



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

1 de 03

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		3.063.000,00	150.143,70	134.254,80	15.888,90
030101			INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMA		150.143,70	134.254,80	134.254,80	134.254,80
09.122.0014.2017.0000			Administração do IPREMA					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.000,00 2.129,22	2.129,22 2.129,22	2.129,22 2.129,22	0,00 2.129,22
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 2.129,22	2.129,22 2.129,22	2.129,22 2.129,22	0,00 2.129,22
002	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
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00 19.600,00	19.600,00 6.100,00	6.100,00 6.100,00	13.500,00 6.100,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 19.600,00	19.600,00 6.100,00	6.100,00 6.100,00	13.500,00 6.100,00
005	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		25.000,00 4.078,35	4.078,35 1.689,45	1.689,45 1.689,45	2.388,90 1.689,45
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00 1.399,55	1.399,55 1.399,55	1.399,55 1.399,55	0,00 1.399,55
	3.3.90.40.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00 2.678,80	2.678,80 289,90	289,90 289,90	2.388,90 289,90
006	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0014.2025.0000			Atividades do IPREMA					
008	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.100.000,00 92.917,75	92.917,75 92.917,75	92.917,75 92.917,75	0,00 92.917,75
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 90.848,37	90.848,37 90.848,37	90.848,37 90.848,37	0,00 90.848,37
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00 2.069,38	2.069,38 2.069,38	2.069,38 2.069,38	0,00 2.069,38
009	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		390.000,00 31.418,38	31.418,38 31.418,38	31.418,38 31.418,38	0,00 31.418,38
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 29.763,58	29.763,58 29.763,58	29.763,58 29.763,58	0,00 29.763,58

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA**

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

2 de 03

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
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00	1.654,80	1.654,80	0,00
					1.654,80	1.654,80	1.654,80	1.654,80
010	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					
011	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.290.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER PREVIDENCIA MUNICIPAL					3.063.000,00	150.143,70	134.254,80	15.888,90
					150.143,70	134.254,80	134.254,80	134.254,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.063.000,00	150.143,70	134.254,80	15.888,90
					150.143,70	134.254,80	134.254,80	134.254,80

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							89,90	89,90
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				89,90	89,90
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							3.497,92	3.497,92
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	1.087,97
9003	9003	323215	I.R.R.F.				0,00	0,00
9006	9006	323218	EMPRESTIMO CEF				2.409,95	2.409,95
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							3.587,82	3.587,82

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 137.842,62

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB AÇÕES MIDCAPS	001	7.905.17	86.847,21

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA**

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

3 de 03

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
BB AÇÕES VALOR		001	7.905.27					88.555,59
BB PREV IMA-B TP		001	79050007					1.311.234,87
APLICAÇÃO IDKA2		001	IDKA27.905.7					1.785.319,04
APLICAÇÃO		001	PREV77.9057					1.933.469,06
TITULOS PLUB PRE		033	45.0159.0					647.486,40
TITULOS PUL PREM		033	45.01765					13.118,20
TITULOS PLUB PRE		033	45.0177.2					14.888,78
MOVIMENTO		033	45.159.0					3.497,92
CAIXA FIA BRASIL		104	302-2B					92.771,54
IMA-B 5 TP RF		104	3022-2A					1.031.459,37
CAIXA FIC BRASIL		104	66.302-2					1.382.493,33
MOVIMENTO		237	57.5134.9					1,00
NTN-B		237	57.5134.9N					780.144,92
FIC FI ALOCAÇÃO		237	57.51344499					1.962.869,32
TOTAL DO SALDO								11.134.156,55

TOTAL GERAL

11.271.999,17

ASPASIA, 31 de janeiro de 2023

MARCELO PERINELLI
DIRETOR PRESIDENTE

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

DEYSE APARECIDA SCAPIN
DIRETORA FINANÇAS