



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

1 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		946.000,00	618.692,71	57.968,26	676.660,97	-269.339,03
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		696.000,00	362.212,02	51.944,70	414.156,72	-281.843,28
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		696.000,00	362.212,02	51.944,70	414.156,72	-281.843,28
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		696.000,00	362.212,02	51.944,70	414.156,72	-281.843,28
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		696.000,00	362.212,02	51.944,70	414.156,72	-281.843,28
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		696.000,00	362.212,02	51.944,70	414.156,72	-281.843,28
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		686.000,00	362.212,02	51.944,70	414.156,72	-271.843,28
1215.01.1.1.01.01		CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - PREFEITURA		660.000,00	348.383,68	50.133,02	398.516,70	-261.483,30
1215.01.1.1.01.01	001	CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - PREFEITURA		660.000,00	348.383,68	50.133,02	398.516,70	-261.483,30
1215.01.1.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - CÂMARA		26.000,00	13.828,34	1.811,68	15.640,02	-10.359,98
1215.01.1.1.01.02	002	CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - CÂMARA		26.000,00	13.828,34	1.811,68	15.640,02	-10.359,98
1215.01.1.2.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1215.01.1.2.01.01		CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - MULTAS E JUROS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1215.01.1.2.01.01	003	CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - MULTAS E JUROS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		250.000,00	256.480,69	6.023,56	262.504,25	12.504,25
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		250.000,00	256.480,69	6.023,56	262.504,25	12.504,25
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		250.000,00	256.480,69	6.023,56	262.504,25	12.504,25
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		250.000,00	256.480,69	6.023,56	262.504,25	12.504,25
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		250.000,00	256.480,69	6.023,56	262.504,25	12.504,25
1321.04.0.1.01.01		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		250.000,00	204.611,25	6.023,56	210.634,81	-39.365,19
1321.04.0.1.01.01	004	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		250.000,00	204.611,25	6.023,56	210.634,81	-39.365,19
1321.04.0.1.01.02		PAGAMENTOS DE JUROS DE TITULOS PUBLICOS		0,00	51.869,44	0,00	51.869,44	51.869,44
1321.04.0.1.01.02	014	PAGAMENTOS DE JUROS DE TITULOS PUBLICOS		0,00	51.869,44	0,00	51.869,44	51.869,44
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		2.117.000,00	1.135.119,19	101.811,91	1.236.931,10	-880.068,90
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		1.275.000,00	714.651,74	101.811,91	816.463,65	-458.536,35
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		1.275.000,00	714.651,74	101.811,91	816.463,65	-458.536,35
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		1.275.000,00	714.651,74	101.811,91	816.463,65	-458.536,35
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		940.000,00	458.564,39	68.883,20	527.447,59	-412.552,41
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		940.000,00	458.564,39	68.883,20	527.447,59	-412.552,41
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		930.000,00	458.564,39	68.883,20	527.447,59	-402.552,41
7215.02.1.1.01.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		900.000,00	443.533,93	66.605,66	510.139,59	-389.860,41
7215.02.1.1.01.01	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		900.000,00	443.533,93	66.605,66	510.139,59	-389.860,41
7215.02.1.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		30.000,00	15.030,46	2.277,54	17.308,00	-12.692,00
7215.02.1.1.01.02	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		30.000,00	15.030,46	2.277,54	17.308,00	-12.692,00
7215.02.1.2.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7215.02.1.2.01.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7215.02.1.2.01.01	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS		335.000,00	256.087,35	32.928,71	289.016,06	-45.983,94
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-INTRA		335.000,00	256.087,35	32.928,71	289.016,06	-45.983,94
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-PRINCIPAL		335.000,00	256.087,35	32.928,71	289.016,06	-45.983,94
7215.51.1.1.01.01		PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV - TERMO 815/2015		105.000,00	97.314,30	12.523,32	109.837,62	4.837,62
7215.51.1.1.01.01	008	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV - TERMO 815/2015		105.000,00	97.314,30	12.523,32	109.837,62	4.837,62

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA**

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

2 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7215.51.1.1.01.02		PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV - TERMO 2294/2017		68.000,00	46.818,75	6.026,49	52.845,24	-15.154,76
7215.51.1.1.01.02	009	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV - TERMO 2294/2017		68.000,00	46.818,75	6.026,49	52.845,24	-15.154,76
7215.51.1.1.01.03		PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV - TERMO 370/2018		80.000,00	55.526,65	7.121,90	62.648,55	-17.351,45
7215.51.1.1.01.03	010	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV - TERMO 370/2018		80.000,00	55.526,65	7.121,90	62.648,55	-17.351,45
7215.51.1.1.01.04		PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV - TERMO 481/2021		70.000,00	48.734,05	6.267,55	55.001,60	-14.998,40
7215.51.1.1.01.04	011	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV - TERMO 481/2021		70.000,00	48.734,05	6.267,55	55.001,60	-14.998,40
7215.51.1.1.01.05		PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV - TERMO 500/2021		12.000,00	7.693,60	989,45	8.683,05	-3.316,95
7215.51.1.1.01.05	012	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV - TERMO 500/2021		12.000,00	7.693,60	989,45	8.683,05	-3.316,95
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		842.000,00	420.467,45	0,00	420.467,45	-421.532,55
7920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS – INTRA		0,00	1.783,15	0,00	1.783,15	1.783,15
7922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES – INTRA		0,00	1.783,15	0,00	1.783,15	1.783,15
7922.14.0.0.00.00		RESTIT. RECURSOS FOMENTO-		0,00	1.783,15	0,00	1.783,15	1.783,15
7922.14.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE RECURSOS PRIMÁRIOS TRANSFERIDOS – INTRA		0,00	1.783,15	0,00	1.783,15	1.783,15
7922.14.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE RECURSOS PRIMÁRIOS TRANSFERIDOS – PRINCIPAL		0,00	1.783,15	0,00	1.783,15	1.783,15
7922.14.1.1.00.01		RESTITUIÇÃO DE VALORE PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 2021		0,00	657,26	0,00	657,26	657,26
7922.14.1.1.00.01	016	RESTITUIÇÃO DE VALORE PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 2021		0,00	657,26	0,00	657,26	657,26
7922.14.1.1.00.02		RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADO		0,00	1.125,89	0,00	1.125,89	1.125,89
7922.14.1.1.00.02	017	RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADO		0,00	1.125,89	0,00	1.125,89	1.125,89
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		842.000,00	418.684,30	0,00	418.684,30	-423.315,70
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		842.000,00	418.684,30	0,00	418.684,30	-423.315,70
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		842.000,00	418.684,30	0,00	418.684,30	-423.315,70
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		842.000,00	418.684,30	0,00	418.684,30	-423.315,70
7999.01.0.1.01.01		APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA		842.000,00	375.584,76	0,00	375.584,76	-466.415,24
7999.01.0.1.01.01	013	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA		842.000,00	375.584,76	0,00	375.584,76	-466.415,24
7999.01.0.1.01.02		APORTES DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA - EXERC. ANTERIOR		0,00	43.099,54	0,00	43.099,54	43.099,54
7999.01.0.1.01.02	015	APORTES DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA - EXERC. ANTERIOR		0,00	43.099,54	0,00	43.099,54	43.099,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.063.000,00	1.753.811,90	159.780,17	1.913.592,07	-1.149.407,93

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9007	9007	EMPRESTIMO - PAGO ANTECIPADO		0,00	0,00	0,00
9008	9008	DEVEDORES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES				57.887,84	7.894,10	65.781,94
9004	9004	"EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL"		1.125,89	0,00	1.125,89
9005	9005	PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	0,00	0,00
9002	9002	EMPRESTIMO SANTANDER		8.703,76	1.087,97	9.791,73
9003	9003	I.R.R.F.		21.406,86	3.094,64	24.501,50
9006	9006	EMPRESTIMO CEF		26.623,92	3.688,88	30.312,80
9012	9012	I.R.R.F - EMPRESAS		27,41	22,61	50,02



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPASIA

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					0,00	0,00	0,00	
9011	9011	PERDA DE INVESTIMENTO - RESGATE RF			0,00	0,00	0,00	
9010	9010	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS			0,00	0,00	0,00	
9001	9001	AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					57.887,84	7.894,10	65.781,94	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.979.374,01

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CAIXA FIC BRASIL	104	66.302-2	1.382.493,33
MOVIMENTO	033	45.159.0	1.780,92
MOVIMENTO	001	7.905.7	108.987,73
NTN-B	237	57.5134.9N	780.144,92
MOVIMENTO	237	57.5134.9	1,00
IMA-B 5 TP RF	104	3022-2A	1.031.459,37
APLICAÇÃO IDKA2	001	IDKA27.905.7	1.676.331,31
APLICAÇÃO	001	PREV77.9057	1.898.988,77
MOV. DESP. ADM	033	450001772	89,90
BB PREV IMA-B TP	001	79050007	1.311.234,87
FIC FI ALOCAÇÃO	237	57.51344499	1.962.869,32
CAIXA FIA BRASIL	104	302-2B	92.771,54
BB AÇÕES MIDCAPS	001	7.905.17	86.847,21
BB AÇÕES VALOR	001	7.905.27	88.555,59
TITULOS PLUB PRE	033	45.0159.0	777.717,15
TITULOS PLUB PRE	033	45.0177.2	24.663,22
Total do Saldo			11.224.936,15

TOTAL GERAL 13.204.310,16

ASPASIA, 30 de setembro de 2023

MARCELO PERINELLI
DIRETOR PRESIDENTE

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

DEYSE APARECIDA SCAPIN
DIRETORA FINANÇAS