00 898.116,11	83.475,26 83.475,26	10.574,22 898.116,11
DESP	ESA EXTF	ra of	RÇAMENTÁRIA		•	•	83.475,26	898.116,11
DESP DEVE	ESA EXTF	RA OF	RÇAMENTÁRIA DS	OCO ANTECIDAD	908.690,33	•	83.475,26	898.116,11
DESP DEVE 9007	ESA EXTF	RA OF ERSO	RÇAMENTÁRIA O S 313107 EMPRESTIMO - PA		908.690,33	•	0,00	898.116,11 0,00
DESP DEVE 9007 9008	ESA EXTF DORES DIV 900 900	RA OF ERSO 07	RÇAMENTÁRIA OS 313107 EMPRESTIMO - PA 313108 DEVEDORES DIVE		908.690,33	•	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
DESP DEVE 9007 9008 PERD	ESA EXTF DORES DIV 900 900	RA OF ERSO 07 08	RÇAMENTÁRIA O S 313107 EMPRESTIMO - PA	ERSOS	908.690,33	•	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
DESP DEVE 9007 9008 PERD 9011	PESA EXTF 900 900 900 AS DE INVE	RA OF ERSO 07 08	RÇAMENTÁRIA DS 313107 EMPRESTIMO - PA 313108 DEVEDORES DIVE ENTOS (IPC09) - RESGATE	ERSOS	908.690,33	•	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESP DEVE 9007 9008 PERD 9011 CONS	PESA EXTE DORES DIV 900 900 AS DE INVE 901 IGNACOES	RA OF ERSO 07 08 STIM	RÇAMENTÁRIA DS 313107 EMPRESTIMO - PA 313108 DEVEDORES DIVE ENTOS (IPC09) - RESGATE	ERSOS FIMENTO - RESG	908.690,33 O	•	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.403,78	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.430,45
DESP DEVE 9007 9008 PERD 9011 CONS 9004	PESA EXTF 900 900 900 AS DE INVE	RA OF ERSO 07 08 STIM 1	RÇAMENTÁRIA DS 313107 EMPRESTIMO - PA 313108 DEVEDORES DIVE ENTOS (IPCO9) - RESGATE 313903 PERDA DE INVES	RSOS FIMENTO - RESG NCO DO BRASIL	908.690,33 O	•	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESP 9007 9008 PERD 9011 CONS 9004 9005	PESA EXTE DORES DIV 900 900 AS DE INVE 900 IGNACOES	RA OF ERSO 17 18 SSTIM 1	RÇAMENTÁRIA DS 313107 EMPRESTIMO - PA 313108 DEVEDORES DIVE ENTOS (IPCO9) - RESGATE 313903 PERDA DE INVES 323211 "EMPRESTIMO BA	ERSOS FIMENTO - RESG NCO DO BRASIL FICIA	908.690,33 O	•	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.403,78 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.430,45 0,00
DESP DEVE 9007 9008 PERD 90011 CONS 9004 9005 9006	PESA EXTE POORES DIV 900 900 AS DE INVE 901 PIGNACOES 900 900	RA OF ERSO 17 18 ESTIM 1 1 1 104	RÇAMENTÁRIA DS 313107 EMPRESTIMO - PA 313108 DEVEDORES DIVE ENTOS (IPC09) - RESGATE 313903 PERDA DE INVES: 323211 "EMPRESTIMO BA 323212 PENSÃO ALIMENT	ERSOS FIMENTO - RESG NCO DO BRASIL FICIA	908.690,33 O	•	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.403,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.430,48 0,00
DESP DEVE 9007 9008 PERD 9011 CONS 9004 9005 9006	PESA EXTR 900 900 AS DE INVE 901 GIGNACOES 900 900	RA OF ERSO 17 18 8 8 8 8 8 11 11 14 10 15 16 16 16 10 12	RÇAMENTÁRIA DS 313107 EMPRESTIMO - PA 313108 DEVEDORES DIVE ENTOS (IPC09) - RESGATE 313903 PERDA DE INVES 323211 "EMPRESTIMO BA 323212 PENSÃO ALIMENT 323213 EMPRESTIMO CER	ERSOS FIMENTO - RESG NCO DO BRASIL FICIA	908.690,33 O	•	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.403,78 0,00 0,00 1.035,39	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.430,45 0,00 0,00
DESP DEVE 9007 9008 PERD 9001 CONS 9006 9006 9002 9003	900 900 900 900 900 900 900 900 900	28 A OF ERSO 17 B 8 C STIM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RÇAMENTÁRIA DS 313107 EMPRESTIMO - PA 313108 DEVEDORES DIVE ENTOS (IPC09) - RESGATE 313903 PERDA DE INVES 323211 "EMPRESTIMO BA 323212 PENSÃO ALIMENT 323213 EMPRESTIMO CER 323214 EMPRESTIMO SAN	ERSOS FIMENTO - RESG NCO DO BRASIL FICIA	908.690,33 O	•	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.403,78 0,00 0,00 1.035,39 3.368,39	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.430,45 0,00 0,00 10.353,90 29.076,55
DESP DEVE 9007 9008 PERD 9011 CONS 9004 9005 9006 9002 9003 AJUS	900 900 900 900 900 900 900 900 900	RA OF ERSO 17 18 8 8 8 8 8 11 10 14 10 16 10 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	RÇAMENTÁRIA SS 313107 EMPRESTIMO - PA 313108 DEVEDORES DIVE ENTOS (IPC09) - RESGATE 313903 PERDA DE INVES: 323211 "EMPRESTIMO BA 323212 PENSÃO ALIMENT 323213 EMPRESTIMO CER 323214 EMPRESTIMO SAN 323215 I.R.R.F.	ERSOS FIMENTO - RESG NCO DO BRASIL FICIA E NTANDER	908.690,33 O	•	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.403,78 0,00 0,00 1.035,39 3.368,39 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.430,45 0,00 10.353,90 29.076,55
DESP DEVE 9007 9008 PERD 9011 CONS 9004 9005 9006 9002 9003 AJUS	900 900 AS DE INVE 901 900 900 900 900 900 900 900	RA OF ERSO 17 18 SSTIM 1 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	RÇAMENTÁRIA DS 313107 EMPRESTIMO - PA 313108 DEVEDORES DIVE ENTOS (IPC09) - RESGATE 313903 PERDA DE INVES 323211 "EMPRESTIMO BA 323212 PENSÃO ALIMENT 323213 EMPRESTIMO CER 323214 EMPRESTIMO SAN 323215 I.R.R.F.	ERSOS FIMENTO - RESG NCO DO BRASIL FICIA FINANDER AS DE INVESTIM	908.690,33 O	•	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.403,78 0,00 0,00 1.035,39 3.368,39 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.430,45 0,00 0,00 10.353,90 29.076,55 0,00
DESP DEVE 9007 9008 PERD 9011 CONS 9004 9005 9006 9002 9003 AJUS	900 900 AS DE INVE 901 900 900 900 900 900 900 900	8A OF 107 108 108 109 109 109 109 109 109 109 109	RÇAMENTÁRIA PS 313107 EMPRESTIMO - PA 313108 DEVEDORES DIVE ENTOS (IPC09) - RESGATE 313903 PERDA DE INVES 323211 "EMPRESTIMO BA 323212 PENSÃO ALIMENT 323213 EMPRESTIMO CEF 323214 EMPRESTIMO SAN 323215 I.R.R.F. VESTIMENTO (Principal) 323501 AJUSTE DE PERD	ERSOS FIMENTO - RESG NCO DO BRASIL FICIA FINTANDER AS DE INVESTIM MENSAL	908.690,33 O MATE RF	•	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.403,78 0,00 0,00 1.035,39 3.368,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.430,45 0,00 10.353,90 29.076,55 0,00 0,00



AVENIDA BRASIL, N° 320 05.146.146/0001-63

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

Pag 04 de 04

Fi Func Econ	Especifica	ção Vinc	ulo Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Lig Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
1100			Emperino Atdar	Liq Atuai	rago Mes	- agio Aidai
TOTAL (ORÇAMENTÁ	RIO+EXTR	RA ORÇAMENTÁRIO)				937.546,56
SALDO PARA O MES	SEGUINTE	<u> </u>				
Recurso	Banco	Conta				
CAIXA	000	1111				164,76
APLICAÇÃO	001	7.905.7A				1.287.721,17
BB PREV IMA-B TP	001	79050007				1.405.380,75
APLICAÇÃO IDKA2	001	IDKA27.905.7				1.146.496,56
APLICAÇÃO	001	PREV77.9057				6.511,99
MOVIMENTO	033	45.159.0				4.509,84
CEF MOVIMENTO	104	3022				594.14
IMA-B 5 TP RF	104	3022-2A				909.847,24
CAIXA FIC BRASIL	104	66.302-2				712.627,57
BRADESCO TIT PUB	237	57.5134				738.769,43
NTN-B	237	57.5134.9N				704.978,27
FIC FI ALOCACAO	237	57.51344499				553.948,60
BRADESCO FIC FI	237	57.5134499				458.566,30
218.8230011011	207	07.0101100				
TOTAL DO SALDO						7.930.116,62
T0T41	05541					
IOTAL	. GERAL					8.867.663,18
		AODAGIA	4 de - 1 le - de 0040			
		ASPASIA, 3	1 de outubro de 2019			
MARCELO PERIN			SE CARLOS DA SILVA JUN	_	SE APARECIDA SCA	APIN
DIRETOR PRESI	DENTE	CC	NTADOR - CRC: 1SP29749	90/U-1/SP DIRE	TORA FINANÇAS	