

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Pag 01 de 04

ão Atual Emp no Mês Liq r	Mês Emp A Paga	Liq no Mês	Dotação Atual	Especificação Vinculo	unc Econ	Fi F	
ho Atual Liq Atual Pag	Mês Pagto Atua	Pago Mês	Empenho Atual			Tipo	
				MUNICIPAL	PREVIDENCIA	03	
0.000,00 79.844,38 84.	16,44 20.658,5	84.916,44	2.800.000,00	Instituto de Previdência Municipal de Aspásia - IPREMA INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMA		0301	
7.637,51 727.068,87 84.	26,54 726.978,9	84.826,54	747.637,51			03010	
				00 Administração do IPREMA	2.0014.2017.000	09.122	
0.000,00 929,35	29,35 0,00	929,35	30.000,00	VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	001	
7.609,05 7.609,05	29,35 7.609,09	929,35	7.609,05	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
0,00 929,35	9,35 0,00	929,35	0,00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÓ	3.1.90.11.33		
7.609,05 7.609,05	9,35 7.609,05	929,35	7.609,05				
3.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.150,00	OBRIGAÇÕES	3.1.91.13.00	002	
0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO			
1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.200,00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	003	
0,00 0,00	0,00	0,00	0,00				
0.000,00 25,00		25,00	20.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	004	
1.150,00 510,00	25,00 510,00	25,00	1.150,00				
0,00 0,00	0,00 640,00	0,00	0,00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	3.3.90.30.01		
960,00 320,00	0,00 320,00	0,00	960,00				
0,00 25,00	25,00 0,00	25,00	0,00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.3.90.30.16		
25,00 25,00	25,00 25,00	25,00	25,00				
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99		
165,00 165,00	0,00 165,00	0,00	165,00				
2.000,00 0,00 3.2	00,00 12.800,00	3.200,00	62.000,00	SERVIÇOS DE	3.3.90.35.00	005	
3.400,00 25.600,00 3.2	00,00 25.600,00	3.200,00	38.400,00	CONSÚLTORIA			
0,00 0,00 3.2	0,00 12.800,00	3.200,00	0,00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O	3.3.90.35.01		
3.400,00 25.600,00 3.2	0,00 25.600,00	3.200,00	38.400,00				
0,00	0,00 0,00	0.00	11.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00	006	
	0,00 10.688,98	•	10.688,98	TERCEIROS - PESSOA	3.3.30.30.00	000	
<u> </u>				FÍSICA			
0,00 0,00		0,00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.3.90.36.06		
0.688,98 10.688,98	0,00 10.688,98	0,00	10.688,98				
0.000,00 181,35 2.0	53,41 7.218,5	2.053,41	60.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	007	
		1.963,51	26.135,33	TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA			
0,00 0,00 1.8	7.218,54	1.872,06	0,00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.3.90.39.05		
5.185,92 18.057,28 1.7	2,16 17.967,38	1.782,16	25.185,92				
0,00 0,00		0,00	•	JUROS	3.3.90.39.37		
0,00 0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.3.90.39.48		
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00				



AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Pag 02 de 04

Fi F	unc Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONT	0,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	400,00	0,00	400,00
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			140,00	140,00	0,00	140,00
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	31,35	31,35	0,00
			113,41	113,41	31,35	113,41
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	150,00	150,00	0,00
			296,00	296,00	150,00	296,00
008	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	21.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.0014.2025.000					
011	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500.000,00 404.427,30	50.708,13 404.427,30	50.708,13 50.708,13	0,00 404.427,30
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.708,13	50.708,13	0,00
			404.427,30	404.427,30	50.708,13	404.427,30
	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	200.000,00	23.828,71	23.828,71	0,00
		MILITAR	179.771,45	179.771,45	23.828,71	179.771,45
	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	23.828,71	23.828,71	0,00
	3.1.90.03.01			179.771,45	23.828,71	179.771,45
	3.1.90.03.01		179.771,45	173.771,43	_0.0_0, .	
	3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS	179.771,45 0,00	0,00	0,00	0,00
		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		<u> </u>		0,00 0,00
013		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.1.90.03.03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
013	3.1.90.03.03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0,00 0,00 80.000,00 17.565,55	0,00 0,00 4.171,84 17.565,55	0,00 0,00 4.171,84 4.171,84 0,00	0,00 0,00 17.565,55 0,00
013	3.1.90.03.03 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	0,00 0,00 80.000,00 17.565,55	0,00 0,00 4.171,84 17.565,55	0,00 0,00 4.171,84 4.171,84	0,00 0,00 17.565,55
013	3.1.90.03.03 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	0,00 0,00 80.000,00 17.565,55	0,00 0,00 4.171,84 17.565,55	0,00 0,00 4.171,84 4.171,84 0,00	0,00 0,00 17.565,55 0,00



AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Pag 03 de 04

	unc Eco	n Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
	3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDA	DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.05.61	ABONO ANUAL - 13º S	SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E		68.000,00	0,00	0,00	0,00
		RESTITUIÇÕES		61.889,85	61.889,85	0,00	61.889,85
	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
				61.889,85	61.889,85	0,00	61.889,85
99.999	9 <mark>.9999.0999.0</mark>	000 Reserva de Co	ontingência				
015	9.9.99.99.00	RESERVA DE		1.712.650,00	0,00	0,00	0,00
		CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
ТОТА	L DO PODER			2.800.000,00	79.844,38	84.916,44	
	IDENCIA MUN	IICIPAL		747.637,51	727.068,87	84.826,54	726.978,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							
ТОТА	L ORÇAMENT	ÁRIO		2.800.000,00	79.844,38	84.916,44	20.658,54
ТОТА	L ORÇAMENT	ÁRIO		2.800.000,00 747.637,51	79.844,38 727.068,87	84.916,44 84.826,54	20.658,54 726.978,97
	·	ÁRIO DRÇAMENTÁRIA			-	•	
DESP	·	DRÇAMENTÁRIA			-	•	
DESP DEVE	PESA EXTRA (DORES DIVERS 9007	DRÇAMENTÁRIA	- PAGO ANTECIPAD	747.637,51	-	0,00	726.978,97 0,00 0,00
DESP DEVE	PESA EXTRA (DRÇAMENTÁRIA BOS		747.637,51	-	84.826,54	726.978,97 0,00
DESP DEVE 9007 9008	PESA EXTRA (DORES DIVERS 9007 9008	DRÇAMENTÁRIA S OS 313107 EMPRESTIMO	DIVERSOS	747.637,51	-	0,00	726.978,97 0,00 0,00
DESP DEVE 9007 9008 PERD	PESA EXTRA (DORES DIVERS 9007 9008	DRÇAMENTÁRIA SOS 313107 EMPRESTIMO 313108 DEVEDORES I	DIVERSOS	747.637,51	-	0,00 0,00 0,00	726.978,97 0,00 0,00 0,00
DESP DEVE 9007 9008 PERD 9011	PESA EXTRA (DORES DIVERS 9007 9008 AS DE INVESTI	DRÇAMENTÁRIA SOS 313107 EMPRESTIMO 313108 DEVEDORES I MENTOS (IPC09) - RESGA	DIVERSOS	747.637,51	-	0,00 0,00 0,00 0,00	726.978,97 0,00 0,00 0,00 0,00
DESP DEVE 9007 9008 PERD 9011	PESA EXTRA (DORES DIVERS 9007 9008 AS DE INVESTI 9011	DRÇAMENTÁRIA SOS 313107 EMPRESTIMO 313108 DEVEDORES I MENTOS (IPC09) - RESGA	DIVERSOS ATE /ESTIMENTO - RESG	747.637,51 O	-	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	726.978,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESP DEVE 9007 9008 PERD 9011 CONS	PESA EXTRA (DORES DIVERS 9007 9008 AS DE INVESTI 9011 SIGNACOES	DRÇAMENTÁRIA FOS 313107 EMPRESTIMO 313108 DEVEDORES I MENTOS (IPC09) - RESGA 313903 PERDA DE INV	DIVERSOS ATE VESTIMENTO - RESC D BANCO DO BRASIL	747.637,51 O	-	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.403,78	726.978,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.622,89
DESP DEVE 9007 9008 PERD 9011 CONS 9004 9005	PESA EXTRA (DORES DIVERS 9007 9008 AS DE INVESTI 9011 GIGNACOES 9004	DRÇAMENTÁRIA SOS 313107 EMPRESTIMO 313108 DEVEDORES I MENTOS (IPC09) - RESGA 313903 PERDA DE INV	DIVERSOS ATE /ESTIMENTO - RESG D BANCO DO BRASIL ENTICIA	747.637,51 O	-	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.403,78 0,00	726.978,97 0,00 0,00 0,00 0,00 30.622,88
DESP DEVE 9007 9008 PERD 9011 CONS 9004 9005 9006	PESA EXTRA O DORES DIVERS 9007 9008 AS DE INVESTI 9011 GIGNACOES 9004 9005	DRÇAMENTÁRIA SOS 313107 EMPRESTIMO 313108 DEVEDORES I MENTOS (IPC09) - RESGA 313903 PERDA DE INV 323211 "EMPRESTIMO 323212 PENSÃO ALIM	DIVERSOS ATE /ESTIMENTO - RESG DIBANCO DO BRASIL ENTICIA CEF	747.637,51 O	-	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.403,78 0,00 0,00	726.978,97 0,00 0,00 0,00 0,00 30.622,89 0,00 0,00 8.283,12
DESP DEVE 9007 9008 PERD 9011 CONS 9004 9005 9006 90002	9007 9008 9011 9011 9011 9014 9005 9006	DRÇAMENTÁRIA 313107 EMPRESTIMO 313108 DEVEDORES I MENTOS (IPC09) - RESGA 313903 PERDA DE INV 323211 "EMPRESTIMO 323212 PENSÃO ALIM 323213 EMPRESTIMO	DIVERSOS ATE /ESTIMENTO - RESG DIBANCO DO BRASIL ENTICIA CEF	747.637,51 O	-	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.403,78 0,00 0,00 1.035,39	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.622,89 0,00 0,00
DESP DEVE 9007 9008 PERD 9011 CONS 9004 9005 9006 9002 9003	9007 9008 AS DE INVESTI 9011 9011 GIGNACOES 9004 9005 9006 9002 9003	DRÇAMENTÁRIA SOS 313107 EMPRESTIMO 313108 DEVEDORES I MENTOS (IPC09) - RESGA 313903 PERDA DE INV 323211 "EMPRESTIMO 323212 PENSÃO ALIM 323213 EMPRESTIMO 323214 EMPRESTIMO	DIVERSOS ATE /ESTIMENTO - RESO DIBANCO DO BRASIL ENTICIA CEF SANTANDER	747.637,51 O	-	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.403,78 0,00 0,00 1.035,39 3.368,39	726.978,97 0,00 0,00 0,00 0,00 30.622,89 0,00 0,00 8.283,12 22.339,77
DESP DEVE 9007 9008 PERD 9011 CONS 9004 9005 9006 9002 9003	9007 9008 AS DE INVESTI 9011 9011 GIGNACOES 9004 9005 9006 9002 9003	DRÇAMENTÁRIA 313107 EMPRESTIMO 313108 DEVEDORES I MENTOS (IPC09) - RESGA 313903 PERDA DE INV 323211 "EMPRESTIMO 323212 PENSÃO ALIM 323213 EMPRESTIMO 323214 EMPRESTIMO 323215 I.R.R.F.	DIVERSOS ATE /ESTIMENTO - RESG DIBANCO DO BRASIL ENTICIA CEF SANTANDER	747.637,51 O SATE RF	-	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.403,78 0,00 0,00 1.035,39 3.368,39 0,00	0,000 0,000 0,000 0,000 30.622,88 0,000 0,000 8.283,12 22.339,77
DESP DEVE 9007 9008 PERD 9011 CONS 9006 9002 9003 AJUS 9001	9007 9008 AS DE INVESTI 9011 SIGNACOES 9004 9005 9006 9002 9003 TE P/ PERDAS 9001	DRÇAMENTÁRIA 313107 EMPRESTIMO 313108 DEVEDORES I MENTOS (IPC09) - RESGA 313903 PERDA DE INV 323211 "EMPRESTIMO 323212 PENSÃO ALIM 323213 EMPRESTIMO 323214 EMPRESTIMO 323215 I.R.R.F.	DIVERSOS ATE /ESTIMENTO - RESG D BANCO DO BRASIL ENTICIA CEF SANTANDER) ERDAS DE INVESTIM	747.637,51 O SATE RF	-	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.403,78 0,00 0,00 1.035,39 3.368,39 0,00	726.978,97 0,00 0,00 0,00 30.622,89 0,00 0,00 8.283,12 22.339,77 0,00 0,00
DESP DEVE 9007 9008 PERD 9011 CONS 9004 9005 9006 9002 9003 AJUS 9001	9007 9008 AS DE INVESTI 9011 SIGNACOES 9004 9005 9006 9002 9003 TE P/ PERDAS 9001	DRÇAMENTÁRIA 30S 313107 EMPRESTIMO 313108 DEVEDORES I MENTOS (IPC09) - RESGA 313903 PERDA DE INV 323211 "EMPRESTIMO 323212 PENSÃO ALIM 323213 EMPRESTIMO 323214 EMPRESTIMO 323215 I.R.R.F. NVESTIMENTO (Principal 323501 AJUSTE DE PE	DIVERSOS ATE /ESTIMENTO - RESG DIBANCO DO BRASIL ENTICIA CEF SANTANDER CERDAS DE INVESTIM ÇÃO MENSAL	747.637,51 O SATE RF	-	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.403,78 0,00 0,00 1.035,39 3.368,39 0,00 0,00	726.978,97 0,00 0,00 0,00 30.622,88 0,00 0,00 8.283,12 22.339,77 0,00 0,00 0,00



AVENIDA BRASIL, N° 320 05.146.146/0001-63

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Pag 04 de 04

Fi Func Econ Tipo	Especificaç	ção	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁ	RIO+EXTR	A ORÇAMENTÁ	RIO)				757.601,86
SALDO PARA O MES	SEGUINTE						
Recurso	Banco	Conta					
CAIXA	000	1111					164,76
MOVIMENTO	001	7.905.7					3.962,97
APLICAÇÃO	001	7.905.7A					1.332.556,94
BB PREV IMA-B TP	001	79050007					1.322.128,98
APLICAÇÃO IDKA2	001	IDKA27.905.	7				1.094.774,74
MOVIMENTO	033	45.159.0					7.396,03
CEF MOVIMENTO	104	3022					594,14
IMA-B 5 TP RF	104	3022-2A					880.035,80
CAIXA FIC BRASIL	104	66.302-2					686.110,08
BRADESCO TIT PUB	237	57.5134					1.274.952,55
MOVIMENTO	237	57.5134.9					420.665,29
NTN-B	237	57.5134.9N					697.717,58
TOTAL DO SALDO							7.721.059,86
TOTAL	GERAL						8.478.661,72
		ASPAS	IA, 31 de	agosto de 2019			
MARCELO PERIN	IELLI		JOSE CA	ARLOS DA SILVA JUN	IOR DEY	SE APARECIDA SCA	PIN
DIRETOR PRESID	DENTE		CONTAC	OR - CRC: 1SP29749	6/O-7/SP DIRE	ETORA FINANÇAS	