



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, Nº 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

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	215.669,41	35.386,57	251.055,98	-1.476.214,02
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		528.145,00	215.669,41	35.386,57	251.055,98	-277.089,02
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		528.145,00	215.669,41	35.386,57	251.055,98	-277.089,02
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		528.145,00	215.669,41	35.386,57	251.055,98	-277.089,02
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		528.145,00	215.669,41	35.386,57	251.055,98	-277.089,02
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		510.125,00	215.669,41	35.386,57	251.055,98	-259.069,02
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		504.560,00	215.669,41	35.386,57	251.055,98	-253.504,02
1218.01.1.1.01.01	001	Contribuição Funcional Prefeitura		424.000,00	204.989,00	31.051,75	236.040,75	-187.959,25
1218.01.1.1.01.02	002	Contribuição Funcional Camara		40.280,00	10.680,41	4.334,82	15.015,23	-25.264,77
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	220.433,76	6.360,97	226.794,73	-1.013.935,27
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.240.730,00	220.433,76	6.360,97	226.794,73	-1.013.935,27
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.240.730,00	220.433,76	6.360,97	226.794,73	-1.013.935,27
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.240.730,00	220.433,76	6.360,97	226.794,73	-1.013.935,27
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (551.730,00	82.724,15	6.360,97	89.085,12	-462.644,88
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		551.730,00	82.724,15	6.360,97	89.085,12	-462.644,88
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		540.600,00	82.724,15	6.360,97	89.085,12	-451.514,88
7218.03.1.1.01.01	009	Contribuição Patronal Prefeitura		477.000,00	66.559,49	3.522,71	70.082,20	-406.917,80
7218.03.1.1.01.02	010	Contribuição Patronal Camara		63.600,00	16.164,66	2.838,26	19.002,92	-44.597,08
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	137.709,61	0,00	137.709,61	-551.290,39
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		689.000,00	137.709,61	0,00	137.709,61	-551.290,39
7218.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		689.000,00	137.709,61	0,00	137.709,61	-551.290,39
7218.04.1.1.01.01	012	Parcelamento de Debitos Previdenciarios 00815/2015		106.000,00	60.460,16	0,00	60.460,16	-45.539,84
7218.04.1.1.01.02	013	Parcelamento de Debitos		106.000,00	4.173,40	0,00	4.173,40	-101.826,60

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA**

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

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	14.222,74	0,00	14.222,74	-91.777,26
7218.04.1.1.01.04	015	Previdenciários 00144/2018 Parcelamento de Debitos		212.000,00	40.880,41	0,00	40.880,41	-171.119,59
7218.04.1.1.01.05	016	Previdenciários 00370/2018 Parcelamento de Debitos		159.000,00	17.972,90	0,00	17.972,90	-141.027,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.968.000,00	436.103,17	41.747,54	477.850,71	-2.490.149,29

				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				32.335,98	3.495,22	35.831,20
9004	9004	"EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL"				0,00
9005	9005	PENSÃO ALIMENTICIA				0,00
9002	9002	EMPRESTIMO SANTANDER		24.734,70	2.682,56	27.417,26
9003	9003	I.R.R.F.		693,57	78,62	772,19
9006	9006	EMPRESTIMO CEF		6.907,71	734,04	7.641,75
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL				226.650,68	13.805,81	240.456,49
9011	9011	PERDA DE INVESTIMENTO - RESGATE RF				0,00
9010	9010	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS		226.650,68	13.805,81	240.456,49
9001	9001	AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				258.986,66	17.301,03	276.287,69

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

754.138,40

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
Total do Saldo			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 OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							=====	9.378.192,66

ASPASIA, 31 de outubro de 2020

MARCELO PERINELLI
DIRETOR PRESIDENTE

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

DEYSE APARECIDA SCAPIN
DIRETORA FINANÇAS