INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

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				2.780.000,00	110.889,89	118.545,96	33.525,27
030101	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMA				983.963,77	950.438,50	118.545,96	950.438,50
09.122.0014.2017.0000			Administração do IPREMA					
001		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.000,00 9.234,84	1.127,92 9.234,84	1.127,92 1.127,92	0,00 9.234,84
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 1.107,00	120,00 1.107,00	120,00 120,00	0,00 1.107,00
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 80.338,70	4.890,00 53.771,81	10.928,95 10.928,95	26.566,89 53.771,81
007		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		25.000,00 19.895,34	0,00 12.936,96	1.617,12 1.617,12	6.958,38 12.936,96
008		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		57.000,00 55.000,00	0,00 55.000,00	0,00 0,00	0,00 55.000,00
009		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
09.272.0014.2025.0000			Atividades do IPREMA					
010		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		800.000,00 596.166,92	75.616,57 596.166,92	75.616,57 75.616,57	0,00 596.166,92
011		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		330.000,00 220.220,97	29.135,40 220.220,97	29.135,40 29.135,40	0,00 220.220,97
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					2.780.000,00	110.889,89	118.545,96	33.525,27
PREVIDENCIA MUNICIPAL					983.963,77	950.438,50	118.545,96	950.438,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.780.000,00	110.889,89	118.545,96	33.525,27
					983.963,77	950.438,50	118.545,96	950.438,50

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

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
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	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
CONSIGNACOES							3.214,01	36.542,43
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				1.087,97	12.515,36
9003	9003	323215	I.R.R.F.				0,00	9.458,58
9006	9006	323218	EMPRESTIMO CEF				2.126,04	14.568,49
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							3.214,01	36.640,43

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 987.078,93

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB AÇOES MIDCAPS	001	7.905.17	95.685,00
BB AÇOES VALOR	001	7.905.27	96.641,92
MOVIMENTO	001	7.905.7	18.663,14
BB PREV IMA-B TP	001	79050007	1.365.024,13
APLICAÇÃO IDKA2	001	IDKA27.905.7	1.779.832,12
APLICAÇÃO	001	PREV77.9057	1.325.945,32
TITULOS PLUB PRE	033	45.0159.0	546.285,99
TITULOS PLUB PRE	033	45.0177.2	74.592,30
MOVIMENTO	033	45.159.0	3.214,01
CAIXA FIA BRASIL	104	302-2B	102.790,81
CEF MOVIMENTO	104	3022	36,55
IMA-B 5 TP RF	104	3022-2A	1.099.371,46
CAIXA FIC BRASIL	104	66.302-2	1.478.738,10
MOVIMENTO	237	57.5134.9	25.241,02
NTN-B	237	57.5134.9N	854.404,76
FIC FI ALOCAÇAO	237	57.51344499	2.049.932,74
TOTAL DO SALDO			10.916.399,37

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

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 GERAL						11.903.478,30

ASPASIA, 31 de agosto de 2022

MARCELO PERINELLI
DIRETOR PRESIDENTE

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

DEYSE APARECIDA SCAPIN
DIRETORA FINANÇAS