



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 )

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 Aspasia - IPREMA				3.063.000,00	159.216,26	166.658,76	10.247,54
030101	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMA				1.712.007,11	1.701.759,57	166.948,66	1.701.759,57
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
					24.486,03	24.486,03	2.129,22	24.486,03
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00	2.129,22	2.129,22	0,00
					23.776,29	23.776,29	2.129,22	23.776,29
	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	500,00	7.071,50	9.005,59
					85.484,12	76.478,53	7.071,50	76.478,53
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	6.560,00	8.053,34
					80.780,00	72.726,66	6.560,00	72.726,66
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL			0,00	150,00	150,00	0,00
					150,00	150,00	150,00	150,00
	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			0,00	350,00	350,00	0,00
					1.190,00	1.190,00	350,00	1.190,00
	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	11,50	952,25
					1.000,00	47,75	11,50	47,75
	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	928,00	1.799,00	1.241,95
					17.358,65	16.116,70	2.088,90	16.116,70



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 )

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
	3.3.90.40.16		PESSOA LICENÇA DE SOFTWARE		0,00	928,00	1.399,00	471,00
					13.079,85	12.608,85	1.399,00	12.608,85
	3.3.90.40.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	0,00	0,00	269,70
					2.678,80	2.409,10	89,90	2.409,10
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		0,00	0,00	400,00	501,25
					1.600,00	1.098,75	600,00	1.098,75
006	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		70.000,00	9.175,39	9.175,39	0,00
					13.751,80	13.751,80	9.175,39	13.751,80
	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
	3.3.90.91.15		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALC		0,00	9.175,39	9.175,39	0,00
					9.175,39	9.175,39	9.175,39	9.175,39
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	500,00	500,00	0,00
					500,00	500,00	500,00	500,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00	500,00	500,00	0,00
					500,00	500,00	500,00	500,00
09.272.0014.2025.0000			Atividades do IPREMA					
008	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.320.000,00	104.872,39	104.872,39	0,00
					1.158.908,98	1.158.908,98	104.872,39	1.158.908,98
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	103.896,87	103.896,87	0,00
					1.112.250,75	1.112.250,75	103.896,87	1.112.250,75
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	975,52	975,52	0,00
					46.658,23	46.658,23	975,52	46.658,23
009	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		470.000,00	41.111,26	41.111,26	0,00
					410.952,03	410.952,03	41.111,26	410.952,03
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	39.019,67	39.019,67	0,00
					398.467,94	398.467,94	39.019,67	398.467,94
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00	2.091,59	2.091,59	0,00
					12.484,09	12.484,09	2.091,59	12.484,09
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		990.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER PREVIDENCIA MUNICIPAL					3.063.000,00	159.216,26	166.658,76	10.247,54
					1.712.007,11	1.701.759,57	166.948,66	1.701.759,57

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA**

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 )**

3 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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					3.063.000,00	159.216,26	166.658,76	10.247,54
					1.712.007,11	1.701.759,57	166.948,66	1.701.759,57

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					0,00	0,00
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>					11.489,72	99.954,43
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	11.967,67
9003	9003	323215	I.R.R.F.	190 - 000	6.204,50	49.890,85
9006	9006	323218	EMPRESTIMO CEF	190 - 000	4.059,49	36.782,24
9012	9012	323219	I.R.R.F - EMPRESAS	190 - 000	137,76	187,78
<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>					11.489,72	102.126,32

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.803.885,89****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	20.669,97
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	1.803.418,05
TITULOS PLUB PRE	033	45.0159.0	1.369.377,64
TITULOS PUL PREM	033	45.01765	14.267,03
TITULOS PLUB PRE	033	45.0177.2	87.095,85
MOVIMENTO	033	45.159.0	5.147,46
MOV. DESP. ADM	033	450001772	89,90
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



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 )

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
FIC FI ALOCAÇÃO		237		57.51344499				2.014.738,76
TOTAL DO SALDO								11.873.631,53

TOTAL GERAL

13.677.517,42

ASPASIA, 30 de novembro de 2023

MARCELO PERINELLI  
DIRETOR PRESIDENTE

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

DEYSE APARECIDA SCAPIN  
DIRETORA FINANÇAS