

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 Fevereiro / 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
10000000.0	Receitas Correntes				1.878,90	82.032,39	83.911,29	1.032.000,00	1.032.000,00	948.088,71
12000000.0	Contribuições				1.878,90	55.257,02	57.135,92	732.000,00	732.000,00	674.864,08
12100000.0	Contribuições Sociais				1.878,90	55.257,02	57.135,92	732.000,00	732.000,00	674.864,08
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				1.878,90	55.257,02	57.135,92	732.000,00	732.000,00	674.864,08
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil				1.878,90	55.257,02	57.135,92	732.000,00	732.000,00	674.864,08
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo				1.878,90	55.257,02	57.135,92	732.000,00	732.000,00	674.864,08
12150111.1	29-1	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	4	600.0	0,00	55.257,02	55.257,02	690.000,00	690.000,00	634.742,98
12150111.2	30-1	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	4	600.0	1.878,90	0,00	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
	Total				1.878,90	55.257,02	57.135,92	732.000,00	732.000,00	674.864,08
13000000.0	Receita Patrimonial				0,00	26.775,37	26.775,37	300.000,00	300.000,00	273.224,63
13200000.0	Valores Mobiliários				0,00	26.775,37	26.775,37	300.000,00	300.000,00	273.224,63
13210000.0	Juros e Correções Monetárias				0,00	26.775,37	26.775,37	300.000,00	300.000,00	273.224,63
13210100.0	Remuneração de Depósitos Bancários				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101.10	100-0	RENDIMENTOS - CRECHE ESCOLA	2	210.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210400.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				0,00	26.775,37	26.775,37	300.000,00	300.000,00	273.224,63
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	26.775,37	26.775,37	0,00	0,00	- 26.775,37
	Total				0,00	26.775,37	26.775,37	300.000,00	300.000,00	273.224,63
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS				36.381,88	108.006,88	144.388,76	2.586.000,00	2.586.000,00	2.441.611,24
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS				36.381,88	107.570,71	143.952,59	1.295.000,00	1.295.000,00	1.151.047,41
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS				36.381,88	107.570,71	143.952,59	1.295.000,00	1.295.000,00	1.151.047,41
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				36.381,88	107.570,71	143.952,59	1.295.000,00	1.295.000,00	1.151.047,41
72155000.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS				2.496,29	73.413,85	75.910,14	1.000.000,00	1.000.000,00	924.089,86
72155010.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS				2.496,29	73.413,85	75.910,14	1.000.000,00	1.000.000,00	924.089,86
72155011.1	81,00.-9,00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	4	600.0	0,00	73.413,85	73.413,85	950.000,00	950.000,00	876.586,15
72155011.2	82,00.-2,00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	4	600.0	2.496,29	0,00	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
72155100.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				33.885,59	34.156,86	68.042,45	295.000,00	295.000,00	226.957,55
72155110.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				33.885,59	34.156,86	68.042,45	295.000,00	295.000,00	226.957,55

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 Fevereiro / 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	12.878,12	12.979,14	25.857,26	40.000,00	40.000,00	14.142,74
72155111.2	85,00.-1,00	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 02294/20	4	600.0	6.198,52	6.247,31	12.445,83	73.000,00	73.000,00	60.554,17
72155111.3	86,00.-4,00	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00481/21	4	600.0	6.462,37	6.516,93	12.979,30	80.000,00	80.000,00	67.020,70
72155111.4	87,00.-7,00	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00370/20	4	600.0	7.326,38	7.384,66	14.711,04	88.000,00	88.000,00	73.288,96
72155111.5	88,00.-0,00	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 0500/21	4	600.0	1.020,20	1.028,82	2.049,02	14.000,00	14.000,00	11.950,98
	Total				36.381,88	107.570,71	143.952,59	1.295.000,00	1.295.000,00	1.151.047,41
79000000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				0,00	436,17	436,17	1.291.000,00	1.291.000,00	1.290.563,83
79200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intra OFSS				0,00	436,17	436,17	0,00	0,00	- 436,17
79220000.0	Restituições - Intra OFSS				0,00	436,17	436,17	0,00	0,00	- 436,17
79221400.0	Restituição de Recursos Transferidos - Intra OFSS				0,00	436,17	436,17	0,00	0,00	- 436,17
79221410.0	Restituição de Recursos Primários Transferidos - Intra OFSS				0,00	436,17	436,17	0,00	0,00	- 436,17
79221411.1	165,00.-0,00	RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 2022	4	600.0	0,00	436,17	436,17	0,00	0,00	- 436,17
79900000.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS				0,00	0,00	0,00	1.291.000,00	1.291.000,00	1.291.000,00
79990000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				0,00	0,00	0,00	1.291.000,00	1.291.000,00	1.291.000,00
79990100.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				0,00	0,00	0,00	1.291.000,00	1.291.000,00	1.291.000,00
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
	Total				0,00	436,17	436,17	1.291.000,00	1.291.000,00	1.290.563,83
	Total Orçamentário				38.260,78	190.039,27	228.300,05	3.618.000,00	3.618.000,00	3.389.699,95
PASSIVO CIRCULANTE					8.648,40	7.739,74	16.388,14	0,00	0,00	- 16.388,14
218810115.0	902-7	EMPRESTIMO SANTANDER	4	0.0	1.087,97	1.087,97	2.175,94	0,00	0,00	- 2.175,94
218830104.0	909-8	I.R.R.F. EMPRESAS	4	0.0	38,40	128,16	166,56	0,00	0,00	- 166,56
218810115.0	910-8	EMPRESTIMO CEF	4	0.0	4.059,49	3.248,14	7.307,63	0,00	0,00	- 7.307,63
218830104.0	999-1	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	4	0.0	3.462,54	3.275,47	6.738,01	0,00	0,00	- 6.738,01
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					- 18.208,84	- 19.908,01	- 38.116,85	0,00	0,00	38.116,85
361110199.0	946-7	REND.APLIC.FINANCEIRA.NEGATIVA	4	0.0	- 18.208,84	- 19.908,01	- 38.116,85	0,00	0,00	38.116,85
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					91.075,37	84.158,60	175.233,97	0,00	0,00	- 175.233,97
461910000.0	911-1	REND. APLIC.FINANCEIRA -VAR.POSITIVA	4	0.0	91.075,37	84.158,60	175.233,97	0,00	0,00	- 175.233,97
	Total ExtraOrçamentário				81.514,93	71.990,33	153.505,26	0,00	0,00	0,00

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 Fevereiro / 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
Total Orçamentário/Extra					119.775,71	262.029,60	381.805,31	0,00	0,00	0,00
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			
Soma					14.124.607,96	0,00	14.124.607,96			
Total Geral:							14.506.413,27			

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