



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )

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	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
0301	Instituto de Previdência Municipal de Aspásia - IPREMA				3.063.000,00	178.283,41	166.484,81	21.885,75
030101	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMA				456.958,25	435.072,50	166.484,81	435.072,50
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	0,00
					6.387,66	6.387,66	2.129,22	6.387,66
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	2.129,22	2.129,22	0,00
					6.387,66	6.387,66	2.129,22	6.387,66
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	325,50	325,50	0,00
					450,50	450,50	325,50	450,50
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					60,00	60,00	0,00	60,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	175,50	175,50	0,00
					240,50	240,50	175,50	240,50
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	150,00	150,00	0,00
					150,00	150,00	150,00	150,00
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	17.500,00	5.411,50	19.986,75
					37.734,12	17.747,37	5.411,50	17.747,37
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	17.000,00	5.400,00	19.000,00
					36.600,00	17.600,00	5.400,00	17.600,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	500,00	11,50	986,75
					1.000,00	13,25	11,50	13,25
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					134,12	134,12	0,00	134,12
005	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		25.000,00	1.399,55	1.689,45	1.899,00
					6.877,45	4.978,45	1.689,45	4.978,45
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	1.399,55	1.399,55	0,00
					4.198,65	4.198,65	1.399,55	4.198,65
	3.3.90.40.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	0,00	289,90	1.899,00
					2.678,80	779,80	289,90	779,80
006	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		70.000,00	1.485,39	1.485,39	0,00
					1.485,39	1.485,39	1.485,39	1.485,39
	3.3.90.91.14		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	1.485,39	1.485,39	0,00
					1.485,39	1.485,39	1.485,39	1.485,39
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		20.000,00	0,00	0,00	0,00

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA**

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )**

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
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>								
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.272.0014.2025.0000</b> Atividades do IPREMA								
008	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.100.000,00 304.414,77	117.810,93 304.414,77	117.810,93 117.810,93	0,00 304.414,77
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 296.639,23	114.942,49 296.639,23	114.942,49 114.942,49	0,00 296.639,23
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00 7.775,54	2.868,44 7.775,54	2.868,44 2.868,44	0,00 7.775,54
009	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		390.000,00 99.608,36	37.632,82 99.608,36	37.632,82 37.632,82	0,00 99.608,36
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 97.159,98	37.632,82 97.159,98	37.632,82 37.632,82	0,00 97.159,98
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS'		0,00 2.448,38	0,00 2.448,38	0,00 0,00	0,00 2.448,38
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
<b>99.999.9999.0999.0000</b> 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
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>3.063.000,00</b>	<b>178.283,41</b>	<b>166.484,81</b>	<b>21.885,75</b>
<b>ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>					<b>456.958,25</b>	<b>435.072,50</b>	<b>166.484,81</b>	<b>435.072,50</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>3.063.000,00</b>	<b>178.283,41</b>	<b>166.484,81</b>	<b>21.885,75</b>
					<b>456.958,25</b>	<b>435.072,50</b>	<b>166.484,81</b>	<b>435.072,50</b>
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
<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>							700,00	979,80
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	89,90
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				700,00	889,90
<b>CONSIGNACOES</b>							27.524,29	34.520,13
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	3.263,91

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA**

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )**

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
9003		9003	323215 I.R.R.F.				23.438,35	23.438,35
9006		9006	323218 EMPRESTIMO CEF				2.997,97	7.817,87
<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
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>28.224,29</b>	<b>35.499,93</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 470.572,43

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
BB AÇÕES MIDCAPS	001	7.905.17	86.847,21
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	2.124.394,75
TITULOS PLUB PRE	033	45.0159.0	355.084,90
TITULOS PUL PREM	033	45.01765	14.019,27
TITULOS PLUB PRE	033	45.0177.2	160.385,42
MOVIMENTO	033	45.159.0	7.085,80
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	1.988.490,02
<b>TOTAL DO SALDO</b>			<b>11.208.287,03</b>

**TOTAL GERAL****11.678.859,46**

ASPASIA, 31 de março de 2023

MARCELO PERINELLI  
DIRETOR PRESIDENTE

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

DEYSE APARECIDA SCAPIN  
DIRETORA FINANÇAS