

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA**

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

Pag 01 de 04

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 Aspásia - IPREMA				2.968.000,00	81.500,12	87.833,19	15.689,21
030101	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMA				799.878,58	784.189,37	87.833,19	784.189,37
09.122.0014.2017.0000	Administração do IPREMA							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.800,00	1.274,44	1.274,44	0,00
					9.182,85	9.182,85	1.274,44	9.182,85
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	1.274,44	1.274,44	0,00
					9.182,85	9.182,85	1.274,44	9.182,85
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.339,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.452,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.200,00	0,00	60,00	270,00
					636,00	366,00	60,00	366,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	60,00	270,00
					600,00	330,00	60,00	330,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					36,00	36,00	0,00	36,00
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		66.780,00	0,00	5.146,30	12.038,90
					52.763,00	40.724,10	5.146,30	40.724,10
	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O		0,00	0,00	5.146,30	12.038,90
					52.763,00	40.724,10	5.146,30	40.724,10
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		10.600,00	0,00	0,00	0,00
					2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		63.600,00	845,35	1.972,12	3.380,31
					28.265,96	24.885,65	1.972,12	24.885,65
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	1.126,77	3.380,31
					21.221,24	17.840,93	1.126,77	17.840,93
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	10,45	10,45	0,00
					135,30	135,30	10,45	135,30
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					539,40	539,40	0,00	539,40

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA**

AVENIDA BRASIL, Nº 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

Pag 02 de 04

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
		3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS		0,00	834,90	834,90	0,00
					2.120,02	2.120,02	834,90	2.120,02
008	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8.480,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		21.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.260,00	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		554.000,00	56.447,54	56.447,54	0,00
					489.591,99	489.591,99	56.447,54	489.591,99
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	56.447,54	56.447,54	0,00
					489.591,99	489.591,99	56.447,54	489.591,99
	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		212.000,00	22.932,79	22.932,79	0,00
					210.831,28	210.831,28	22.932,79	210.831,28
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	22.932,79	22.932,79	0,00
					210.831,28	210.831,28	22.932,79	210.831,28
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS		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		60.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.360,00	0,00	0,00	0,00
					6.107,50	6.107,50	0,00	6.107,50
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.107,50	6.107,50	0,00	6.107,50
99.999.9999.0999.0000			Reserva de Contingência					
015	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.881.129,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER PREVIDENCIA MUNICIPAL					2.968.000,00	81.500,12	87.833,19	15.689,21
					799.878,58	784.189,37	87.833,19	784.189,37

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA**

AVENIDA BRASIL, Nº 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

Pag 03 de 04

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 ORÇAMENTÁRIO					2.968.000,00	81.500,12	87.833,19	15.689,21
					799.878,58	784.189,37	87.833,19	784.189,37

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	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							734,04	25.543,25
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				0,00	19.369,58
9003	9003	323215	I.R.R.F.				0,00	0,00
9006	9006	323218	EMPRESTIMO CEF				734,04	6.173,67
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							734,04	25.543,25

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

809.732,62

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	1111	164,76
APLICAÇÃO	001	7.905.7A	1.301.182,00
BB PREV IMA-B TP	001	79050007	1.114.369,30
APLICAÇÃO IDKA2	001	IDKA27.905.7	1.214.944,20
APLICAÇÃO	001	PREV77.9057	654.015,30
MOVIMENTO	033	45.159.0	553,78
CEF MOVIMENTO	104	3022	2.363,57
IMA-B 5 TP RF	104	3022-2A	957.059,85
CAIXA FIC BRASIL	104	66.302-2	745.550,26
BRADESCO TIT PUB	237	57.5134	764.733,11
NTN-B	237	57.5134.9N	720.363,54
FIC FI ALOCAÇÃO	237	57.51344499	562.360,16
BRADESCO FIC FI	237	57.51344499	471.751,64
TOTAL DO SALDO			8.509.411,47



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

Pag 04 de 04

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								9.319.144,09

ASPASIA, 30 de setembro de 2020

MARCELO PERINELLI
DIRETOR PRESIDENTE

JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR
CONTADOR - CRC: 1SP297496/O-7/SP

DEYSE APARECIDA SCAPIN
DIRETORA FINANÇAS