



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

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   | 287.161,26     | 176.529,39     | 463.690,65   | -482.309,35   |
| 1200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES   |         | 696.000,00   | 207.536,73     | 51.407,77      | 258.944,50   | -437.055,50   |
| 1210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                     |         | 696.000,00   | 207.536,73     | 51.407,77      | 258.944,50   | -437.055,50   |
| 1215.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                                   |         | 696.000,00   | 207.536,73     | 51.407,77      | 258.944,50   | -437.055,50   |
| 1215.01.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                            |         | 696.000,00   | 207.536,73     | 51.407,77      | 258.944,50   | -437.055,50   |
| 1215.01.1.0.00.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO                              |         | 696.000,00   | 207.536,73     | 51.407,77      | 258.944,50   | -437.055,50   |
| 1215.01.1.1.00.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                    |         | 686.000,00   | 207.536,73     | 51.407,77      | 258.944,50   | -427.055,50   |
| 1215.01.1.1.01.01 |       | CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - PREFEITURA                       |         | 660.000,00   | 199.675,93     | 49.596,09      | 249.272,02   | -410.727,98   |
| 1215.01.1.1.01.01 | 001   | CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - PREFEITURA                       |         | 660.000,00   | 199.675,93     | 49.596,09      | 249.272,02   | -410.727,98   |
| 1215.01.1.1.01.02 |       | CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - CÂMARA                           |         | 26.000,00    | 7.860,80       | 1.811,68       | 9.672,48     | -16.327,52    |
| 1215.01.1.1.01.02 | 002   | CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - CÂMARA                           |         | 26.000,00    | 7.860,80       | 1.811,68       | 9.672,48     | -16.327,52    |
| 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   | 79.624,53      | 125.121,62     | 204.746,15   | -45.253,85    |
| 1320.00.0.0.00.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                       |         | 250.000,00   | 79.624,53      | 125.121,62     | 204.746,15   | -45.253,85    |
| 1321.00.0.0.00.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                              |         | 250.000,00   | 79.624,53      | 125.121,62     | 204.746,15   | -45.253,85    |
| 1321.04.0.0.00.00 |       | REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS     |         | 250.000,00   | 79.624,53      | 125.121,62     | 204.746,15   | -45.253,85    |
| 1321.04.0.1.00.00 |       | REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL   |         | 250.000,00   | 79.624,53      | 125.121,62     | 204.746,15   | -45.253,85    |
| 1321.04.0.1.01.01 |       | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS                     |         | 250.000,00   | 54.003,83      | 125.121,62     | 179.125,45   | -70.874,55    |
| 1321.04.0.1.01.01 | 004   | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS                     |         | 250.000,00   | 54.003,83      | 125.121,62     | 179.125,45   | -70.874,55    |
| 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 | 713.068,82     | 98.215,77      | 811.284,59   | -1.305.715,41 |
| 7200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS                                |         | 1.275.000,00 | 418.922,18     | 97.089,88      | 516.012,06   | -758.987,94   |
| 7210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS                        |         | 1.275.000,00 | 418.922,18     | 97.089,88      | 516.012,06   | -758.987,94   |
| 7215.00.0.0.00.00 |       | CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA |         | 1.275.000,00 | 418.922,18     | 97.089,88      | 516.012,06   | -758.987,94   |
| 7215.02.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS       |         | 940.000,00   | 260.586,12     | 64.627,96      | 325.214,08   | -614.785,92   |
| 7215.02.1.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS |         | 940.000,00   | 260.586,12     | 64.627,96      | 325.214,08   | -614.785,92   |
| 7215.02.1.1.00.00 |       | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL           |         | 930.000,00   | 260.586,12     | 64.627,96      | 325.214,08   | -604.785,92   |
| 7215.02.1.1.01.01 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA                        |         | 900.000,00   | 253.057,74     | 62.350,39      | 315.408,13   | -584.591,87   |
| 7215.02.1.1.01.01 | 005   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA                        |         | 900.000,00   | 253.057,74     | 62.350,39      | 315.408,13   | -584.591,87   |
| 7215.02.1.1.01.02 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA                            |         | 30.000,00    | 7.528,38       | 2.277,57       | 9.805,95     | -20.194,05    |
| 7215.02.1.1.01.02 | 006   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA                            |         | 30.000,00    | 7.528,38       | 2.277,57       | 9.805,95     | -20.194,05    |
| 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   | 158.336,06     | 32.461,92      | 190.797,98   | -144.202,02   |
| 7215.51.1.0.00.00 |       | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-INTRA |         | 335.000,00   | 158.336,06     | 32.461,92      | 190.797,98   | -144.202,02   |
| 7215.51.1.1.00.00 |       | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-PRINCIPAL        |         | 335.000,00   | 158.336,06     | 32.461,92      | 190.797,98   | -144.202,02   |
| 7215.51.1.1.01.01 |       | PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV - TERMO 815/2015             |         | 105.000,00   | 60.124,08      | 12.352,49      | 72.476,57    | -32.523,43    |
| 7215.51.1.1.01.01 | 008   | PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV - TERMO 815/2015             |         | 105.000,00   | 60.124,08      | 12.352,49      | 72.476,57    | -32.523,43    |

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA**

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

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           | 28.923,67              | 5.943,56              | 34.867,23           | -33.132,77           |
| 7215.51.1.1.01.02  | 009   | PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV - TERMO 2294/2017             |         | 68.000,00           | 28.923,67              | 5.943,56              | 34.867,23           | -33.132,77           |
| 7215.51.1.1.01.03  |       | PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV - TERMO 370/2018              |         | 80.000,00           | 34.381,21              | 7.022,82              | 41.404,03           | -38.595,97           |
| 7215.51.1.1.01.03  | 010   | PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV - TERMO 370/2018              |         | 80.000,00           | 34.381,21              | 7.022,82              | 41.404,03           | -38.595,97           |
| 7215.51.1.1.01.04  |       | PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV - TERMO 481/2021              |         | 70.000,00           | 30.147,71              | 6.169,13              | 36.316,84           | -33.683,16           |
| 7215.51.1.1.01.04  | 011   | PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV - TERMO 481/2021              |         | 70.000,00           | 30.147,71              | 6.169,13              | 36.316,84           | -33.683,16           |
| 7215.51.1.1.01.05  |       | PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV - TERMO 500/2021              |         | 12.000,00           | 4.759,39               | 973,92                | 5.733,31            | -6.266,69            |
| 7215.51.1.1.01.05  | 012   | PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV - TERMO 500/2021              |         | 12.000,00           | 4.759,39               | 973,92                | 5.733,31            | -6.266,69            |
| 7900.00.0.0.00.00  |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS                     |         | 842.000,00          | 294.146,64             | 1.125,89              | 295.272,53          | -546.727,47          |
| 7920.00.0.0.00.00  |       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS – INTRA        |         | 0,00                | 657,26                 | 1.125,89              | 1.783,15            | 1.783,15             |
| 7922.00.0.0.00.00  |       | RESTITUIÇÕES – INTRA                                       |         | 0,00                | 657,26                 | 1.125,89              | 1.783,15            | 1.783,15             |
| 7922.14.0.0.00.00  |       | RESTIT.RECURSOS FOMENTO-                                   |         | 0,00                | 657,26                 | 1.125,89              | 1.783,15            | 1.783,15             |
| 7922.14.1.0.00.00  |       | RESTITUIÇÃO DE RECURSOS PRIMÁRIOS TRANSFERIDOS – INTRA     |         | 0,00                | 657,26                 | 1.125,89              | 1.783,15            | 1.783,15             |
| 7922.14.1.1.00.00  |       | RESTITUIÇÃO DE RECURSOS PRIMÁRIOS TRANSFERIDOS – PRINCIPAL |         | 0,00                | 657,26                 | 1.125,89              | 1.783,15            | 1.783,15             |
| 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                   | 1.125,89              | 1.125,89            | 1.125,89             |
| 7922.14.1.1.00.02  | 017   | RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADO                                  |         | 0,00                | 0,00                   | 1.125,89              | 1.125,89            | 1.125,89             |
| 7990.00.0.0.00.00  |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA                          |         | 842.000,00          | 293.489,38             | 0,00                  | 293.489,38          | -548.510,62          |
| 7999.00.0.0.00.00  |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA                          |         | 842.000,00          | 293.489,38             | 0,00                  | 293.489,38          | -548.510,62          |
| 7999.01.0.0.00.00  |       | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA |         | 842.000,00          | 293.489,38             | 0,00                  | 293.489,38          | -548.510,62          |
| 7999.01.0.1.00.00  |       | APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL     |         | 842.000,00          | 293.489,38             | 0,00                  | 293.489,38          | -548.510,62          |
| 7999.01.0.1.01.01  |       | APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA  |         | 842.000,00          | 250.389,84             | 0,00                  | 250.389,84          | -591.610,16          |
| 7999.01.0.1.01.01  | 013   | APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA  |         | 842.000,00          | 250.389,84             | 0,00                  | 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            |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                |       |  |         | <b>3.063.000,00</b> | <b>1.000.230,08</b>    | <b>274.745,16</b>     | <b>1.274.975,24</b> | <b>-1.788.024,76</b> |
|  |       |  |         |                     | <b>Arrec. Anterior</b> | <b>Arrec. Periodo</b> | <b>Arrec. Total</b> |                      |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                                |       |  |         |                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |                      |
| 9007   | 9007  | EMPRESTIMO - PAGO ANTECIPADO                               |         |                     |                        |                       |                     | 0,00                 |
| 9008   | 9008  | DEVEDORES DIVERSOS   |         |                     |                        |                       |                     | 0,00                 |
| <b>CONSIGNACOES</b>                                      |       |  |         |                     | 34.583,98              | 7.419,53              | 42.003,51           |                      |
| 9004   | 9004  | "EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL"                               |         |                     | 1.125,89               | 0,00                  | 1.125,89            |                      |
| 9005   | 9005  | PENSÃO ALIMENTICIA   |         |                     |                        |                       |                     | 0,00                 |
| 9002   | 9002  | EMPRESTIMO SANTANDER                                       |         |                     | 5.439,85               | 1.087,97              | 6.527,82            |                      |
| 9003   | 9003  | I.R.R.F.   |         |                     | 13.063,83              | 2.781,01              | 15.844,84           |                      |
| 9006   | 9006  | EMPRESTIMO CEF   |         |                     | 14.954,41              | 3.550,55              | 18.504,96           |                      |
| <b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b> |       |  |         |                     | 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 JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

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             |           |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b> |       |                                    |         |        | <b>34.583,98</b> | <b>7.419,53</b> | <b>42.003,51</b> |           |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 1.316.978,75

### 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** 12.541.914,90

ASPASIA, 30 de junho de 2023

MARCELO PERINELLI  
DIRETOR PRESIDENTE

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

DEYSE APARECIDA SCAPIN  
DIRETORA FINANÇAS