



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )

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            | 219.867,00             | 230.114,54           | 0,00              |
| 030101                |              |             | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMA            |         | 1.931.874,11            | 1.931.874,11           | 230.114,54           | 1.931.874,11      |
| 09.122.0014.2017.0000 |              |             | Administração do IPREMA                                |         |                         |                        |                      |                   |
| 001                   | 3.1.90.11.00 |             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |         | 29.000,00<br>27.679,86  | 3.193,83<br>27.679,86  | 3.193,83<br>3.193,83 | 0,00<br>27.679,86 |
|                       | 3.1.90.11.33 |             | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ                     |         | 0,00<br>25.905,51       | 2.129,22<br>25.905,51  | 2.129,22<br>2.129,22 | 0,00<br>25.905,51 |
|                       | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO |  |         | 0,00<br>1.774,35        | 1.064,61<br>1.774,35   | 1.064,61<br>1.064,61 | 0,00<br>1.774,35  |
| 002                   | 3.3.90.14.00 |             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                |         | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00      |
| 003                   | 3.3.90.30.00 |             | MATERIAL DE CONSUMO                                    |         | 20.000,00<br>805,50     | 240,00<br>805,50       | 240,00<br>240,00     | 0,00<br>805,50    |
|                       | 3.3.90.30.01 |             | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM                     |         | 0,00<br>60,00           | 0,00<br>60,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>60,00     |
|                       | 3.3.90.30.16 |             | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                 |         | 0,00<br>315,50          | 0,00<br>315,50         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>315,50    |
|                       | 3.3.90.30.17 |             | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC                      |         | 0,00<br>390,00          | 240,00<br>390,00       | 240,00<br>240,00     | 0,00<br>390,00    |
|                       | 3.3.90.30.99 |             | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                            |         | 0,00<br>40,00           | 0,00<br>40,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>40,00     |
| 004                   | 3.3.90.39.00 |             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |         | 109.000,00<br>83.151,53 | -2.332,59<br>83.151,53 | 6.673,00<br>6.673,00 | 0,00<br>83.151,53 |
|                       | 3.3.90.39.05 |             | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                        |         | 0,00<br>79.286,66       | -1.493,34<br>79.286,66 | 6.560,00<br>6.560,00 | 0,00<br>79.286,66 |
|                       | 3.3.90.39.17 |             | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL                       |         | 0,00<br>250,00          | 100,00<br>250,00       | 100,00<br>100,00     | 0,00<br>250,00    |
|                       | 3.3.90.39.48 |             | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                       |         | 0,00<br>1.190,00        | 0,00<br>1.190,00       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>1.190,00  |
|                       | 3.3.90.39.64 |             | SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONT                     |         | 0,00<br>2.050,00        | 0,00<br>2.050,00       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>2.050,00  |
|                       | 3.3.90.39.81 |             | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                     |         | 0,00<br>60,75           | -939,25<br>60,75       | 13,00<br>13,00       | 0,00<br>60,75     |
|                       | 3.3.90.39.99 |             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES                     |         | 0,00<br>314,12          | 0,00<br>314,12         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>314,12    |
| 005                   | 3.3.90.40.00 |             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -   |         | 25.000,00<br>17.925,70  | 567,05<br>17.925,70    | 1.809,00<br>1.809,00 | 0,00<br>17.925,70 |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )

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  |
|                                      |      |              | <b>PESSOA</b>                                 |         |               |              |            |              |
|                                      |      | 3.3.90.40.16 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE                           |         | 0,00          | 928,00       | 1.399,00   | 0,00         |
|                                      |      |              |   |         | 14.007,85     | 14.007,85    | 1.399,00   | 14.007,85    |
|                                      |      | 3.3.90.40.22 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP             |         | 0,00          | -159,70      | 110,00     | 0,00         |
|                                      |      |              |   |         | 2.519,10      | 2.519,10     | 110,00     | 2.519,10     |
|                                      |      | 3.3.90.40.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II           |         | 0,00          | -201,25      | 300,00     | 0,00         |
|                                      |      |              |   |         | 1.398,75      | 1.398,75     | 300,00     | 1.398,75     |
| 006                                  |      | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           |         | 70.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                      |      |              |   |         | 13.751,80     | 13.751,80    | 0,00       | 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          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                      |      |              |   |         | 9.175,39      | 9.175,39     | 0,00       | 9.175,39     |
| 007                                  |      | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |         | 20.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                      |      |              |   |         | 500,00        | 500,00       | 0,00       | 500,00       |
|                                      |      | 4.4.90.52.33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO           |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                      |      |              |   |         | 500,00        | 500,00       | 0,00       | 500,00       |
| 09.272.0014.2025.0000                |      |              | Atividades do IPREMA                          |         |               |              |            |              |
| 008                                  |      | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS |         | 1.318.625,59  | 157.776,33   | 157.776,33 | 0,00         |
|                                      |      |              |   |         | 1.316.685,31  | 1.316.685,31 | 157.776,33 | 1.316.685,31 |
|                                      |      | 3.1.90.01.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                     |         | 0,00          | 103.896,87   | 103.896,87 | 0,00         |
|                                      |      |              |   |         | 1.216.147,62  | 1.216.147,62 | 103.896,87 | 1.216.147,62 |
|                                      |      | 3.1.90.01.06 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL                   |         | 0,00          | 53.879,46    | 53.879,46  | 0,00         |
|                                      |      |              |   |         | 100.537,69    | 100.537,69   | 53.879,46  | 100.537,69   |
| 009                                  |      | 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                  |         | 471.374,41    | 60.422,38    | 60.422,38  | 0,00         |
|                                      |      |              |   |         | 471.374,41    | 471.374,41   | 60.422,38  | 471.374,41   |
|                                      |      | 3.1.90.03.01 | PESSOAL CIVIL                                 |         | 0,00          | 37.699,67    | 37.699,67  | 0,00         |
|                                      |      |              |   |         | 436.167,61    | 436.167,61   | 37.699,67  | 436.167,61   |
|                                      |      | 3.1.90.03.03 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS       |         | 0,00          | 22.722,71    | 22.722,71  | 0,00         |
|                                      |      |              |   |         | 35.206,80     | 35.206,80    | 22.722,71  | 35.206,80    |
| 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  | 219.867,00   | 230.114,54 | 0,00         |
|                                      |      |              |   |         | 1.931.874,11  | 1.931.874,11 | 230.114,54 | 1.931.874,11 |

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA**

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )**

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  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |      |      |               |         | 3.063.000,00  | 219.867,00   | 230.114,54 | 0,00         |
|                    |      |      |               |         | 1.931.874,11  | 1.931.874,11 | 230.114,54 | 1.931.874,11 |

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| DEVEDORES DIVERSOS                                |      |        |                                    |           |  | 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       |
| RESTOS A PAGAR                                    |      |        |                                    |           |  | 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   |
| CONSIGNACOES                                      |      |        |                                    |           |  | 10.630,41 | 110.584,84 |
| 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  | 13.055,64  |
| 9003  | 9003 | 323215 | I.R.R.F.                           | 190 - 000 |  | 5.377,40  | 55.268,25  |
| 9006  | 9006 | 323218 | EMPRESTIMO CEF                     | 190 - 000 |  | 4.059,49  | 40.841,73  |
| 9012  | 9012 | 323219 | I.R.R.F - EMPRESAS                 | 190 - 000 |  | 105,55    | 293,33     |
| GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL |      |        |                                    |           |  | 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       |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                          |      |        |                                    |           |  | 10.630,41 | 112.756,73 |

## TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.044.630,84

## 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      | 152.829,96   |
| 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  | 2.060.082,02 |
| TITULOS PLUB PRE | 033   | 45.0159.0    | 1.164.639,54 |
| TITULOS PUL PREM | 033   | 45.01765     | 14.267,03    |
| TITULOS PLUB PRE | 033   | 45.0177.2    | 75.178,21    |
| MOVIMENTO        | 033   | 45.159.0     | 5.134,46     |
| MOV. DESP. ADM   | 033   | 450001772    | 110,00       |
| 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 DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )

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 |          |      |               |         |               |            |            | 12.045.806,85 |

TOTAL GERAL

14.090.437,69

ASPASIA, 31 de dezembro de 2023

MARCELO PERINELLI  
DIRETOR PRESIDENTE

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

DEYSE APARECIDA SCAPIN  
DIRETORA FINANÇAS