



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, Nº 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2019

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

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.629.500,00	880.049,90	-597.929,52	282.120,38	-1.347.379,62
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		498.250,00	221.471,42	60.648,96	282.120,38	-216.129,62
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		498.250,00	221.471,42	60.648,96	282.120,38	-216.129,62
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		498.250,00	221.471,42	60.648,96	282.120,38	-216.129,62
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		498.250,00	221.471,42	60.648,96	282.120,38	-216.129,62
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		498.250,00	221.471,42	60.648,96	282.120,38	-216.129,62
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		493.000,00	221.471,42	60.648,96	282.120,38	-210.879,62
1218.01.1.1.01.01	001	Contribuição Funcional Prefeitura		400.000,00	208.937,03	59.022,16	267.959,19	-132.040,81
1218.01.1.1.01.02	002	Contribuição Funcional Camara		38.000,00	10.496,60	1.456,78	11.953,38	-26.046,62
1218.01.1.1.01.03	003	Contribuição Funcional Afastados		38.000,00	1.873,40	170,02	2.043,42	-35.956,58
1218.01.1.1.01.04	004	Contribuição Funcional Inativos RPPS		17.000,00	164,39	0,00	164,39	-16.835,61
1218.01.1.2.00.00	012	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA		5.250,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.094.500,00	658.578,48	-658.578,48	0,00	-1.094.500,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.094.500,00	658.578,48	-658.578,48	0,00	-1.094.500,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.094.500,00	658.578,48	-658.578,48	0,00	-1.094.500,00
1321.00.4.0.00.00		REMUNER DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SOCIAL-RPPS		1.094.500,00	658.578,48	-658.578,48	0,00	-1.094.500,00
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		1.094.500,00	658.578,48	-658.578,48	0,00	-1.094.500,00
1321.00.4.1.10.00	005	Remuneração dos Recursos do RPPS Fixa		300.000,00	447.001,55	-447.001,55	0,00	-300.000,00
1321.00.4.1.20.00	006	Remuneração dos Recursos do RPPS Variável		794.500,00	211.576,93	-211.576,93	0,00	-794.500,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		36.750,00	0,00	0,00	0,00	-36.750,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		36.750,00	0,00	0,00	0,00	-36.750,00
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		36.750,00	0,00	0,00	0,00	-36.750,00
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		36.750,00	0,00	0,00	0,00	-36.750,00
1990.03.1.1.00.00	007	COMPENS.FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		36.750,00	0,00	0,00	0,00	-36.750,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.170.500,00	439.792,95	39.458,71	479.251,66	-691.248,34
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.170.500,00	439.792,95	39.458,71	479.251,66	-691.248,34
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.170.500,00	439.792,95	39.458,71	479.251,66	-691.248,34
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.170.500,00	439.792,95	39.458,71	479.251,66	-691.248,34
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (520.500,00	217.415,08	6.134,98	223.550,06	-296.949,94
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		520.500,00	217.415,08	6.134,98	223.550,06	-296.949,94
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)		510.000,00	217.415,08	6.134,98	223.550,06	-286.449,94
7218.03.1.1.01.01	008	Contribuição Patronal Prefeitura		450.000,00	201.662,38	3.934,84	205.597,22	-244.402,78
7218.03.1.1.01.02	009	Contribuição Patronal Camara		60.000,00	15.752,70	2.200,14	17.952,84	-42.047,16
7218.03.1.2.00.00	011	CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS-(INTRA)		10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (I		650.000,00	222.377,87	33.323,73	255.701,60	-394.298,40
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		650.000,00	222.377,87	33.323,73	255.701,60	-394.298,40
7218.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL-(INTRA)		650.000,00	222.377,87	33.323,73	255.701,60	-394.298,40
7218.04.1.1.01.01	010	Parcelamento de Debitos Previdenciarios 00815/2015		100.000,00	43.205,15	19.008,74	62.213,89	-37.786,11
7218.04.1.1.01.02	013	Parcelamento de Debitos Previdenciarios 002294/2017		100.000,00	19.506,92	0,00	19.506,92	-80.493,08
7218.04.1.1.01.03	014	Parcelamento de Debitos Previdenciarios 00144/2018		100.000,00	66.086,37	0,00	66.086,37	-33.913,63

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA**

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2019

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

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7218.04.1.1.01.04	015	Parcelamento de Debitos Previdenciarios 00370/2018		200.000,00	27.665,58	14.314,99	41.980,57	-158.019,43
7218.04.1.1.01.05	016	Parcelamento de Debitos Previdenciarios 01359/2018		150.000,00	65.913,85	0,00	65.913,85	-84.086,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.800.000,00	1.319.842,85	-558.470,81	761.372,04	-2.038.627,96

				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
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE				0,00	0,00	0,00
9011	9011	PERDA DE INVESTIMENTO - RESGATE RF				0,00
CONSIGNACOES				38.962,81	4.468,39	43.431,20
9004	9004	"EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL"				0,00
9005	9005	PENSÃO ALIMENTICIA				0,00
9006	9006	EMPRESTIMO CEF		9.318,51	1.035,39	10.353,90
9002	9002	EMPRESTIMO SANTANDER		29.076,55	3.368,39	32.444,94
9003	9003	I.R.R.F.		567,75	64,61	632,36
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)				0,00	0,00	0,00
9001	9001	AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS				0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL				0,00	799.871,95	799.871,95
9010	9010	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS			799.871,95	799.871,95
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				38.962,81	804.340,34	843.303,15

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.604.675,19

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CAIXA	000	1111	164,76
MOVIMENTO	033	45.159.0	13.585,02
MOVIMENTO	001	7.905.7	166.362,98
APLICAÇÃO	001	7.905.7A	2.163.300,97
NTN-B	237	57.5134.9N	693.564,73
CEF MOVIMENTO	104	3022	594,14
IMA-B 5 TP RF	104	3022-2A	813.185,84
CX FI BRASIL TP	104	6.3022-2	660.627,22
BRDESCO TIT PUB	237	57.5134	1.201.221,60
APLICAÇÃO IDKA2	001	IDKA27.905.7	688.268,73
APLICAÇÃO	001	PREV77.9057	706.102,28
BB PREV IMA-B TP	001	79050007	156.009,72
Total do Saldo			7.262.987,99

TOTAL GERAL



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, Nº 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2019

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

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

8.867.663,18

ASPASIA, 31 de outubro de 2019

MARCELO PERINELLI
DIRETOR PRESIDENTE

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

DEYSE APARECIDA SCAPIN
DIRETORA FINANÇAS