



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )

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 Aspásia - IPREMA		2.780.000,00	174.333,89	182.688,06	3.092,79
030101			INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMA		1.503.774,99	1.500.772,10	182.598,16	1.500.682,20
09.122.0014.2017.0000			Administração do IPREMA					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.000,00 15.545,04	2.573,96 15.545,04	2.573,96 2.573,96	0,00 15.545,04
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 14.628,60	2.010,00 14.628,60	2.010,00 2.010,00	0,00 14.628,60
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 916,44	563,96 916,44	563,96 563,96	0,00 916,44
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 1.207,00	100,00 1.207,00	100,00 100,00	0,00 1.207,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 200,00	100,00 200,00	100,00 100,00	0,00 200,00
	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 81.038,70	700,00 78.638,61	6.749,95 6.749,95	2.400,09 78.638,61
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 76.960,74	0,00 75.467,40	6.038,95 6.038,95	1.493,34 75.467,40
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00 150,00	50,00 150,00	50,00 50,00	0,00 150,00
	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
	3.3.90.39.64		SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONT		0,00 650,00	650,00 650,00	650,00 650,00	0,00 650,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 1.000,00	0,00 93,25	11,00 11,00	906,75 93,25
	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

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA**

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )**

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
007	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		25.000,00	0,00	2.304,22	692,70
					20.695,34	20.092,54	2.214,32	20.002,64
	3.3.90.40.16		LOCALIZAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	0,00	1.327,22	0,00
					15.926,64	15.926,64	1.327,22	15.926,64
	3.3.90.40.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		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 INFORMAÇÃO		0,00	0,00	977,00	692,70
					3.168,70	2.565,90	887,10	2.476,00
008	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		61.000,00	0,00	0,00	0,00
					60.518,44	60.518,44	0,00	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 VALOR		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.518,44	5.518,44	0,00	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 DADOS		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		973.400,00	124.760,34	124.760,34	0,00
					973.301,13	973.301,13	124.760,34	973.301,13
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	84.011,17	84.011,17	0,00
					897.843,27	897.843,27	84.011,17	897.843,27
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	40.749,17	40.749,17	0,00
					75.457,86	75.457,86	40.749,17	75.457,86
011	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		349.500,00	46.199,59	46.199,59	0,00
					349.469,34	349.469,34	46.199,59	349.469,34
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	27.255,18	27.255,18	0,00
					322.618,16	322.618,16	27.255,18	322.618,16
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00	18.944,41	18.944,41	0,00
					26.851,18	26.851,18	18.944,41	26.851,18
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		1.168.100,00	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 DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )**

3 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					2.780.000,00	174.333,89	182.688,06	3.092,79
PREVIDENCIA MUNICIPAL					1.503.774,99	1.500.772,10	182.598,16	1.500.682,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.780.000,00	174.333,89	182.688,06	3.092,79
					1.503.774,99	1.500.772,10	182.598,16	1.500.682,20

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9007	9007	313107	EMPRESTIMO - PAGO ANTECIPADO				0,00	0,00
9008	9008	313108	DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>							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
<b>CONSIGNACOES</b>							4.008,92	51.783,20
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	18.400,24
9003	9003	323215	I.R.R.F.				0,00	9.458,58
9006	9006	323218	EMPRESTIMO CEF				2.409,95	23.924,38
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>							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	51.881,20

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.552.563,40

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	1111	0,00
BB AÇÕES MIDCAPS	001	7.905.17	92.599,91
BB AÇÕES VALOR	001	7.905.27	93.452,86
MOVIMENTO	001	7.905.7	108.987,73
APLICAÇÃO	001	7.905.7A	0,00
BB PREV IMA-B TP	001	79050007	1.387.114,22
APLICAÇÃO IDKA2	001	IDKA27.905.7	1.832.587,75
APLICAÇÃO	001	PREV77.9057	1.974.526,46
TITULOS PLUB PRE	033	45.0159.0	777.717,15
TITULOS PLUB PRE	033	45.0177.2	33.176,87
MOVIMENTO	033	45.159.0	1.780,92



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )

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
FUNDO DE RESERVA	033		450001765					0,00
MOV. DESP. ADM	033		450001772					89,90
CAIXA FIA BRASIL	104		302-2B					98.641,15
CEF MOVIMENTO	104		3022					0,00
IMA-B 5 TP RF	104		3022-2A					1.131.185,38
CAIXA FIC BRASIL	104		66.302-2					1.530.413,98
BRADESCO TIT PUB	237		57.5134					0,00
MOVIMENTO	237		57.5134.9					1,00
NTN-B	237		57.5134.9N					871.213,05
FIC FI ALOCAÇÃO	237		57.51344499					2.132.727,82
BRADESCO FIC FI	237		57.5134499					0,00
TOTAL DO SALDO								12.066.216,15

TOTAL GERAL

13.618.779,55

ASPASIA, 31 de dezembro de 2022

MARCELO PERINELLI  
DIRETOR PRESIDENTE

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

DEYSE APARECIDA SCAPIN  
DIRETORA FINANÇAS