



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )

1 de 03

| 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 Aspasia - IPREMA |   |               |         | 2.780.000,00  | 112.565,42 | 111.642,79 | 41.028,77   |
| 030101                               | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMA            |   |               |         | 423.608,35    | 382.579,58 | 111.732,69 | 382.579,58  |
| 09.122.0014.2017.0000                | Administração do IPREMA                                |   |               |         |               |            |            |             |
| 001                                  | 3.1.90.11.00   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |               |         | 18.000,00     | 1.127,92   | 1.127,92   | 0,00        |
|                                      |  |   |               |         | 3.383,76      | 3.383,76   | 1.127,92   | 3.383,76    |
| 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                                     |               |         | 5.000,00      | 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     | 845,00     | 845,00     | 0,00        |
|                                      |  |   |               |         | 917,00        | 917,00     | 845,00     | 917,00      |
| 005                                  | 3.3.90.36.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |               |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                      |  |   |               |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 006                                  | 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |               |         | 120.000,00    | 7.547,96   | 5.907,21   | 27.184,79   |
|                                      |  |   |               |         | 44.608,70     | 17.423,91  | 5.907,21   | 17.423,91   |
| 007                                  | 3.3.90.40.00   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA |               |         | 25.000,00     | 899,00     | 1.617,12   | 13.843,98   |
|                                      |  |   |               |         | 18.695,34     | 4.851,36   | 1.707,02   | 4.851,36    |
| 008                                  | 3.3.90.91.00   | SENTENÇAS JUDICIAIS   |               |         | 57.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                      |  |   |               |         | 55.000,00     | 55.000,00  | 0,00       | 55.000,00   |
| 009                                  | 4.4.90.52.00   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |               |         | 20.000,00     | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00        |
|                                      |  |   |               |         | 2.000,00      | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00    |
| 09.272.0014.2025.0000                | Atividades do IPREMA                                   |   |               |         |               |            |            |             |
| 010                                  | 3.1.90.01.00   | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS               |               |         | 800.000,00    | 73.294,36  | 73.294,36  | 0,00        |
|                                      |  |   |               |         | 216.138,70    | 216.138,70 | 73.294,36  | 216.138,70  |
| 011                                  | 3.1.90.03.00   | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                |               |         | 330.000,00    | 26.851,18  | 26.851,18  | 0,00        |
|                                      |  |   |               |         | 82.864,85     | 82.864,85  | 26.851,18  | 82.864,85   |
| 012                                  | 3.1.90.04.00   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           |               |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                      |  |   |               |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 013                                  | 3.3.90.93.00   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 |               |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                      |  |   |               |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 99.999.9999.0999.0000                | Reserva de Contingência                                |   |               |         |               |            |            |             |
| 014                                  | 9.9.99.99.00   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     |               |         | 1.365.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                      |  |   |               |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| TOTAL DO PODER PREVIDENCIA MUNICIPAL |  |   |               |         | 2.780.000,00  | 112.565,42 | 111.642,79 | 41.028,77   |
|                                      |  |   |               |         | 423.608,35    | 382.579,58 | 111.732,69 | 382.579,58  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                   |  |   |               |         | 2.780.000,00  | 112.565,42 | 111.642,79 | 41.028,77   |
|                                      |  |   |               |         | 423.608,35    | 382.579,58 | 111.732,69 | 382.579,58  |

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA**

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )**

2 de 03

| 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      |
| <b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>                        |      |        |                                    |         |               |            |                 |                  |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                                |      |        |                                    |         |               |            | 0,00            | 0,00             |
| 9007   | 9007 | 313107 | EMPRESTIMO - PAGO ANTECIPADO       |         |               |            | 0,00            | 0,00             |
| 9008   | 9008 | 313108 | DEVEDORES DIVERSOS                 |         |               |            | 0,00            | 0,00             |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                    |      |        |                                    |         |               |            | 0,00            | 98,00            |
| 8001   | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS         |         |               |            | 0,00            | 98,00            |
| 8002   | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS     |         |               |            | 0,00            | 0,00             |
| <b>CONSIGNACOES</b>                                      |      |        |                                    |         |               |            | 3.174,08        | 19.724,80        |
| 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               |         |               |            | 1.850,29        | 5.550,87         |
| 9003   | 9003 | 323215 | I.R.R.F.                           |         |               |            | 0,00            | 9.458,58         |
| 9006   | 9006 | 323218 | EMPRESTIMO CEF                     |         |               |            | 1.323,79        | 4.715,35         |
| <b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b> |      |        |                                    |         |               |            | 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             |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                          |      |        |                                    |         |               |            | <b>3.174,08</b> | <b>19.822,80</b> |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 402.402,38

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

| Recurso               | Banco | Conta        |                      |
|-----------------------|-------|--------------|----------------------|
| BB AÇÕES MIDCAPS      | 001   | 7.905.17     | 102.489,16           |
| BB AÇÕES VALOR        | 001   | 7.905.27     | 105.257,05           |
| BB PREV IMA-B TP      | 001   | 79050007     | 1.230.295,90         |
| APLICAÇÃO IDKA2       | 001   | IDKA27.905.7 | 1.740.319,41         |
| APLICAÇÃO             | 001   | PREV77.9057  | 1.146.783,27         |
| TITULOS PLUB PRE      | 033   | 45.0159.0    | 413.573,21           |
| TITULOS PLUB PRE      | 033   | 45.0177.2    | 119.950,76           |
| MOVIMENTO             | 033   | 45.159.0     | 5.004,46             |
| MOV. DESP. ADM        | 033   | 450001772    | 30,00                |
| CAIXA FIA BRASIL      | 104   | 302-2B       | 103.727,15           |
| IMA-B 5 TP RF         | 104   | 3022-2A      | 1.070.222,97         |
| CAIXA FIC BRASIL      | 104   | 66.302-2     | 1.414.499,51         |
| NTN-B                 | 237   | 57.5134.9N   | 839.216,89           |
| FIC FI ALOCAÇÃO       | 237   | 57.51344499  | 1.982.881,01         |
| <b>TOTAL DO SALDO</b> |       |              | <b>10.274.250,75</b> |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )

3 de 03

| Fi          | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar   |
|-------------|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
|             |      |      |               |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual   |
| TOTAL GERAL |      |      |               |         |               |            |            | 10.676.653,13 |

ASPASIA, 31 de março de 2022

\_\_\_\_\_  
MARCELO PERINELLI  
DIRETOR PRESIDENTE

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

\_\_\_\_\_  
DEYSE APARECIDA SCAPIN  
DIRETORA FINANÇAS

\_\_\_\_\_