INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, Nº 320

05.146.146/0001-63 Exercício: 2019

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

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
03	PREVIDENCIA MUNICIPAL							
0301	Instituto de Previdência Municipal de Aspásia - IPREMA				2.800.000,00	79.844,38	84.916,44	20.658,54
030101	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMA				747.637,51	727.068,87	84.826,54	726.978,97
09.122.0014.2017.0000			Administração do IPREMA					
001		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	929,35	929,35	0,00
					7.609,05	7.609,05	929,35	7.609,05
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		0,00	929,35	929,35	0,00
					7.609,05	7.609,05	929,35	7.609,05
002		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.200,00	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	25,00	25,00	640,00
					1.150,00	510,00	25,00	510,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	640,00
					960,00	320,00	0,00	320,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	25,00	25,00	0,00
					25,00	25,00	25,00	25,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					165,00	165,00	0,00	165,00
005		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		62.000,00	0,00	3.200,00	12.800,00
					38.400,00	25.600,00	3.200,00	25.600,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O		0,00	0,00	3.200,00	12.800,00
					38.400,00	25.600,00	3.200,00	25.600,00
006		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.688,98	10.688,98	0,00	10.688,98
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.688,98	10.688,98	0,00	10.688,98
007		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	181,35	2.053,41	7.218,54
					26.135,33	19.006,69	1.963,51	18.916,79
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	1.872,06	7.218,54
					25.185,92	18.057,28	1.782,16	17.967,38
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63 Exercício: 2019

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

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONT		0,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 400,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 140,00	0,00 140,00	0,00 0,00	0,00 140,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 113,41	31,35 113,41	31,35 31,35	0,00 113,41
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 296,00	150,00 296,00	150,00 150,00	0,00 296,00
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		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 MATERIAL PERMANENTE		21.000,00 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		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		0,00 404.427,30	50.708,13 404.427,30	50.708,13 50.708,13	0,00 404.427,30
		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 MILITAR		200.000,00 179.771,45	23.828,71 179.771,45	23.828,71 23.828,71	0,00 179.771,45
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		0,00 179.771,45	23.828,71 179.771,45	23.828,71 23.828,71	0,00 179.771,45
		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		80.000,00 17.565,55	4.171,84 17.565,55	4.171,84 4.171,84	0,00 17.565,55
		3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA		0,00 17.565,55	4.171,84 17.565,55	4.171,84 4.171,84	0,00 17.565,55

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, Nº 320

05.146.146/0001-63 Exercício: 2019

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

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.05.61	ABONO ANUAL - 13º 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 RESTITUIÇÕES		68.000,00	0,00	0,00	0,00
					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
99.999.9999.0999.0000			Reserva de Contingência					
015		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.712.650,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					2.800.000,00	79.844,38	84.916,44	20.658,54
PREVIDENCIA MUNICIPAL					747.637,51	727.068,87	84.826,54	726.978,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.800.000,00	79.844,38	84.916,44	20.658,54
					747.637,51	727.068,87	84.826,54	726.978,97

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
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE				0,00	0,00
9011	9011	313903	PERDA DE INVESTIMENTO - RESGATE RF	0,00	0,00
CONSIGNACOES				4.403,78	30.622,89
9004	9004	323211	"EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL"	0,00	0,00
9005	9005	323212	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00
9006	9006	323213	EMPRESTIMO CEF	1.035,39	8.283,12
9002	9002	323214	EMPRESTIMO SANTANDER	3.368,39	22.339,77
9003	9003	323215	I.R.R.F.	0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)				0,00	0,00
9001	9001	323501	AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL				0,00	0,00
9010	9010	323905	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				4.403,78	30.622,89

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, Nº 320

05.146.146/0001-63 Exercício: 2019

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

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 757.601,86

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	1111	164,76
MOVIMENTO	001	7.905.7	3.962,97
APLICAÇAO	001	7.905.7A	1.332.556,94
BB PREV IMA-B TP	001	79050007	1.322.128,98
APLICAÇAO 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

ASPASIA, 31 de agosto de 2019

MARCELO PERINELLI	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	DEYSE APARECIDA SCAPIN
DIRETOR PRESIDENTE	CONTADOR - CRC: 1SP297496/O-7/SP	DIRETORA FINANÇAS