



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

1 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|---|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 946.000,00 | 225.424,93 | 61.736,33 | 287.161,26 | -658.838,74 |
| 1200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 696.000,00 | 154.116,69 | 53.420,04 | 207.536,73 | -488.463,27 |
| 1210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 696.000,00 | 154.116,69 | 53.420,04 | 207.536,73 | -488.463,27 |
| 1215.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS | | 696.000,00 | 154.116,69 | 53.420,04 | 207.536,73 | -488.463,27 |
| 1215.01.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | | 696.000,00 | 154.116,69 | 53.420,04 | 207.536,73 | -488.463,27 |
| 1215.01.1.0.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 696.000,00 | 154.116,69 | 53.420,04 | 207.536,73 | -488.463,27 |
| 1215.01.1.1.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | | 686.000,00 | 154.116,69 | 53.420,04 | 207.536,73 | -478.463,27 |
| 1215.01.1.1.01.01 | | CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - PREFEITURA | | 660.000,00 | 148.067,57 | 51.608,36 | 199.675,93 | -460.324,07 |
| 1215.01.1.1.01.01 | 001 | CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - PREFEITURA | | 660.000,00 | 148.067,57 | 51.608,36 | 199.675,93 | -460.324,07 |
| 1215.01.1.1.01.02 | | CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - CÂMARA | | 26.000,00 | 6.049,12 | 1.811,68 | 7.860,80 | -18.139,20 |
| 1215.01.1.1.01.02 | 002 | CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - CÂMARA | | 26.000,00 | 6.049,12 | 1.811,68 | 7.860,80 | -18.139,20 |
| 1215.01.1.2.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1215.01.1.2.01.01 | | CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - MULTAS E JUROS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1215.01.1.2.01.01 | 003 | CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - MULTAS E JUROS | | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 | -10.000,00 |
| 1300.00.0.0.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 250.000,00 | 71.308,24 | 8.316,29 | 79.624,53 | -170.375,47 |
| 1320.00.0.0.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 250.000,00 | 71.308,24 | 8.316,29 | 79.624,53 | -170.375,47 |
| 1321.00.0.0.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 250.000,00 | 71.308,24 | 8.316,29 | 79.624,53 | -170.375,47 |
| 1321.04.0.0.00.00 | | REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS | | 250.000,00 | 71.308,24 | 8.316,29 | 79.624,53 | -170.375,47 |
| 1321.04.0.1.00.00 | | REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL | | 250.000,00 | 71.308,24 | 8.316,29 | 79.624,53 | -170.375,47 |
| 1321.04.0.1.01.01 | | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS | | 250.000,00 | 45.687,54 | 8.316,29 | 54.003,83 | -195.996,17 |
| 1321.04.0.1.01.01 | 004 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS | | 250.000,00 | 45.687,54 | 8.316,29 | 54.003,83 | -195.996,17 |
| 1321.04.0.1.01.02 | | PAGAMENTOS DE JUROS DE TITULOS PUBLICOS | | 0,00 | 25.620,70 | 0,00 | 25.620,70 | 25.620,70 |
| 1321.04.0.1.01.02 | 014 | PAGAMENTOS DE JUROS DE TITULOS PUBLICOS | | 0,00 | 25.620,70 | 0,00 | 25.620,70 | 25.620,70 |
| 7000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | | 2.117.000,00 | 488.032,27 | 225.036,55 | 713.068,82 | -1.403.931,18 |
| 7200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS | | 1.275.000,00 | 319.080,55 | 99.841,63 | 418.922,18 | -856.077,82 |
| 7210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS | | 1.275.000,00 | 319.080,55 | 99.841,63 | 418.922,18 | -856.077,82 |
| 7215.00.0.0.00.00 | | CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA | | 1.275.000,00 | 319.080,55 | 99.841,63 | 418.922,18 | -856.077,82 |
| 7215.02.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS | | 940.000,00 | 193.428,46 | 67.157,66 | 260.586,12 | -679.413,88 |
| 7215.02.1.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS | | 940.000,00 | 193.428,46 | 67.157,66 | 260.586,12 | -679.413,88 |
| 7215.02.1.1.00.00 | | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | | 930.000,00 | 193.428,46 | 67.157,66 | 260.586,12 | -669.413,88 |
| 7215.02.1.1.01.01 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA | | 900.000,00 | 188.177,65 | 64.880,09 | 253.057,74 | -646.942,26 |
| 7215.02.1.1.01.01 | 005 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA | | 900.000,00 | 188.177,65 | 64.880,09 | 253.057,74 | -646.942,26 |
| 7215.02.1.1.01.02 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA | | 30.000,00 | 5.250,81 | 2.277,57 | 7.528,38 | -22.471,62 |
| 7215.02.1.1.01.02 | 006 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA | | 30.000,00 | 5.250,81 | 2.277,57 | 7.528,38 | -22.471,62 |
| 7215.02.1.2.00.00 | | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 7215.02.1.2.01.01 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 7215.02.1.2.01.01 | 007 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS | | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 | -10.000,00 |
| 7215.51.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS | | 335.000,00 | 125.652,09 | 32.683,97 | 158.336,06 | -176.663,94 |
| 7215.51.1.0.00.00 | | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-INTRA | | 335.000,00 | 125.652,09 | 32.683,97 | 158.336,06 | -176.663,94 |
| 7215.51.1.1.00.00 | | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-PRINCIPAL | | 335.000,00 | 125.652,09 | 32.683,97 | 158.336,06 | -176.663,94 |
| 7215.51.1.1.01.01 | | PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV - TERMO 815/2015 | | 105.000,00 | 47.845,08 | 12.279,00 | 60.124,08 | -44.875,92 |
| 7215.51.1.1.01.01 | 008 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV - TERMO 815/2015 | | 105.000,00 | 47.845,08 | 12.279,00 | 60.124,08 | -44.875,92 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

2 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|--|-------|--|---------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 7215.51.1.1.01.02 | | PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV - TERMO 2294/2017 | | 68.000,00 | 23.016,37 | 5.907,30 | 28.923,67 | -39.076,33 |
| 7215.51.1.1.01.02 | 009 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV - TERMO 2294/2017 | | 68.000,00 | 23.016,37 | 5.907,30 | 28.923,67 | -39.076,33 |
| 7215.51.1.1.01.03 | | PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV - TERMO 370/2018 | | 80.000,00 | 27.191,79 | 7.189,42 | 34.381,21 | -45.618,79 |
| 7215.51.1.1.01.03 | 010 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV - TERMO 370/2018 | | 80.000,00 | 27.191,79 | 7.189,42 | 34.381,21 | -45.618,79 |
| 7215.51.1.1.01.04 | | PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV - TERMO 481/2021 | | 70.000,00 | 23.835,90 | 6.311,81 | 30.147,71 | -39.852,29 |
| 7215.51.1.1.01.04 | 011 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV - TERMO 481/2021 | | 70.000,00 | 23.835,90 | 6.311,81 | 30.147,71 | -39.852,29 |
| 7215.51.1.1.01.05 | | PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV - TERMO 500/2021 | | 12.000,00 | 3.762,95 | 996,44 | 4.759,39 | -7.240,61 |
| 7215.51.1.1.01.05 | 012 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV - TERMO 500/2021 | | 12.000,00 | 3.762,95 | 996,44 | 4.759,39 | -7.240,61 |
| 7900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | | 842.000,00 | 168.951,72 | 125.194,92 | 294.146,64 | -547.853,36 |
| 7920.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS – INTRA | | 0,00 | 657,26 | 0,00 | 657,26 | 657,26 |
| 7922.00.0.0.00.00 | | RESTITUIÇÕES – INTRA | | 0,00 | 657,26 | 0,00 | 657,26 | 657,26 |
| 7922.14.0.0.00.00 | | RESTIT. RECURSOS FOMENTO- | | 0,00 | 657,26 | 0,00 | 657,26 | 657,26 |
| 7922.14.1.0.00.00 | | RESTITUIÇÃO DE RECURSOS PRIMÁRIOS TRANSFERIDOS – INTRA | | 0,00 | 657,26 | 0,00 | 657,26 | 657,26 |
| 7922.14.1.1.00.00 | | RESTITUIÇÃO DE RECURSOS PRIMÁRIOS TRANSFERIDOS – PRINCIPAL | | 0,00 | 657,26 | 0,00 | 657,26 | 657,26 |
| 7922.14.1.1.00.01 | | RESTITUIÇÃO DE VALORE PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 2021 | | 0,00 | 657,26 | 0,00 | 657,26 | 657,26 |
| 7922.14.1.1.00.01 | 016 | RESTITUIÇÃO DE VALORE PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 2021 | | 0,00 | 657,26 | 0,00 | 657,26 | 657,26 |
| 7922.14.1.1.00.02 | | RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7922.14.1.1.00.02 | 017 | RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA | | 842.000,00 | 168.294,46 | 125.194,92 | 293.489,38 | -548.510,62 |
| 7999.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA | | 842.000,00 | 168.294,46 | 125.194,92 | 293.489,38 | -548.510,62 |
| 7999.01.0.0.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA | | 842.000,00 | 168.294,46 | 125.194,92 | 293.489,38 | -548.510,62 |
| 7999.01.0.1.00.00 | | APORTES PERIÓD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL | | 842.000,00 | 168.294,46 | 125.194,92 | 293.489,38 | -548.510,62 |
| 7999.01.0.1.01.01 | | APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA | | 842.000,00 | 125.194,92 | 125.194,92 | 250.389,84 | -591.610,16 |
| 7999.01.0.1.01.01 | 013 | APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA | | 842.000,00 | 125.194,92 | 125.194,92 | 250.389,84 | -591.610,16 |
| 7999.01.0.1.01.02 | | APORTES DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA - EXERC. ANTERIOR | | 0,00 | 43.099,54 | 0,00 | 43.099,54 | 43.099,54 |
| 7999.01.0.1.01.02 | 015 | APORTES DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA - EXERC. ANTERIOR | | 0,00 | 43.099,54 | 0,00 | 43.099,54 | 43.099,54 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 3.063.000,00 | 713.457,20 | 286.772,88 | 1.000.230,08 | -2.062.769,92 |
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9007 | 9007 | EMPRESTIMO - PAGO ANTECIPADO | | | | | | 0,00 |
| 9008 | 9008 | DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | 25.791,94 | 8.792,04 | 34.583,98 | |
| 9004 | 9004 | "EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL" | | 0,00 | | 1.125,89 | | 1.125,89 |
| 9005 | 9005 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | | | | 0,00 |
| 9002 | 9002 | EMPRESTIMO SANTANDER | | | 4.351,88 | 1.087,97 | | 5.439,85 |
| 9003 | 9003 | I.R.R.F. | | | 10.036,20 | 3.027,63 | | 13.063,83 |
| 9006 | 9006 | EMPRESTIMO CEF | | | 11.403,86 | 3.550,55 | | 14.954,41 |
| GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL | | | | | 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 RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

3 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------------|-------|------------------------------------|---------|--------|------------------|-----------------|------------------|-----------|
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | |
| 9011 | 9011 | PERDA DE INVESTIMENTO - RESGATE RF | | | | | 0,00 | |
| 9010 | 9010 | GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS | | | | | 0,00 | |
| 9001 | 9001 | AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS | | | | | 0,00 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 25.791,94 | 8.792,04 | 34.583,98 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.034.814,06

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|-----------------------|-------|--------------|----------------------|
| CAIXA FIC BRASIL | 104 | 66.302-2 | 1.382.493,33 |
| MOVIMENTO | 033 | 45.159.0 | 1.780,92 |
| MOVIMENTO | 001 | 7.905.7 | 108.987,73 |
| NTN-B | 237 | 57.5134.9N | 780.144,92 |
| MOVIMENTO | 237 | 57.5134.9 | 1,00 |
| IMA-B 5 TP RF | 104 | 3022-2A | 1.031.459,37 |
| APLICAÇÃO IDKA2 | 001 | IDKA27.905.7 | 1.676.331,31 |
| APLICAÇÃO | 001 | PREV77.9057 | 1.898.988,77 |
| MOV. DESP. ADM | 033 | 450001772 | 89,90 |
| BB PREV IMA-B TP | 001 | 79050007 | 1.311.234,87 |
| FIC FI ALOCAÇÃO | 237 | 57.51344499 | 1.962.869,32 |
| CAIXA FIA BRASIL | 104 | 302-2B | 92.771,54 |
| BB AÇÕES MIDCAPS | 001 | 7.905.17 | 86.847,21 |
| BB AÇÕES VALOR | 001 | 7.905.27 | 88.555,59 |
| TITULOS PLUB PRE | 033 | 45.0159.0 | 777.717,15 |
| TITULOS PLUB PRE | 033 | 45.0177.2 | 24.663,22 |
| Total do Saldo | | | 11.224.936,15 |

TOTAL GERAL 12.259.750,21

ASPASIA, 31 de maio de 2023

MARCELO PERINELLI
DIRETOR PRESIDENTE

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

DEYSE APARECIDA SCAPIN
DIRETORA FINANÇAS