

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA**

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

Pag 01 de 04

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|--|---------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 03 | | | PREVIDENCIA MUNICIPAL | | | | | |
| 0301 | | | Instituto de Previdência Municipal de Aspásia - IPREMA | | 2.810.000,00 | 89.738,26 | 94.554,93 | 48.166,70 |
| 030101 | | | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMA | | 230.953,59 | 182.786,89 | 94.554,93 | 182.786,89 |
| 09.122.0014.2017.0000 | | | Administração do IPREMA | | | | | |
| 001 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 15.000,00 1.994,89 | 1.023,89 1.994,89 | 1.023,89 1.023,89 | 0,00 1.994,89 |
| | 3.1.90.11.33 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | | 0,00 1.994,89 | 1.023,89 1.994,89 | 1.023,89 1.023,89 | 0,00 1.994,89 |
| 002 | 3.1.91.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 003 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 4.000,00 67,30 | 0,00 67,30 | 0,00 0,00 | 0,00 67,30 |
| | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | | 0,00 67,30 | 0,00 67,30 | 0,00 0,00 | 0,00 67,30 |
| 004 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 22.000,00 99,00 | 69,00 99,00 | 69,00 69,00 | 0,00 99,00 |
| | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | 0,00 60,00 | 30,00 60,00 | 30,00 30,00 | 0,00 60,00 |
| | 3.3.90.30.16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 39,00 | 39,00 39,00 | 39,00 39,00 | 0,00 39,00 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 005 | 3.3.90.35.00 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 84.000,00 47.092,60 | 1.946,30 11.092,60 | 5.546,30 5.546,30 | 36.000,00 11.092,60 |
| | 3.3.90.35.01 | | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O | | 0,00 47.092,60 | 1.946,30 11.092,60 | 5.546,30 5.546,30 | 36.000,00 11.092,60 |
| 006 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 007 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 65.000,00 15.090,76 | 433,73 2.924,06 | 1.650,40 1.650,40 | 12.166,70 2.924,06 |
| | 3.3.90.39.05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 13.921,24 | 400,00 2.653,54 | 1.526,77 1.526,77 | 11.267,70 2.653,54 |
| | 3.3.90.39.81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 20,90 | 10,45 20,90 | 10,45 10,45 | 0,00 20,90 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 1.148,62 | 23,28 249,62 | 113,18 113,18 | 899,00 249,62 |

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA**

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

Pag 02 de 04

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|--------------|------|---|---------|----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 008 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 009 | 3.3.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 22.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 010 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 4.4.90.52.06 | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 09.272.0014.2025.0000 Atividades do IPREMA | | | | | | | | |
| 011 | 3.1.90.01.00 | | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 425.000,00 117.221,85 | 61.210,77 117.221,85 | 61.210,77 61.210,77 | 0,00 117.221,85 |
| | 3.1.90.01.01 | | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 117.221,85 | 61.210,77 117.221,85 | 61.210,77 61.210,77 | 0,00 117.221,85 |
| | 3.1.90.01.06 | | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 012 | 3.1.90.03.00 | | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | 220.000,00 49.387,19 | 25.054,57 49.387,19 | 25.054,57 25.054,57 | 0,00 49.387,19 |
| | 3.1.90.03.01 | | PESSOAL CIVIL | | 0,00 49.387,19 | 25.054,57 49.387,19 | 25.054,57 25.054,57 | 0,00 49.387,19 |
| | 3.1.90.03.03 | | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 013 | 3.1.90.05.00 | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 014 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 99.999.9999.0999.0000 Reserva de Contingência | | | | | | | | |
| 015 | 9.9.99.99.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.882.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL DO PODER PREVIDENCIA MUNICIPAL | | | | | 2.810.000,00 230.953,59 | 89.738,26 182.786,89 | 94.554,93 94.554,93 | 48.166,70 182.786,89 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 2.810.000,00 230.953,59 | 89.738,26 182.786,89 | 94.554,93 94.554,93 | 48.166,70 182.786,89 |

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA**

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

Pag 03 de 04

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|------|--------|------------------------------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| TIPO | | | | | | | | |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9007 | 9007 | 313107 | EMPRESTIMO - PAGO ANTECIPADO | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9008 | 9008 | 313108 | DEVEDORES DIVERSOS | | | | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | | | 0,00 | 0,00 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 962,56 | 4.607,68 |
| 9004 | 9004 | 323211 | "EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL" | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9005 | 9005 | 323212 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9002 | 9002 | 323214 | EMPRESTIMO SANTANDER | | | | 0,00 | 2.682,56 |
| 9003 | 9003 | 323215 | I.R.R.F. | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9006 | 9006 | 323218 | EMPRESTIMO CEF | | | | 962,56 | 1.925,12 |
| GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9011 | 9011 | 323908 | PERDA DE INVESTIMENTO - RESGATE RF | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9010 | 9010 | 323909 | GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9001 | 9001 | 323911 | AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 962,56 | 4.607,68 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 187.394,57

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | |
|-----------------------|-------|--------------|---------------------|
| CAIXA | 000 | 1111 | 97,46 |
| APLICAÇÃO | 001 | 7.905.7A | 1.300.829,17 |
| BB PREV IMA-B TP | 001 | 79050007 | 1.323.629,48 |
| APLICAÇÃO IDKA2 | 001 | IDKA27.905.7 | 1.249.448,24 |
| APLICAÇÃO | 001 | PREV77.9057 | 1.030.213,65 |
| MOVIMENTO | 033 | 45.159.0 | 3.290,39 |
| CEF MOVIMENTO | 104 | 3022 | 1.401,01 |
| IMA-B 5 TP RF | 104 | 3022-2A | 983.505,04 |
| CAIXA FIC BRASIL | 104 | 66.302-2 | 757.099,70 |
| BRADESCO TIT PUB | 237 | 57.5134 | 770.008,88 |
| MOVIMENTO | 237 | 57.5134.9 | 21.944,30 |
| NTN-B | 237 | 57.5134.9N | 745.631,24 |
| FIC FI ALOCAÇÃO | 237 | 57.51344499 | 570.333,52 |
| BRADESCO FIC FI | 237 | 57.5134499 | 500.657,35 |
| TOTAL DO SALDO | | | 9.258.089,43 |

TOTAL GERAL

9.445.484,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

Pag 04 de 04

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |

ASPASIA, 28 de fevereiro de 2021

MARCELO PERINELLI
DIRETOR PRESIDENTE

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

DEYSE APARECIDA SCAPIN
DIRETORA FINANÇAS