



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )

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		3.063.000,00	148.773,97	156.194,87	17.979,94
030101			INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMA		1.552.790,85	1.535.100,81	155.904,97	1.534.810,91
09.122.0014.2017.0000			Administração do IPREMA					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.000,00	2.129,22	2.129,22	0,00
					22.356,81	22.356,81	2.129,22	22.356,81
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	2.129,22	2.129,22	0,00
					21.647,07	21.647,07	2.129,22	21.647,07
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					709,74	709,74	0,00	709,74
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	0,00	0,00	0,00
					565,50	565,50	0,00	565,50
	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	0,00	0,00	0,00
					315,50	315,50	0,00	315,50
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					40,00	40,00	0,00	40,00
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		109.000,00	0,00	6.560,00	15.577,09
					84.984,12	69.407,03	6.560,00	69.407,03
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	6.560,00	14.613,34
					80.780,00	66.166,66	6.560,00	66.166,66
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					840,00	840,00	0,00	840,00
	3.3.90.39.64		SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONT		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	963,75
					1.000,00	36,25	0,00	36,25
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					314,12	314,12	0,00	314,12
005	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		25.000,00	0,00	860,90	2.402,85
					16.430,65	14.317,70	571,00	14.027,80
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	0,00	471,00	942,00
					12.151,85	11.209,85	471,00	11.209,85

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA**

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )**

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
		3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	0,00	89,90	359,60
					2.678,80	2.409,10	0,00	2.319,20
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN		0,00	0,00	300,00	1.101,25
					1.600,00	698,75	100,00	498,75
006		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.576,41	4.576,41	0,00	4.576,41
		3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.576,41	4.576,41	0,00	4.576,41
007		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		09.272.0014.2025.0000	Atividades do IPREMA					
008		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.100.000,00	107.073,47	107.073,47	0,00
					1.054.036,59	1.054.036,59	107.073,47	1.054.036,59
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	103.896,87	103.896,87	0,00
					1.008.353,88	1.008.353,88	103.896,87	1.008.353,88
		3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	3.176,60	3.176,60	0,00
					45.682,71	45.682,71	3.176,60	45.682,71
009		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		390.000,00	39.571,28	39.571,28	0,00
					369.840,77	369.840,77	39.571,28	369.840,77
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		0,00	39.019,67	39.019,67	0,00
					359.448,27	359.448,27	39.019,67	359.448,27
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00	551,61	551,61	0,00
					10.392,50	10.392,50	551,61	10.392,50
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
		99.999.9999.0999.0000	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
TOTAL DO PODER PREVIDENCIA MUNICIPAL					3.063.000,00	148.773,97	156.194,87	17.979,94
					1.552.790,85	1.535.100,81	155.904,97	1.534.810,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.063.000,00	148.773,97	156.194,87	17.979,94
					1.552.790,85	1.535.100,81	155.904,97	1.534.810,91
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							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 OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )**

3 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
9007	9007	313107	EMPRESTIMO - PAGO ANTECIPADO		190 - 000		0,00	0,00
9008	9008	313108	DEVEDORES DIVERSOS		190 - 000		0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>							0,00	2.171,89
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	89,90
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	2.081,99
<b>CONSIGNACOES</b>							7.894,10	88.464,71
9004	9004	323211	"EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL"		190 - 000		0,00	1.125,89
9005	9005	323212	PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323214	EMPRESTIMO SANTANDER		190 - 000		1.087,97	10.879,70
9003	9003	323215	I.R.R.F.		190 - 000		3.094,64	43.686,35
9006	9006	323218	EMPRESTIMO CEF		190 - 000		3.688,88	32.722,75
9012	9012	323219	I.R.R.F - EMPRESAS		190 - 000		22,61	50,02
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>							0,00	0,00
9011	9011	323908	PERDA DE INVESTIMENTO - RESGATE RF		110 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323909	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS		110 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323911	AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS		110 - 000		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							7.894,10	90.636,60

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

1.625.447,51

**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
MOVIMENTO	001	7.905.7	24.704,75
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	2.585.141,23
TITULOS PLUB PRE	033	45.0159.0	446.649,34
TITULOS PUL PRÉM	033	45.01765	14.267,03
TITULOS PLUB PRE	033	45.0177.2	89.611,97
MOVIMENTO	033	45.159.0	10.378,93
MOV. DESP. ADM	033	450001772	1.245,31
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	2.014.738,76
<b>TOTAL DO SALDO</b>			11.745.564,19

**TOTAL GERAL**

13.371.011,70



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )

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

ASPASIA, 31 de outubro de 2023

MARCELO PERINELLI  
DIRETOR PRESIDENTE

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

DEYSE APARECIDA SCAPIN  
DIRETORA FINANÇAS