

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ASPÁSIA

RUA SANTOS, N. 350 Bairro: CENTRO

CNPJ: 05146146000163, Email: contato@ipremaspasia.sp.gov.br / ASPÁSIA-SP

## Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2024

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Iprem

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
<b>10000000.0</b>	<b>Receitas Correntes</b>				<b>0,00</b>	<b>1.878,90</b>	<b>1.878,90</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>1.030.121,10</b>
<b>12000000.0</b>	<b>Contribuições</b>				<b>0,00</b>	<b>1.878,90</b>	<b>1.878,90</b>	<b>732.000,00</b>	<b>732.000,00</b>	<b>730.121,10</b>
<b>12100000.0</b>	<b>Contribuições Sociais</b>				<b>0,00</b>	<b>1.878,90</b>	<b>1.878,90</b>	<b>732.000,00</b>	<b>732.000,00</b>	<b>730.121,10</b>
<b>12150000.0</b>	<b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social</b>				<b>0,00</b>	<b>1.878,90</b>	<b>1.878,90</b>	<b>732.000,00</b>	<b>732.000,00</b>	<b>730.121,10</b>
<b>12150100.0</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil</b>				<b>0,00</b>	<b>1.878,90</b>	<b>1.878,90</b>	<b>732.000,00</b>	<b>732.000,00</b>	<b>730.121,10</b>
<b>12150110.0</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil Ativo</b>				<b>0,00</b>	<b>1.878,90</b>	<b>1.878,90</b>	<b>732.000,00</b>	<b>732.000,00</b>	<b>730.121,10</b>
12150111.1	29-1	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	4	600.0	0,00	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
12150111.2	30-1	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	4	600.0	0,00	1.878,90	1.878,90	32.000,00	32.000,00	30.121,10
12150112.1	31-4	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	4	600.0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>1.878,90</b>	<b>1.878,90</b>	<b>732.000,00</b>	<b>732.000,00</b>	<b>730.121,10</b>
<b>13000000.0</b>	<b>Receita Patrimonial</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>13200000.0</b>	<b>Valores Mobiliários</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>13210000.0</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>13210100.0</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13210101.10	100-0	RENDIMENTOS - CRECHE ESCOLA	2	210.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13210400.0</b>	<b>Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
13210401.1	38-5	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FIXA	4	600.0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
13210401.2	164-0	PAGAMENTO DE JUROS DE TITULOS PUBLICOS	4	603.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>70000000.0</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>				<b>0,00</b>	<b>36.381,88</b>	<b>36.381,88</b>	<b>2.586.000,00</b>	<b>2.586.000,00</b>	<b>2.549.618,12</b>
<b>72000000.0</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>				<b>0,00</b>	<b>36.381,88</b>	<b>36.381,88</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>1.258.618,12</b>
<b>72100000.0</b>	<b>Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>				<b>0,00</b>	<b>36.381,88</b>	<b>36.381,88</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>1.258.618,12</b>
<b>72150000.0</b>	<b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS</b>				<b>0,00</b>	<b>36.381,88</b>	<b>36.381,88</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>1.258.618,12</b>
<b>72155000.0</b>	<b>Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS</b>				<b>0,00</b>	<b>2.496,29</b>	<b>2.496,29</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>997.503,71</b>
<b>72155010.0</b>	<b>Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS</b>				<b>0,00</b>	<b>2.496,29</b>	<b>2.496,29</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>997.503,71</b>
72155011.1	81,00.-9,00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	4	600.0	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
72155011.2	82,00.-2,00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	4	600.0	0,00	2.496,29	2.496,29	40.000,00	40.000,00	37.503,71
72155012.1	83,00.-5,00	MULTA E JUROS - PATRONAL	4	600.0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>72155100.0</b>	<b>Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS</b>				<b>0,00</b>	<b>33.885,59</b>	<b>33.885,59</b>	<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>261.114,41</b>
<b>72155110.0</b>	<b>Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS</b>				<b>0,00</b>	<b>33.885,59</b>	<b>33.885,59</b>	<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>261.114,41</b>

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ASPÁSIA

RUA SANTOS, N. 350 Bairro: CENTRO

CNPJ: 05146146000163, Email: contato@ipremaspasia.sp.gov.br / ASPÁSIA-SP

## Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2024

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Iprem

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
72155111.1	84,00.-8,00	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00815/20	4	600.0	0,00	12.878,12	12.878,12	40.000,00	40.000,00	27.121,88
72155111.2	85,00.-1,00	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 02294/20	4	600.0	0,00	6.198,52	6.198,52	73.000,00	73.000,00	66.801,48
72155111.3	86,00.-4,00	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00481/21	4	600.0	0,00	6.462,37	6.462,37	80.000,00	80.000,00	73.537,63
72155111.4	87,00.-7,00	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00370/20	4	600.0	0,00	7.326,38	7.326,38	88.000,00	88.000,00	80.673,62
72155111.5	88,00.-0,00	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 0500/21	4	600.0	0,00	1.020,20	1.020,20	14.000,00	14.000,00	12.979,80
<b>Total</b>					<b>0,00</b>	<b>36.381,88</b>	<b>36.381,88</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>1.258.618,12</b>
<b>79000000.0</b>	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.000,00</b>	<b>1.291.000,00</b>	<b>1.291.000,00</b>
<b>79200000.0</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intra OFSS</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>79220000.0</b>	<b>Restituições - Intra OFSS</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>79221400.0</b>	<b>Restituição de Recursos Transferidos - Intra OFSS</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>79221410.0</b>	<b>Restituição de Recursos Primários Transferidos - Intra OFSS</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
79221411.1	165,00.-0,00	RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 2022	4	600.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>79900000.0</b>	<b>Demais Receitas Correntes - Intra OFSS</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.000,00</b>	<b>1.291.000,00</b>	<b>1.291.000,00</b>
<b>79990000.0</b>	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.000,00</b>	<b>1.291.000,00</b>	<b>1.291.000,00</b>
<b>79990100.0</b>	<b>Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.000,00</b>	<b>1.291.000,00</b>	<b>1.291.000,00</b>
79990101.1	89,00.-3,00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	4	600.0	0,00	0,00	0,00	1.291.000,00	1.291.000,00	1.291.000,00
<b>Total</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.000,00</b>	<b>1.291.000,00</b>	<b>1.291.000,00</b>
<b>Total Orçamentário</b>					<b>0,00</b>	<b>38.260,78</b>	<b>38.260,78</b>	<b>3.618.000,00</b>	<b>3.618.000,00</b>	<b>3.579.739,22</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>					<b>0,00</b>	<b>8.648,40</b>	<b>8.648,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8.648,40</b>
218810115.0	902-7	EMPRESTIMO SANTANDER	4	0.0	0,00	1.087,97	1.087,97	0,00	0,00	- 1.087,97
218830104.0	909-8	I.R.R.F. EMPRESAS	4	0.0	0,00	38,40	38,40	0,00	0,00	- 38,40
218810115.0	910-8	EMPRESTIMO CEF	4	0.0	0,00	4.059,49	4.059,49	0,00	0,00	- 4.059,49
218830104.0	999-1	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	4	0.0	0,00	3.462,54	3.462,54	0,00	0,00	- 3.462,54
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>					<b>0,00</b>	<b>- 18.208,84</b>	<b>- 18.208,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.208,84</b>
361110199.0	946-7	REND.APLIC.FINANCEIRA.NEGATIVA	4	0.0	0,00	- 18.208,84	- 18.208,84	0,00	0,00	18.208,84
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>					<b>0,00</b>	<b>91.075,37</b>	<b>91.075,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 91.075,37</b>
461910000.0	911-1	REND. APLIC.FINANCEIRA -VAR.POSITIVA	4	0.0	0,00	91.075,37	91.075,37	0,00	0,00	- 91.075,37
<b>Total ExtraOrçamentário</b>					<b>0,00</b>	<b>81.514,93</b>	<b>81.514,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ASPÁSIA

RUA SANTOS, N. 350 Bairro: CENTRO

CNPJ: 05146146000163, Email: contato@ipremaspasia.sp.gov.br / ASPÁSIA-SP

## Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2024

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Iprem

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
<b>Total Orçamentário/Extra</b>					<b>0,00</b>	<b>119.775,71</b>	<b>119.775,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.0	CAIXA				0,00	0,00	0,00			
252.0	104 05970 000030222	- IMA-B 5 TP RF LP			1.266.524,03	0,00	1.266.524,03			
253.0	104 05970 000003022	- CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU			126.165,98	0,00	126.165,98			
254.0	033 00503 004501590	- DI TITULOS PUBL PREMIUM			1.186.648,61	0,00	1.186.648,61			
255.0	033 00503 0004501765	- DE TITULOS PUBL PREMIUM			15.315,26	0,00	15.315,26			
256.0	033 00503 004501772	- DI TITULOS PUBL PREMIUM			76.992,39	0,00	76.992,39			
257.0	033 05030 00000451590	- MOVIMENTO			5.134,46	0,00	5.134,46			
259.0	033 05030 00450001772	- MOV. DESP. ADM			110,00	0,00	110,00			
261.0	237 05260 00005751349	- MOVIMENTO			1,00	0,00	1,00			
262.0	237 05266 05751349	- NTN-B			915.509,83	0,00	915.509,83			
263.0	237 05266 5751344499	- FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA			2.513.981,43	0,00	2.513.981,43			
265.0	104 05970 000663022	- CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA			1.738.336,73	0,00	1.738.336,73			
266.0	001 27529 000790517	- BB AÇÕES DIVID MIDCAPS			118.204,61	0,00	118.204,61			
267.0	001 27529 000790527	- BB AÇÕES VALOR			109.034,48	0,00	109.034,48			
268.0	001 27520 00000079057	- MOVIMENTO			152.829,96	0,00	152.829,96			
270.0	001 27529 00079050007	- BB PREV IMA-B TP			1.605.924,42	0,00	1.605.924,42			
271.0	001 27529 279057	- APLICAÇÃO RF IDKA2			2.169.742,65	0,00	2.169.742,65			
272.0	001 27529 779057	- APLICAÇÃO PREV RF PERFIL			2.124.152,12	0,00	2.124.152,12			
<b>Soma</b>					<b>14.124.607,96</b>	<b>0,00</b>	<b>14.124.607,96</b>			
<b>Total Geral:</b>							<b>14.244.383,67</b>			

MARCELO PERINELLI  
DIRETOR PRESIDENTE  
339.588.298-56

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

WANIA CAMPOLI ALVES  
DIRETORA FINANÇAS  
213.580.648-06