

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA**

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)

1 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 Aspasia - IPREMA				2.780.000,00	119.973,72	127.629,79	11.357,06
030101	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMA				1.329.441,10	1.318.084,04	127.629,79	1.318.084,04
09.122.0014.2017.0000	Administração do IPREMA							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			18.000,00 12.971,08	1.127,92 12.971,08	1.127,92 1.127,92	0,00 12.971,08
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00 12.618,60	1.127,92 12.618,60	1.127,92 1.127,92	0,00 12.618,60
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00 352,48	0,00 352,48	0,00 0,00	0,00 352,48
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			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 1.107,00	0,00 1.107,00	0,00 0,00	0,00 1.107,00
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 100,00
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00 42,00	0,00 42,00	0,00 0,00	0,00 42,00
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			0,00 965,00	0,00 965,00	0,00 0,00	0,00 965,00
005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			120.000,00 80.338,70	0,00 71.888,66	6.038,95 6.038,95	8.450,04 71.888,66
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00 76.960,74	0,00 69.428,45	6.038,95 6.038,95	7.532,29 69.428,45
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL			0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 100,00
	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			0,00 1.650,00	0,00 1.650,00	0,00 0,00	0,00 1.650,00
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			0,00 1.000,00	0,00 82,25	0,00 0,00	917,75 82,25
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 627,96	0,00 627,96	0,00 0,00	0,00 627,96
007	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			25.000,00 20.695,34	0,00 17.788,32	1.617,12 1.617,12	2.907,02 17.788,32



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)

2 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
	3.3.90.40.16		COMUNICAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	1.327,22	1.327,22
			PESSOA		15.926,64	14.599,42	1.327,22	14.599,42
	3.3.90.40.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		0,00	0,00	289,90	1.579,80
					3.168,70	1.588,90	289,90	1.588,90
008	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		61.000,00	5.518,44	5.518,44	0,00
					60.518,44	60.518,44	5.518,44	60.518,44
	3.3.90.91.14		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	3.3.90.91.15		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALC		0,00	5.518,44	5.518,44	0,00
					5.518,44	5.518,44	5.518,44	5.518,44
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09.272.0014.2025.0000			Atividades do IPREMA					
010	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		950.000,00	84.501,67	84.501,67	0,00
					848.540,79	848.540,79	84.501,67	848.540,79
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	83.624,49	83.624,49	0,00
					813.832,10	813.832,10	83.624,49	813.832,10
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	877,18	877,18	0,00
					34.708,69	34.708,69	877,18	34.708,69
011	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		340.000,00	28.825,69	28.825,69	0,00
					303.269,75	303.269,75	28.825,69	303.269,75
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	26.851,18	26.851,18	0,00
					295.362,98	295.362,98	26.851,18	295.362,98
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00	1.974,51	1.974,51	0,00
					7.906,77	7.906,77	1.974,51	7.906,77
012	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					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
99.999.9999.0999.0000			Reserva de Contingência					
014	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.201.000,00	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: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)

3 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
TOTAL DO PODER					2.780.000,00	119.973,72	127.629,79	11.357,06
PREVIDENCIA MUNICIPAL					1.329.441,10	1.318.084,04	127.629,79	1.318.084,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.780.000,00	119.973,72	127.629,79	11.357,06
					1.329.441,10	1.318.084,04	127.629,79	1.318.084,04

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	98,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	98,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							4.008,92	47.774,28
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				1.598,97	16.801,27
9003	9003	323215	I.R.R.F.				0,00	9.458,58
9006	9006	323218	EMPRESTIMO CEF				2.409,95	21.514,43
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							4.008,92	47.872,28

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.365.956,32

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	1111	0,00
BB AÇÕES MIDCAPS	001	7.905.17	93.629,70
BB AÇÕES VALOR	001	7.905.27	95.825,19
MOVIMENTO	001	7.905.7	287,10
APLICAÇÃO	001	7.905.7A	0,00
BB PREV IMA-B TP	001	79050007	1.390.146,12
APLICAÇÃO IDKA2	001	IDKA27.905.7	1.810.524,39
APLICAÇÃO	001	PREV77.9057	1.827.104,38
TITULOS PLUB PRE	033	45.0159.0	229.109,97
TITULOS PLUB PRE	033	45.0177.2	44.144,39
MOVIMENTO	033	45.159.0	4.008,92
FUNDO DE RESERVA	033	450001765	0,00
MOV. DESP. ADM	033	450001772	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)

4 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
CAIXA FIA BRASIL		104	302-2B					101.148,76
CEF MOVIMENTO		104	3022					0,00
IMA-B 5 TP RF		104	3022-2A					1.120.850,52
CAIXA FIC BRASIL		104	66.302-2					1.513.174,82
BRADESCO TIT PUB		237	57.5134					0,00
MOVIMENTO		237	57.5134.9					1,00
NTN-B		237	57.5134.9N					870.163,95
FIC FI ALOCAÇÃO		237	57.51344499					2.117.303,63
BRADESCO FIC FI		237	57.5134499					0,00
TOTAL DO SALDO								11.217.422,84

TOTAL GERAL

12.583.379,16

ASPASIA, 30 de novembro de 2022

MARCELO PERINELLI
DIRETOR PRESIDENTE

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

DEYSE APARECIDA SCAPIN
DIRETORA FINANÇAS