



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, Nº 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2019 A 30/09/2019 )

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.629.500,00	747.521,34	132.528,56	880.049,90	-749.450,10
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		498.250,00	219.750,19	1.721,23	221.471,42	-276.778,58
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		498.250,00	219.750,19	1.721,23	221.471,42	-276.778,58
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		498.250,00	219.750,19	1.721,23	221.471,42	-276.778,58
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		498.250,00	219.750,19	1.721,23	221.471,42	-276.778,58
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		498.250,00	219.750,19	1.721,23	221.471,42	-276.778,58
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		493.000,00	219.750,19	1.721,23	221.471,42	-271.528,58
1218.01.1.1.01.01	001	Contribuição Funcional   Prefeitura		400.000,00	208.937,03	0,00	208.937,03	-191.062,97
1218.01.1.1.01.02	002	Contribuição Funcional   Camara		38.000,00	9.039,82	1.456,78	10.496,60	-27.503,40
1218.01.1.1.01.03	003	Contribuição Funcional   Afastados		38.000,00	1.608,95	264,45	1.873,40	-36.126,60
1218.01.1.1.01.04	004	Contribuição Funcional   Inativos RPPS		17.000,00	164,39	0,00	164,39	-16.835,61
1218.01.1.2.00.00	012	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA		5.250,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.094.500,00	527.771,15	130.807,33	658.578,48	-435.921,52
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.094.500,00	527.771,15	130.807,33	658.578,48	-435.921,52
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.094.500,00	527.771,15	130.807,33	658.578,48	-435.921,52
1321.00.4.0.00.00		REMUNER DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SOCIAL-RPPS		1.094.500,00	527.771,15	130.807,33	658.578,48	-435.921,52
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		1.094.500,00	527.771,15	130.807,33	658.578,48	-435.921,52
1321.00.4.1.10.00	005	Remuneração dos Recursos do RPPS   Fixa		300.000,00	316.194,22	130.807,33	447.001,55	147.001,55
1321.00.4.1.20.00	006	Remuneração dos Recursos do RPPS   Variável		794.500,00	211.576,93	0,00	211.576,93	-582.923,07
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		36.750,00	0,00	0,00	0,00	-36.750,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		36.750,00	0,00	0,00	0,00	-36.750,00
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		36.750,00	0,00	0,00	0,00	-36.750,00
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		36.750,00	0,00	0,00	0,00	-36.750,00
1990.03.1.1.00.00	007	COMPENS.FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		36.750,00	0,00	0,00	0,00	-36.750,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.170.500,00	433.657,97	6.134,98	439.792,95	-730.707,05
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.170.500,00	433.657,97	6.134,98	439.792,95	-730.707,05
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.170.500,00	433.657,97	6.134,98	439.792,95	-730.707,05
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.170.500,00	433.657,97	6.134,98	439.792,95	-730.707,05
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		520.500,00	211.280,10	6.134,98	217.415,08	-303.084,92
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		520.500,00	211.280,10	6.134,98	217.415,08	-303.084,92
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)		510.000,00	211.280,10	6.134,98	217.415,08	-292.584,92
7218.03.1.1.01.01	008	Contribuição Patronal   Prefeitura		450.000,00	197.727,54	3.934,84	201.662,38	-248.337,62
7218.03.1.1.01.02	009	Contribuição Patronal   Camara		60.000,00	13.552,56	2.200,14	15.752,70	-44.247,30
7218.03.1.2.00.00	011	CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS-(INTRA)		10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (I		650.000,00	222.377,87	0,00	222.377,87	-427.622,13
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		650.000,00	222.377,87	0,00	222.377,87	-427.622,13
7218.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL-(INTRA)		650.000,00	222.377,87	0,00	222.377,87	-427.622,13
7218.04.1.1.01.01	010	Parcelamento de Debitos Previdenciarios   00815/2015		100.000,00	43.205,15	0,00	43.205,15	-56.794,85
7218.04.1.1.01.02	013	Parcelamento de Debitos Previdenciarios   002294/2017		100.000,00	19.506,92	0,00	19.506,92	-80.493,08
7218.04.1.1.01.03	014	Parcelamento de Debitos Previdenciarios   00144/2018		100.000,00	66.086,37	0,00	66.086,37	-33.913,63

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA**

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2019 A 30/09/2019 )**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7218.04.1.1.01.04	015	Parcelamento de Debitos Previdenciarios   00370/2018		200.000,00	27.665,58	0,00	27.665,58	-172.334,42
7218.04.1.1.01.05	016	Parcelamento de Debitos Previdenciarios   01359/2018		150.000,00	65.913,85	0,00	65.913,85	-84.086,15
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				2.800.000,00	1.181.179,31	138.663,54	1.319.842,85	-1.480.157,15

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				0,00	0,00	0,00
9007	9007	EMPRESTIMO - PAGO ANTECIPADO				0,00
9008	9008	DEVEDORES DIVERSOS				0,00
<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE</b>				0,00	0,00	0,00
9011	9011	PÉRDAS DE INVESTIMENTO - RESGATE RF				0,00
<b>CONSIGNACOES</b>				34.494,42	4.468,39	38.962,81
9004	9004	"EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL"				0,00
9005	9005	PENSÃO ALIMENTICIA				0,00
9006	9006	EMPRESTIMO CEF		8.283,12	1.035,39	9.318,51
9002	9002	EMPRESTIMO SANTANDER		25.708,16	3.368,39	29.076,55
9003	9003	I.R.R.F.		503,14	64,61	567,75
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>				0,00	0,00	0,00
9001	9001	AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS				0,00
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>				0,00	0,00	0,00
9010	9010	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS				0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				34.494,42	4.468,39	38.962,81

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 1.358.805,66

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CAIXA	000	1111	164,76
MOVIMENTO	033	45.159.0	13.585,02
MOVIMENTO	001	7.905.7	166.362,98
APLICAÇÃO	001	7.905.7A	2.163.300,97
NTN-B	237	57.5134.9N	693.564,73
CEF MOVIMENTO	104	3022	594,14
IMA-B 5 TP RF	104	3022-2A	813.185,84
CX FI BRASIL TP	104	6.3022-2	660.627,22
BRANCO TIT PUB	237	57.5134	1.201.221,60
APLICAÇÃO IDKA2	001	IDKA27.905.7	688.268,73
APLICAÇÃO	001	PREV77.9057	706.102,28
BB PREV IMA-B TP	001	79050007	156.009,72
<b>Total do Saldo</b>			7.262.987,99

TOTAL GERAL



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, Nº 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2019 A 30/09/2019 )

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

8.621.793,65

ASPASIA, 30 de setembro de 2019

\_\_\_\_\_  
MARCELO PERINELLI  
DIRETOR PRESIDENTE

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

\_\_\_\_\_  
DEYSE APARECIDA SCAPIN  
DIRETORA FINANÇAS