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)

de 03

Fi F	unc Eco	n Especificação Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagai
Tipo			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
03	PREVIDENCIA	A MUNICIPAL				
0301		Previdência Municipal de Aspásia - IPREMA	2.780.000,00	110.889,89	118.545,96	33.525,27
03010	1 INSTITUT	O DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMA	983.963,77	950.438,50	118.545,96	950.438,50
09.122	2.0014.2017.00	OOO Administração do IPREMA	***************************************			
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	18.000,00	1.127,92	1.127,92	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.234,84	9.234,84	1.127,92	9.234,84
002	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS - INTRA OFSS	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	120,00	120,00	0,00
005			1.107,00	1.107,00	120,00	1.107,00
005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	120.000,00	4.890,00	10.928,95	26.566,89
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	80.338,70	53.771,81	10.928,95	53.771,81
007	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE	25.000,00	0,00	1.617,12	6.958,38
		TECNÓLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	19.895,34	12.936,96	1.617,12	12.936,96
800	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	0,00	0,00	0,00
00 070	0044 0005 00		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09.272 010	2.0014.2025.00 3.1.90.01.00	OOO Atividades do IPREMA APOSENTADORIAS,	800.000,00	75.616,57	75.616,57	0,00
010	3.1.30.01.00	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	596.166,92	596.166,92	75.616,57	596.166,92
011	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO	330.000,00	29.135,40	29.135,40	0,00
		MILITAR	220.220,97	220.220,97	29.135,40	220.220,97
012	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		TEMPO DETERMINADO	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	.9999.0999.00	000 Reserva de Contingência	0,00	0,00	3,00	0,00
014	9.9.99.99.00	RESERVA DE	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00
		CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAI	L 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
			0.700.000.00	440.000.00	440.575.00	00 -0
TOTA	L ORÇAMENT	ARIO	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)

de 03

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DEVEDORES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Fi Func	Econ	Especificação) Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagai
DEVEDORES DIVERSOS 0,00	Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
DEVERDORES DIVERSOS 0,00								
Section Sect	DESPESA	EXTRA OR	ÇAMENTÁRIA	A				
9008 9008 313108 DEVEDORES DIVERSOS 0,00 93,8 8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 0,00 98,8 8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 0,00 98,8 8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00 CONSIGNAÇOES 3,21101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00 CONSIGNAÇOES 3,2110 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00 9004 9004 323211 "EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL" 0,00 0,00 9005 9005 323212 PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 0,00 9006 9006 323216 IR.R.F. 0,00 9,4689, 9006 9006 323218 EMPRESTIMO SANTANDER 1,087,97 12.515, 9003 9003 323216 IR.R.F. 0,00 0,4689, 9006 9006 323218 EMPRESTIMO CEF 2,126,04 14.568,6 GANHOS/PERDAS DE INVEST,(IPCO9) - VARIAÇÃO MENSAL 0,00 0,00 9011 9011 323909 GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTO RESGATE RF 0,00 0,00 9001 9010 323909 GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÂRIO 3,23911 AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÂRIO 3,23911 AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÂRIO 1,7905,17 95,685,18 BB AÇOES MIDCAPS 001 7,905,7 1,866,30,44 MOVIMENTO 001 7,905,7 1,866,30,44 MOVIMENTO 001 7,905,7 1,866,30,44 MOVIMENTO 001 PREVT7,905,7 1,866,30,44 APLICAÇÃO DO 1 PREVT7,905,7 1,325,945, 11TULOS PLUB PRE 033 45,017,2 7,799,27 APLICAÇÃO 001 PREVT7,905,7 1,325,945, 11TULOS PLUB PRE 033 45,017,2 7,799,27 APLICAÇÃO 001 PREVT7,905,7 1,325,945, 11TULOS PLUB PRE 033 45,017,2 7,799,27 APLICAÇÃO 001 PREVT7,905,7 1,325,945, 11TULOS PLUB PRE 033 45,017,2 7,799,27 APLICAÇÃO 001 PREVT7,905,7 1,325,945, 11TULOS PLUB PRE 033 45,017,2 7,799,27 APLICAÇÃO 001 PREVT7,905,7 1,325,945, 11TULOS PLUB PRE 033 45,017,2 9,324,940,940,940,940,940,940,940,940,940,94	DEVEDORE	S DIVERSOS	}				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 0,00 98.8 8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 0,00 98.8 8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0.00 6002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0.00 9004 9004 9004 323211 **EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL** 0,00 0.00 9005 9005 232312 PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 0.00 0.00 9002 9002 323218 EMPRESTIMO CEF 1.087,97 12.515,90 12.515,900 9.00 9.458,190 9.00 9.458,190 9.00 9.458,190 9.00 9.458,190 9.00 9.458,190 9.00 9.458,190 9.00 9.458,190 9.00 9.458,190 9.00 9.458,190 9.00 9.458,190 9.00 9.458,190 9.00 9.458,190 9.00 9.458,190 9.00 9.458,190 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 <	9007	9007	313107 EMPRE	STIMO - PAGO ANTECIPAD	0		0,00	0,00
8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 0,00	9008	9008	313108 DEVE	ORES DIVERSOS			0,00	0,00
8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,01 CONSIGNACOES 3.214,01 36.542,4 9004 9004 323211 "EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL" 0,00 0,01 9005 9005 323212 PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 0,00 9002 9002 323215 IR.R.F. 0,00 9.458,4 9008 9008 323218 EMPRESTIMO CEF 2.126,04 14.568,6 GANHOSPERDAS DE INVEST,(IPCO9) - VARIAÇÃO MENSAL 0,00 0,0 9011 9013 323998 PERDA DE INVESTIMENTO - RESGATE RF 0,00 0,0 9010 9030 323999 GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,0 9001 901 323991 AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,0 FOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 3.214,01 36.840,4 3.244,01 36.840,4 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 987.078,3 3.244,01 36.840,4 BA ÇOES WALOR 001 7.995.17 95.885,1 95.885,1 BB AÇOES MIDCAPS 001 7.995.17 <td>RESTOS A</td> <td>PAGAR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>98,00</td>	RESTOS A	PAGAR					0,00	98,00
CONSIGNACOES 3214,01 36,542,2 9004 9004 323211 "EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL" 0,00 0,01 9005 9005 323212 PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 0,01 9002 9002 323214 EMPRESTIMO SANTANDER 1,087,97 12,155,30 9003 323215 IR R.F. 0,00 9,458,30 9006 9006 323218 EMPRESTIMO CEF 2,126,04 14,568,4 GANHOS/PERDAS DE INVEST, (IPCO9) - VARIAÇÃO MENSAL 0,00 0,01 9011 9011 323909 GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,01 9001 9010 323911 AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,01 9001 32911 AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,01 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO - EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 32,14,01 36,640,40 TOTAL ORÇAMENTÁRIO - EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 987,078,85 SALDO PARA O MES SEGUINTE 88 AÇOES MIDCAPS 001 7,905,17 95,685,1 BB AÇOES VALOR 001 7,905,27 96,641,1 MOVIMIENTO 13,660,04 </td <td>8001</td> <td>8001</td> <td>321101 RESTO</td> <td>S À PAGAR PROCESSADOS</td> <td>S</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>98,00</td>	8001	8001	321101 RESTO	S À PAGAR PROCESSADOS	S		0,00	98,00
9004 9004 323211 "EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL" 0,00 0,01 9005 9005 323212 PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 0,01 9002 9002 323214 EMPRESTIMO SANTANDER 1,087,97 12.516,0 9003 302315 I.R.R.F. 0,00 9.458,1 9006 9006 323218 EMPRESTIMO CEF 2,126,04 14,568, GANHOS/PERDAS DE INVEST,(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL 0,00 0,01 9011 9011 323908 PERDA DE INVESTIMENTO - RESGATE RF 0,00 0,0 9001 9010 323911 AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,0 9001 901 323911 AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,0 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3214,01 36,640,4 ***TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 987.078,8 \$640,4 ***TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 987.078,8 \$640,4 ***TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 987.078,8 \$640,4 ***GALDO PARA O MES SEGUINTE ***GALDO PARA O MES SEGUINTE ***GALDO PARA O MES SEGUINTE	8002	8002	321101 RESTO	S À PAGAR NÃO PROCESS	ADOS		0,00	0,00
9005 9005 323212 PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 0,00 0,00 9002 9002 323214 EMPRESTIMO SANTANDER 1.087,97 12.515; 9003 9003 323215 I.R.R.F. 0,00 9.458,1 9006 9006 323218 EMPRESTIMO CEF 2.126,04 14.568,4 GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	CONSIGNA	COES					3.214,01	36.542,43
9002 9002 323214 EMPRESTIMO SANTANDER 1.087,97 12.515,5 9003 9003 323215 LR.R.F. 0,00 9.458,8 9006 9006 323218 EMPRESTIMO CEF 2.126,04 14.568,4 CANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTO CEPS AS DE INVESTIMENTO - RESGATE RF 0,00 0,01 9011 9010 323909 GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,0 9001 9010 323991 AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,0 9001 9010 323911 AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,0 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3214,01 36.640,4 ***********************************	9004	9004	323211 "EMPR	ESTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	0,00
9003 9003 323215 I.R.R.F. 0,00 9.458.9 9006 9006 323218 EMPRESTIMO CEF 2.126,04 14.568,4 GANHOS/PERDAS DE INVEST. (IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL 0,00 0,00 0,0 9011 9011 323908 PERDA DE INVESTIMENTO - RESGATE RF 0,00 0,00 0,0 9010 9010 323909 GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,0 9001 9011 323911 AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,0 0,0 70TAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 3.214,01 36.640,4 36.640,4 36.640,4 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 987.078,8 36.840,4 36.840,4 FERCUISO Banco Conta 56.85,1 36.840,4 BB AÇOES MIDCAPS 001 7.905.17 95.885,1 36.841,4 MOVIMENTO 001 7.905.27 96.641,5 36.61,4 36.61,4 MOVIMENTO 001 7.905.7 13.65,024,4 36.62,4 36.61,4 36.61,4 36.61,4 36.61,4 36.61,4<	9005	9005	323212 PENSÃ	O ALIMENTICIA			0,00	0,00
9006 9006 323218 EMPRESTIMO CEF 2.126,04 14.568,4 GANHOS/PERDAS DE INVEST. (IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL 0,00 0,01 9011 9011 323908 PERDA DE INVESTIMENTO - RESGATE RF 0,00 0,00 9010 9010 323909 GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 9001 30211 AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,01 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO) 3.214,01 36.640,4 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 987.078,9 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta BB AÇOES MIDCAPS 001 7.905,17 95.685,1 BB AÇOES VALOR 001 7.905,27 96.641,1 MOVIMENTO 001 7.905,7 13.65,024, APLICAÇÃO IDKA2 001 IDKA27,905,7 1.779,832, APLICAÇÃO OLIVA 001 PREVITY,9057 1.325,945, TITULOS PLUB PRE 033 45,0159,0 3244, CAIXA FIA BRASIL 104 302-2B 102,790, </td <td>9002</td> <td>9002</td> <td>323214 EMPRE</td> <td>ESTIMO SANTANDER</td> <td></td> <td></td> <td>1.087,97</td> <td>12.515,36</td>	9002	9002	323214 EMPRE	ESTIMO SANTANDER			1.087,97	12.515,36
CANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPCO9) - VARIAÇÃO MENSAL 0,00 0,01 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, ***********************************	9003	9003	323215 I.R.R.F				0,00	9.458,58
9011 9011 323908 PERDA DE INVESTIMENTO - RESGATE RF 0,00	9006	9006	323218 EMPRE	ESTIMO CEF			2.126,04	14.568,49
9010 9010 323999 GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 9001 9001 323911 AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 32.14,01 36.640,4 **TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 987.078,9 SALDO PARA O MES SEGUINTE **Recurso Banco Conta BB AÇOES MIDCAPS 001 7.905.17 95.685, 188 AÇOES MIDCAPS 001 7.905.17 96.641,9 MOVIMENTO 001 7.905.27 96.641,9 MOVIMENTO 001 7.905.7 18.663, 189 PREV IMA-B TP 001 79050007 1.365.024, APLICAÇÃO IDKA2 001 IDKA27.905.7 1.379.32, APLICAÇÃO IDKA2 001 IDKA27.905.7 1.325.945, TITULOS PLUB PRE 033 45.0159.0 1.325.945, MOVIMENTO 033 45.159.0 1.325.945, MOVIMENTO 033 45.159.0 1.324, APLICAÇÃO 104 3022-2B 1.099.371, CAIXA FIA BRASIL 104 302-2B 102.790, GEF MOVIMENTO 104 3022-2 1.298.0 1.099.371, CAIXA FIA BRASIL 104 66.302-2 1.378.19 1.099.371, CAIXA FIC BRASIL 104 66.302-2 1.478.738, IMA-B 5 TP RF 104 3022-2A 1.099.371, CAIXA FIC BRASIL 104 66.302-2 1.478.738, IMA-B 5 TP RF 104 3022-2A 1.099.371, CAIXA FIC BRASIL 104 66.302-2 1.478.738, IMA-B 5 TP RF 104 3022-2A 1.099.371, CAIXA FIC BRASIL 104 66.302-2 1.478.738, IMA-B 5 TP RF 104 3022-2A 1.099.371, CAIXA FIC BRASIL 104 66.302-2 1.478.738, IMA-B 5 TP RF 104 3022-2A 1.099.371, CAIXA FIC BRASIL 104 66.302-2 1.478.738, IMA-B 5 TP RF 104 3022-2A 1.099.371, CAIXA FIC BRASIL 104 66.302-2 1.478.738, IMA-B 5 TP RF 104 3022-2A 1.099.371, CAIXA FIC BRASIL 104 66.302-2 1.478.738, IMA-B 5 TP RF 104 3022-2A 1.099.371, CAIXA FIC BRASIL 104 66.302-2 1.478.738, IMA-B 5 TP RF 104 3022-2A 1.099.371, CAIXA FIC BRASIL 104 66.302-2 1.478.738, IMA-B 5 TP RF 104 3022-2A 1.099.371, CAIXA FIC BRASIL 104 66.302-2 1.478.738, IMA-B 5 TP RF 104 3022-2A 1.099.371, CAIXA FIC BRASIL 104 66.302-2 1.478.738, IMA-B 5 TP RF 104 3022-2A 1.099.371, CAIXA FIC BRASIL 104 66.302-2 1.478.738, IMA-B 5 TP RF 104 3022-2A 1.099.371, CAIXA FIC BRASIL 104 66.302-2 1.478.738, IMA-B 5 TP RF 104 3022-2A 1.099.371, CAIXA FIC BRASIL 104	GANHOS/P	ERDAS DE IN	IVEST.(IPC09) -	VARIAÇÃO MENSAL			0,00	0,00
9001 9001 323911 AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 3.214,01 36.640,4 **TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 987.078,6 SALDO PARA O MES SEGUINTE **Recurso Banco Conta 95.685, 685, 685, 686, 641, 641, 641, 641, 641, 641, 641, 64	9011	9011	323908 PERDA	DE INVESTIMENTO - RESG	GATE RF		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 3.214,01 36.640,4 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 987.078,9 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta BB AÇOES MIDCAPS 001 7.905.17 95.685, BB AÇOES WALOR 001 7.905.27 96.641, BB PREV IMA-B TP 001 79050007 18.663, BB PREV IMA-B TP 001 79050007 1.365.024, APLICAÇÃO IDKA2 001 IDKA27.905.7 1.779.832, APLICAÇÃO 001 PREV77.9057 1.325.945, TITULOS PLUB PRE 033 45.0159.0 544.285, TITULOS PLUB PRE 033 45.0177.2 74.592, MOVIMENTO 033 45.159.0 3.214, CAIXA FIA BRASIL 104 3022-2B 102.790, CEF MOVIMENTO 104 3022 3.3, IMA-B 5 TP RF 104 3022-2B 10.99.371, CAIXA FIA BRASIL 104 66.302-2 1.478.738, MOVIMENTO 237 57.5134.9N 854.404, FIC FI ALOCAÇÃO 237 57.5134.9N 854.404, FIC FI ALOCAÇÃO 237 57.5134.99 2.049.932,	9010	9010	323909 GANH	OS/PERDAS DE INVESTIMEN	NTOS		0,00	0,00
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso BB AÇOES MIDCAPS 001 7.905.17 95.685, BB AÇOES MIDCAPS 001 7.905.27 96.641, MOVIMENTO 001 7.905.77 18.663, BB PREV IMA-B TP 001 7.905.07 18.663, BB PREV IMA-B TP 001 7.905.79 18.663, BB PREV IMA-B TP 001 7.905.79 18.663, 18	9001	9001	323911 AJUST	E DE PERDAS DE INVESTIM	IENTOS		0,00	0,00
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso BB AÇOES MIDCAPS 001 7.905.17 95.685, BB AÇOES MIDCAPS 001 7.905.27 96.641, MOVIMENTO 001 7.905.77 18.663, BB PREV IMA-B TP 001 7.905.07 18.663, BB PREV IMA-B TP 001 7.905.79 18.663, BB PREV IMA-B TP 001 7.905.79 18.663, 18	TOTAL EX	TRA ORÇAI	MENTÁRIO				3.214,01	36.640,43
SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta BB AÇOES MIDCAPS 001 7.905.17 95.685, BB AÇOES VALOR 001 7.905.27 96.641, MOVIMENTO 001 7.905.07 18.663, MOVIMENTO 001 7.905.007 1.365.024, APLICAÇAO IDKA2 001 IDKA27.905.7 1.779.832, APLICAÇAO 001 PREV77.905.7 1.325.945, TITULOS PLUB PRE 033 45.0159.0 546.285, TITULOS PLUB PRE 033 45.0177.2 74.592, MOVIMENTO 033 45.0177.2 74.592, MOVIMENTO 033 45.0159.0 3.214, CEF MOVIMENTO 104 302-2B 102.790, CEF MOVIMENTO 104 3022 36, IMA-B 5 TP RF 104 3022-2A 1.099.371, CAIXA FIC BRASIL 104 66.302-2 1.478.738, MOVIMENTO 237 57.5134.9N 25.241, NTN-B		•				_	·	
Recurso Banco Conta BB AÇOES MIDCAPS 001 7.905.17 95.685,1 BB AÇOES VALOR 001 7.905.27 96.641,3 MOVIMENTO 001 7.905.7 18.663,3 BB PREV IMA-B TP 001 79050007 1.365.024,4 APLICAÇAO IDKA2 001 IDKA27.905.7 1.779.832,4 APLICAÇAO 001 PREV77.9057 1.325.945,7 TITULOS PLUB PRE 033 45.0159.0 546.285,8 TITULOS PLUB PRE 033 45.0177.2 74.592,7 MOVIMENTO 033 45.159.0 3.214,1 CAIXA FIA BRASIL 104 302-2B 36,1 IMA-B 5 TP RF 104 3022-2B 1.099.371,2 CAIXA FIC BRASIL 104 66.302-2 1.478.738,4 MOVIMENTO 237 57.5134.9N 25.241,1 NTN-B 237 57.5134.9N 854.404,7 FIC FI ALOCAÇAO 237 57.51344499 2.049.932,7	TOTAL (OF		RIO+EXTRA (ORÇAMENTÁRIO)				987.078,93
BB AÇOES MIDCAPS 001 7.905.17 95.685,0 BB AÇOES VALOR 001 7.905.27 96.641,3 MOVIMENTO 001 7.905.7 18.663,3 BB PREV IMA-B TP 001 79050007 1.365.024,4 APLICAÇAO IDKA2 001 IDKA27.905.7 1.779.832,7 APLICAÇAO 001 PREV77.9057 1.325.945,3 TITULOS PLUB PRE 033 45.0159.0 546.285,6 TITULOS PLUB PRE 033 45.0177.2 74.592,3 MOVIMENTO 033 45.159.0 3.214,6 CAIXA FIA BRASIL 104 302-2B 102.790,8 CEF MOVIMENTO 104 3022 36,4 IMA-B 5 TP RF 104 3022-2A 1.099.371,4 CAIXA FIC BRASIL 104 66.302-2 1.478.738,7 MOVIMENTO 237 57.5134.9 25.241,0 NTN-B 237 57.5134.9N 854.404,7 FIC FI ALOCAÇAO 237 57.51344499 2.049.932,7	SALDO PA	RA O MES	SEGUINTE					
BB AÇOES VALOR 001 7.905.27 96.641, MOVIMENTO 001 7.905.7 18.663, BB PREV IMA-B TP 001 79050007 1.365.024, APLICAÇAO IDKA2 001 IDKA27.905.7 1.779.832, APLICAÇAO 001 PREV77.9057 1.325.945, TITULOS PLUB PRE 033 45.0159.0 546.285, TITULOS PLUB PRE 033 45.0177.2 74.592, MOVIMENTO 033 45.159.0 3.214, CAIXA FIA BRASIL 104 302-2B 102.790, CEF MOVIMENTO 104 3022 36, IMA-B 5 TP RF 104 3022-2A 1.099.371, CAIXA FIC BRASIL 104 66.302-2 1.478.738, MOVIMENTO 237 57.5134.9N 25.241, NTN-B 237 57.5134.9N 85.404, FIC FI ALOCAÇAO 237 57.51344499 2.049.932,	Recurso		Banco	Conta				
MOVIMENTO 001 7.905.7 18.663, BB PREV IMA-B TP 001 79050007 1.365.024, APLICAÇAO IDKA2 001 IDKA27.905.7 1.779.832, APLICAÇÃO 001 PREV77.9057 1.325.945, TITULOS PLUB PRE 033 45.0159.0 546.285, TITULOS PLUB PRE 033 45.0177.2 74.592, MOVIMENTO 033 45.159.0 3.214, CAIXA FIA BRASIL 104 302-2B 102.790, CEF MOVIMENTO 104 3022 36, IMA-B 5 TP FF 104 3022-2A 1.099.371, CAIXA FIC BRASIL 104 66.302-2 1.478.738, MOVIMENTO 237 57.5134.9 25.241, NTN-B 237 57.5134.9N 854.404, FIC FI ALOCAÇAO 237 57.51344499 2.049.932,								95.685,00
BB PREV IMA-B TP 001 79050007 1.365.024, APLICAÇAO IDKA2 001 IDKA27.905.7 1.779.832, APLICAÇAO 001 PREV77.9057 1.325.945, TITULOS PLUB PRE 033 45.0159.0 546.285, TITULOS PLUB PRE 033 45.0177.2 74.592, MOVIMENTO 033 45.159.0 3.214, CAIXA FIA BRASIL 104 302-2B 102.790,8 CEF MOVIMENTO 104 3022 36,6 IMA-B 5 TP FF 104 3022-2A 1.099.371, CAIXA FIC BRASIL 104 66.302-2 1.478.738, MOVIMENTO 237 57.5134.9N 25.241, NTN-B 237 57.5134.9N 854.404, FIC FI ALOCAÇAO 237 57.51344499 2.049.932,								
APLICAÇÃO IDKA2 001 IDKA27.905.7 1.779.832, APLICAÇÃO 001 PREV77.9057 1.325.945, TITULOS PLUB PRE 033 45.0159.0 546.285, TITULOS PLUB PRE 033 45.0177.2 74.592, MOVIMENTO 033 45.159.0 3.214, CAIXA FIA BRASIL 104 302-2B 102.790,8 CEF MOVIMENTO 104 3022 36,8 IMA-B 5 TP FF 104 3022-2A 1.099.371, CAIXA FIC BRASIL 104 66.302-2 1.478.738, MOVIMENTO 237 57.5134.9N 257.241, NTN-B 237 57.5134.9N 854.404, FIC FI ALOCAÇÃO 237 57.51344499 2.049.932,								
TITULOŚ PLUB PRE 033 45.0159.0 546.285, TITULOS PLUB PRE 033 45.0177.2 74.592, MOVIMENTO 033 45.159.0 3.214, CAIXA FIA BRASIL 104 302-2B 102.790,8 CEF MOVIMENTO 104 3022 36,8 IMA-B 5 TP RF 104 3022-2A 1.099.371, CAIXA FIC BRASIL 104 66.302-2 1.478.738, MOVIMENTO 237 57.5134.9 25.241, NTN-B 237 57.5134.9N 854.404, FIC FI ALOCAÇAO 237 57.51344499 2.049.932,								1.779.832,12
TITULOS PLUB PRE 033 45.0159.0 546.285,6 TITULOS PLUB PRE 033 45.0177.2 74.592,3 MOVIMENTO 033 45.159.0 3.214,6 CAIXA FIA BRASIL 104 302-2B 102.790,8 CEF MOVIMENTO 104 3022 36,1 IMA-B 5 TP RF 104 3022-2A 1.099.371,7 CAIXA FIC BRASIL 104 66.302-2 1.478.738,7 MOVIMENTO 237 57.5134.9 25.241,6 NTN-B 237 57.5134.9N 854.404,7 FIC FI ALOCAÇAO 237 57.51344499 2.049.932,7			001	PREV77.9057				1.325.945,32
MOVIMENTO 033 45.159.0 3.214,1 CAIXA FIA BRASIL 104 302-2B 102.790,6 CEF MOVIMENTO 104 3022 36,6 IMA-B 5 TP RF 104 3022-2A 1.099.371,4 CAIXA FIC BRASIL 104 66.302-2 1.478.738,7 MOVIMENTO 237 57.5134.9 25.241,1 NTN-B 237 57.5134.9N 854.404,7 FIC FI ALOCAÇAO 237 57.51344499 2.049.932,7	TITULOS I	PLUB PRE		45.0159.0				546.285,99
CAIXA FIA BRASIL 104 302-2B 102.790,8 CEF MOVIMENTO 104 3022 36,8 IMA-B 5 TP RF 104 3022-2A 1.099.371,8 CAIXA FIC BRASIL 104 66.302-2 1.478.738,8 MOVIMENTO 237 57.5134.9 25.241,1 NTN-B 237 57.5134.9N 854.404,7 FIC FI ALOCAÇAO 237 57.51344499 2.049.932,7								74.592,30
CEF MOVIMENTO 104 3022 36,1 IMA-B 5 TP RF 104 3022-2A 1.099.371,1 CAIXA FIC BRASIL 104 66.302-2 1.478.738,1 MOVIMENTO 237 57.5134.9 25.241,1 NTN-B 237 57.5134.9N 854.404,7 FIC FI ALOCAÇAO 237 57.51344499 2.049.932,7								
IMA-B 5 TP RF 104 3022-2A 1.099.371, CAIXA FIC BRASIL 104 66.302-2 1.478.738, MOVIMENTO 237 57.5134.9 25.241, NTN-B 237 57.5134.9N 854.404, FIC FI ALOCAÇAO 237 57.51344499 2.049.932,								
CAIXA FIC BRASIL 104 66.302-2 1.478.738, MOVIMENTO 237 57.5134.9 25.241, NTN-B 237 57.5134.9N 854.404, FIC FI ALOCAÇAO 237 57.51344499 2.049.932,								
MOVIMENTO 237 57.5134.9 25.241,1 NTN-B 237 57.5134.9N 854.404,7 FIC FI ALOCAÇAO 237 57.51344499 2.049.932,7								
NTN-B 237 57.5134.9N 854.404, FIC FI ALOCAÇAO 237 57.51344499 2.049.932,								25.241,02
FIC FI ALOCAÇAO 237 57.51344499 2.049.932,								854.404,76
TOTAL DO SALDO 10.916.399,	FIC FI ALC	OCAÇAO		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)

de 03

Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mê Liq Atu	•	Emp A Pagar Pagto Atua
TOTAI	L GERAL					11.903.478,30
		ASPASIA, 31 de a	agosto de 2022			
O PERII	NELLI	THIAGO DE JESUS FRANCISCO CONTADOR - CRC: 1SP293437/O-8/S			DEYSE APARECIDA SCAPIN DIRETORA FINANÇAS	
	TOTA	TOTAL GERAL	TOTAL GERAL ASPASIA, 31 de a	TOTAL GERAL ASPASIA, 31 de agosto de 2022	Empenho Atual Liq Atua TOTAL GERAL ASPASIA, 31 de agosto de 2022	Empenho Atual Liq Atual Pago Mês TOTAL GERAL ASPASIA, 31 de agosto de 2022