



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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		2.810.000,00	92.749,00	98.965,67	21.050,01
030101			INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMA		881.451,84	860.401,83	98.965,67	860.401,83
09.122.0014.2017.0000			Administração do IPREMA					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00 9.674,06	1.343,86 9.674,06	1.343,86 1.343,86	0,00 9.674,06
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 9.354,09	1.023,89 9.354,09	1.023,89 1.023,89	0,00 9.354,09
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 319,97	319,97 319,97	319,97 319,97	0,00 319,97
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		4.000,00 67,30	0,00 67,30	0,00 0,00	0,00 67,30
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 67,30	0,00 67,30	0,00 0,00	0,00 67,30
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00 713,35	0,00 713,35	0,00 0,00	0,00 713,35
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 310,00	0,00 310,00	0,00 0,00	0,00 310,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 218,25	0,00 218,25	0,00 0,00	0,00 218,25
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 185,10	0,00 185,10	0,00 0,00	0,00 185,10
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		84.000,00 46.545,56	0,00 35.745,56	3.600,00 3.600,00	10.800,00 35.745,56
	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O		0,00 46.545,56	0,00 35.745,56	3.600,00 3.600,00	10.800,00 35.745,56
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00 42.490,32	826,00 32.240,31	3.442,67 3.442,67	10.250,01 32.240,31
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 37.567,54	0,00 28.187,23	3.126,77 3.126,77	9.380,31 28.187,23
	3.3.90.39.64		SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONT		0,00 388,00	0,00 388,00	0,00 0,00	0,00 388,00

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA**

AVENIDA BRASIL, Nº 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					93,65	93,65	0,00	93,65
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	0,00	0,00	0,00
					490,00	490,00	0,00	490,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	826,00	315,90	869,70
					3.951,13	3.081,43	315,90	3.081,43
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		22.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.168,88	6.168,88	0,00	6.168,88
		3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALC		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.168,88	6.168,88	0,00	6.168,88
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.699,00	4.699,00	0,00	4.699,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUM		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.699,00	4.699,00	0,00	4.699,00
09.272.0014.2025.0000			Atividades do IPREMA					
011	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		802.000,00	66.204,63	66.204,63	0,00
					547.329,42	547.329,42	66.204,63	547.329,42
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	60.368,83	60.368,83	0,00
					526.593,07	526.593,07	60.368,83	526.593,07
		3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	5.835,80	5.835,80	0,00
					20.736,35	20.736,35	5.835,80	20.736,35
012	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		340.000,00	24.374,51	24.374,51	0,00
					223.763,95	223.763,95	24.374,51	223.763,95
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		0,00	24.374,51	24.374,51	0,00
					220.008,76	220.008,76	24.374,51	220.008,76
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.755,19	3.755,19	0,00	3.755,19
013	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0999.0000			Reserva de Contingência					
015	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.385.000,00	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: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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 DO PODER					2.810.000,00	92.749,00	98.965,67	21.050,01
PREVIDENCIA MUNICIPAL					881.451,84	860.401,83	98.965,67	860.401,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.810.000,00	92.749,00	98.965,67	21.050,01
					881.451,84	860.401,83	98.965,67	860.401,83

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							3.264,82	30.078,84
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				2.302,26	21.644,32
9003	9003	323215	I.R.R.F.				0,00	0,00
9006	9006	323218	EMPRESTIMO CEF				962,56	8.434,52
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							3.264,82	30.078,84

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

890.480,67

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB AÇÕES MIDCAPS	001	7.905.17	97.758,93
BB AÇÕES VALOR	001	7.905.27	99.339,08
MOVIMENTO	001	7.905.7	16.237,08
BB PREV IMA-B TP	001	79050007	1.169.341,89
APLICAÇÃO IDKA2	001	IDKA27.905.7	1.645.716,30
APLICAÇÃO	001	PREV77.9057	1.538.704,57
MOVIMENTO	033	45.159.0	4.725,61
CAIXA FIA BRASIL	104	302-2B	97.343,39
CEF MOVIMENTO	104	3022	492,45
IMA-B 5 TP RF	104	3022-2A	1.011.535,67
CAIXA FIC BRASIL	104	66.302-2	1.367.906,34



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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
NTN-B		237	57.5134.9N					792.996,85
FIC FI ALOCAÇÃO		237	57.51344499					1.884.807,98
TOTAL DO SALDO								9.726.906,14

TOTAL GERAL

=====

10.617.386,81

ASPASIA, 30 de setembro de 2021

MARCELO PERINELLI
DIRETOR PRESIDENTE

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

DEYSE APARECIDA SCAPIN
DIRETORA FINANÇAS
