



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, Nº 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.380.300,00	318.454,97	34.166,61	352.621,58	-1.027.678,42
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		395.500,00	318.454,97	34.166,61	352.621,58	-42.878,42
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		395.500,00	318.454,97	34.166,61	352.621,58	-42.878,42
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		395.500,00	318.454,97	34.166,61	352.621,58	-42.878,42
1218.01.0.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		395.500,00	318.454,97	34.166,61	352.621,58	-42.878,42
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		390.500,00	318.454,97	34.166,61	352.621,58	-37.878,42
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		384.000,00	305.628,30	34.166,61	339.794,91	-44.205,09
1218.01.1.1.01.01	001	Contribuição Funcional Prefeitura		328.000,00	293.207,65	32.671,80	325.879,45	-2.120,55
1218.01.1.1.01.02	002	Contribuição Funcional Camara		46.000,00	12.420,65	1.494,81	13.915,46	-32.084,54
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	12.826,67	0,00	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	824.702,72	69.585,76	894.288,48	-535.411,52
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.429.700,00	824.702,72	69.585,76	894.288,48	-535.411,52
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.429.700,00	824.702,72	69.585,76	894.288,48	-535.411,52
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.429.700,00	824.702,72	69.585,76	894.288,48	-535.411,52
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (637.400,00	460.116,26	45.594,81	505.711,07	-131.688,93
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		637.400,00	460.116,26	45.594,81	505.711,07	-131.688,93
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		624.600,00	420.401,59	45.594,81	465.996,40	-158.603,60
7218.03.1.1.01.01	009	Contribuição Patronal Prefeitura		551.600,00	401.397,63	43.311,84	444.709,47	-106.890,53
7218.03.1.1.01.02	010	Contribuição Patronal Camara		73.000,00	19.003,96	2.282,97	21.286,93	-51.713,07
7218.03.1.2.00.00	011	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS MORA		12.800,00	39.714,67	0,00	39.714,67	26.914,67
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FEDERAL/MUNICÍPIO		792.300,00	364.586,46	23.990,95	388.577,41	-403.722,59
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		792.300,00	364.586,46	23.990,95	388.577,41	-403.722,59
7218.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		792.300,00	364.586,46	23.990,95	388.577,41	-403.722,59
7218.04.1.1.01.01	012	Parcelamento de Debitos Previdenciarios 00815/2015		121.900,00	82.202,44	7.682,88	89.885,32	-32.014,68
7218.04.1.1.01.02	013	Parcelamento de Debitos		121.900,00	54.168,49	4.845,56	59.014,05	-62.885,95

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA**

AVENIDA BRASIL, Nº 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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 Previdenciários 00144/2018		121.900,00	65.641,46	0,00	65.641,46	-56.258,54
7218.04.1.1.01.04	015	Parcelamento de Debitos Previdenciários 00370/2018		243.800,00	63.925,49	5.720,22	69.645,71	-174.154,29
7218.04.1.1.01.05	016	Parcelamento de Debitos Previdenciários 01359/2018		182.800,00	60.117,32	0,00	60.117,32	-122.682,68
7218.04.1.1.01.06	017	Parcelamento de Debitos Previdenciários 00500/2021		0,00	5.253,53	782,93	6.036,46	6.036,46
7218.04.1.1.01.07	018	Parcelamento de Debitos Previdenciários 00481/2021		0,00	33.277,73	4.959,36	38.237,09	38.237,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.810.000,00	1.143.157,69	103.752,37	1.246.910,06	-1.563.089,94

				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				34.794,61	3.809,59	38.604,20
9004	9004	"EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL"				0,00
9005	9005	PENSÃO ALIMENTICIA				0,00
9002	9002	EMPRESTIMO SANTANDER		20.762,56	1.850,29	22.612,85
9003	9003	I.R.R.F.		5.369,01	996,74	6.365,75
9006	9006	EMPRESTIMO CEF		8.663,04	962,56	9.625,60
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL				69.232,15	-85.735,18	-16.503,03
9011	9011	PERDA DE INVESTIMENTO - RESGATE RF				0,00
9010	9010	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS		69.232,15	-85.735,18	-16.503,03
9001	9001	AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				104.026,76	-81.925,59	22.101,17

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.269.011,23

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 OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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								10.639.213,59

ASPASIA, 31 de outubro de 2021

MARCELO PERINELLI
DIRETOR PRESIDENTE

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

DEYSE APARECIDA SCAPIN
DIRETORA FINANÇAS