

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ASPÁSIA

RUA SANTOS, N. 350 Bairro: CENTRO

CNPJ: 05146146000163, Email: contato@ipremaspasia.sp.gov.br / ASPÁSIA-SP

Página: 1 de 4
Gestão Contábil
2024

Balancete Analítico Da Receita - Mês Outubro / 2024

Fonte De Recursos: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Iprem

Código	Ficha F.R. C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
			Receita	Anterior	Mês	Total
10000000.0	Receitas Correntes			1.032.000,00	1.032.000,00	454.738,15
				515.581,80	61.680,05	577.261,85
12000000.0	Contribuições			732.000,00	732.000,00	181.513,52
				488.806,43	61.680,05	550.486,48
12100000.0	Contribuições Sociais			732.000,00	732.000,00	181.513,52
				488.806,43	61.680,05	550.486,48
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			732.000,00	732.000,00	181.513,52
				488.806,43	61.680,05	550.486,48
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil			732.000,00	732.000,00	181.513,52
				488.806,43	61.680,05	550.486,48
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo			732.000,00	732.000,00	181.513,52
				488.806,43	61.680,05	550.486,48
12150111.1	29-1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA			690.000,00	690.000,00	156.834,24
	4 600.0			473.420,61	59.745,15	533.165,76
12150111.2	30-1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA			32.000,00	32.000,00	14.679,28
	4 600.0			15.385,82	1.934,90	17.320,72
12150112.1	31-4 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4 600.0			0,00	0,00	0,00
Total				732.000,00	732.000,00	181.513,52
				488.806,43	61.680,05	550.486,48
13000000.0	Receita Patrimonial			300.000,00	300.000,00	273.224,63
				26.775,37	0,00	26.775,37
13200000.0	Valores Mobiliários			300.000,00	300.000,00	273.224,63
				26.775,37	0,00	26.775,37
13210000.0	Juros e Correções Monetárias			300.000,00	300.000,00	273.224,63
				26.775,37	0,00	26.775,37
13210400.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			300.000,00	300.000,00	273.224,63
				26.775,37	0,00	26.775,37
13210401.1	38-5 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FIXA			300.000,00	300.000,00	300.000,00
	4 600.0			0,00	0,00	0,00
13210401.2	164-0 PAGAMENTO DE JUROS DE TITULOS PUBLICOS			0,00	0,00	- 26.775,37
	4 603.0			26.775,37	0,00	26.775,37
Total				300.000,00	300.000,00	273.224,63
				26.775,37	0,00	26.775,37
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS			2.586.000,00	2.586.000,00	1.194.656,81
				1.275.283,50	116.059,69	1.391.343,19
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS			1.295.000,00	1.295.000,00	226.654,96
				952.285,35	116.059,69	1.068.345,04
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS			1.295.000,00	1.295.000,00	226.654,96
				952.285,35	116.059,69	1.068.345,04
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS			1.295.000,00	1.295.000,00	226.654,96
				952.285,35	116.059,69	1.068.345,04
72155000.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS			1.000.000,00	1.000.000,00	268.492,67
				649.559,84	81.947,49	731.507,33

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ASPÁSIA

RUA SANTOS, N. 350 Bairro: CENTRO

CNPJ: 05146146000163, Email: contato@ipremaspasia.sp.gov.br / ASPÁSIA-SP

Página: 2 de 4
Gestão Contábil
2024

Balancete Analítico Da Receita - Mês Outubro / 2024

Fonte De Recursos: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Iprem

Código	Ficha		Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
	F.R	C.A		Receita	Anterior	Mês	Total
72155010.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS				1.000.000,00	1.000.000,00	268.492,67
					649.559,84	81.947,49	731.507,33
72155011.1	81,00.-9,00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA				950.000,00	950.000,00	241.504,81
	4	600.0			629.118,39	79.376,80	708.495,19
72155011.2	82,00.-2,00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA				40.000,00	40.000,00	16.987,86
	4	600.0			20.441,45	2.570,69	23.012,14
72155012.1	83,00.-5,00 MULTA E JUROS - PATRONAL				10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
72155100.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				295.000,00	295.000,00	- 41.837,71
					302.725,51	34.112,20	336.837,71
72155110.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				295.000,00	295.000,00	- 41.837,71
					302.725,51	34.112,20	336.837,71
72155111.1	84,00.-8,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00815/20				40.000,00	40.000,00	1.009,30
	4	600.0			38.990,70	0,00	38.990,70
72155111.2	85,00.-1,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 02294/20				73.000,00	73.000,00	8.548,41
	4	600.0			57.836,79	6.614,80	64.451,59
72155111.3	86,00.-4,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00481/21				80.000,00	80.000,00	12.868,10
	4	600.0			60.199,27	6.932,63	67.131,90
72155111.4	87,00.-7,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00370/20				88.000,00	88.000,00	12.073,22
	4	600.0			68.105,74	7.821,04	75.926,78
72155111.5	88,00.-0,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 0500/21				14.000,00	14.000,00	3.401,25
	4	600.0			9.504,30	1.094,45	10.598,75
72155111.6	174,00.-0,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - 00179/2024				0,00	0,00	- 79.737,99
	4	600.0			68.088,71	11.649,28	79.737,99
	Total				1.295.000,00	1.295.000,00	226.654,96
					952.285,35	116.059,69	1.068.345,04
79000000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				1.291.000,00	1.291.000,00	968.001,85
					322.998,15	0,00	322.998,15
79200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intra OFSS				0,00	0,00	- 436,17
					436,17	0,00	436,17
79220000.0	Restituições - Intra OFSS				0,00	0,00	- 436,17
					436,17	0,00	436,17
79221400.0	Restituição de Recursos Transferidos - Intra OFSS				0,00	0,00	- 436,17
					436,17	0,00	436,17
79221410.0	Restituição de Recursos Primários Transferidos - Intra OFSS				0,00	0,00	- 436,17
					436,17	0,00	436,17
79221411.1	165,00.-0,00 RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 2022				0,00	0,00	- 436,17
	4	600.0			436,17	0,00	436,17
79900000.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS				1.291.000,00	1.291.000,00	968.438,02
					322.561,98	0,00	322.561,98
79990000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				1.291.000,00	1.291.000,00	968.438,02
					322.561,98	0,00	322.561,98
79990100.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				1.291.000,00	1.291.000,00	968.438,02
					322.561,98	0,00	322.561,98

Balancete Analítico Da Receita - Mês Outubro / 2024

Fonte De Recursos: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Iprem

Código	Ficha		Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
	F.R	C.A		Receita	Anterior	Mês	Total
79990101.1	89,00.-3,00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU		1.291.000,00	1.291.000,00	968.438,02	
	4	600.0		322.561,98	0,00	322.561,98	
	Total			1.291.000,00	1.291.000,00	968.001,85	
				322.998,15	0,00	322.998,15	
Total Orçamentário				3.618.000,00	3.618.000,00	1.649.394,96	
				1.790.865,30	177.739,74	1.968.605,04	
PASSIVO CIRCULANTE				0,00	0,00	- 101.991,40	
				91.093,07	10.898,33	101.991,40	
218810115.0	902-7	EMPRESTIMO SANTANDER		0,00	0,00	- 14.943,41	
	4	0.0		13.901,70	1.041,71	14.943,41	
218830104.0	909-8	I.R.R.F. EMPRESAS		0,00	0,00	- 3.092,03	
	4	0.0		613,32	2.478,71	3.092,03	
218810115.0	910-8	EMPRESTIMO CEF		0,00	0,00	- 52.173,67	
	4	0.0		45.863,56	6.310,11	52.173,67	
218830104.0	999-1	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	0,00	- 31.782,29	
	4	0.0		30.714,49	1.067,80	31.782,29	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00	0,00	174.633,50	
				- 158.582,53	- 16.050,97	- 174.633,50	
361110199.0	946-7	REND.APLIC.FINANCEIRA.NEGATIVA		0,00	0,00	174.633,50	
	4	0.0		- 158.582,53	- 16.050,97	- 174.633,50	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00	0,00	- 984.727,27	
				889.808,96	94.918,31	984.727,27	
461910000.0	911-1	REND. APLIC.FINANCEIRA -VAR.POSITIVA		0,00	0,00	- 984.727,27	
	4	0.0		889.808,96	94.918,31	984.727,27	
Total ExtraOrçamentário				0,00	0,00	0,00	
				822.319,50	89.765,67	912.085,17	
Total Orçamentário/Extra							
				2.613.184,80	267.505,41	2.880.690,21	
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	

Balancete Analítico Da Receita - Mês Outubro / 2024

Fonte De Recursos: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Iprem

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
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:	17.005.298,17

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