



IPREM PARANAPUÃ

AVENIDA JOÃO CARDOSO Nº3063 Bairro: CENTRO

CNPJ: 04863234000113, Email: contato@ipremparanapua.sp.gov.br / PARANAPUÃ-SP

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2025

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 0				0,00	275.183,33	275.183,33	1.361.000,00	1.361.000,00	1.085.816,67
12000000.0	Contribuições 0				0,00	148.943,77	148.943,77	1.048.000,00	1.048.000,00	899.056,23
12100000.0	Contribuições Sociais 0				0,00	148.943,77	148.943,77	1.048.000,00	1.048.000,00	899.056,23
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 0				0,00	148.943,77	148.943,77	1.048.000,00	1.048.000,00	899.056,23
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil 0				0,00	148.943,77	148.943,77	1.048.000,00	1.048.000,00	899.056,23
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo 0				0,00	147.850,42	147.850,42	1.030.000,00	1.030.000,00	882.149,58
12150111.1	98-7 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		4	600.0	0,00	144.994,98	144.994,98	990.000,00	990.000,00	845.005,02
12150111.2	99-0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		4	600.0	0,00	2.273,26	2.273,26	32.000,00	32.000,00	29.726,74
12150111.3	100-9 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM		4	600.0	0,00	582,18	582,18	8.000,00	8.000,00	7.417,82
12150120.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo 0				0,00	1.093,35	1.093,35	18.000,00	18.000,00	16.906,65
12150121.1	101-2 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - APOSENTADOS		4	600.0	0,00	1.093,35	1.093,35	18.000,00	18.000,00	16.906,65
	Total				0,00	148.943,77	148.943,77	1.048.000,00	1.048.000,00	899.056,23
13000000.0	Receita Patrimonial 0				0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
13200000.0	Valores Mobiliários 0				0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
13210000.0	Juros e Correções Monetárias 0				0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
13210400.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 0				0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
13210401.1	15-2 RENDIMENTOS RECURSO RPPS - RENDA FIXA		4	600.0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Total				0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
19000000.0	Outras Receitas Correntes 0				0,00	126.239,56	126.239,56	13.000,00	13.000,00	- 113.239,56
19200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0				0,00	731,06	731,06	9.000,00	9.000,00	8.268,94
19210000.0	Indenizações 0				0,00	731,06	731,06	9.000,00	9.000,00	8.268,94
19219900.0	Outras Indenizações 0				0,00	731,06	731,06	9.000,00	9.000,00	8.268,94
19219901.1	61-5 INDENIZAÇÕES		4	600.0	0,00	731,06	731,06	9.000,00	9.000,00	8.268,94



IPREM PARANAPUÃ

AVENIDA JOÃO CARDOSO Nº3063 Bairro: CENTRO

CNPJ: 04863234000113, Email: contato@ipremparanapua.sp.gov.br / PARANAPUÃ-SP

Pagina: 2 de 4
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2025

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Iprem

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
19900000.0	Demais Receitas Correntes 0				0,00	125.508,50	125.508,50	4.000,00	4.000,00	- 121.508,50
19990000.0	Outras Receitas Correntes 0				0,00	125.508,50	125.508,50	4.000,00	4.000,00	- 121.508,50
19990300.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 0				0,00	125.508,50	125.508,50	4.000,00	4.000,00	- 121.508,50
19990301.1	62-8 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS		4	600.0	0,00	125.508,50	125.508,50	4.000,00	4.000,00	- 121.508,50
	Total				0,00	126.239,56	126.239,56	13.000,00	13.000,00	- 113.239,56
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS 0				0,00	197.001,55	197.001,55	3.336.000,00	3.336.000,00	3.138.998,45
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS 0				0,00	192.146,89	192.146,89	1.305.000,00	1.305.000,00	1.112.853,11
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS 0				0,00	192.146,89	192.146,89	1.305.000,00	1.305.000,00	1.112.853,11
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS 0				0,00	192.146,89	192.146,89	1.305.000,00	1.305.000,00	1.112.853,11
72155000.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS 0				0,00	192.146,89	192.146,89	1.305.000,00	1.305.000,00	1.112.853,11
72155010.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS 0				0,00	192.146,89	192.146,89	1.305.000,00	1.305.000,00	1.112.853,11
72155011.1	65,00.-7,00 CPSSS PATRONAL - PREFEITURA		4	600.0	0,00	188.534,73	188.534,73	1.255.000,00	1.255.000,00	1.066.465,27
72155011.2	66,00.-0,00 CPSSS PATRONAL - CÂMARA		4	600.0	0,00	2.875,70	2.875,70	40.000,00	40.000,00	37.124,30
72155011.3	67,00.-3,00 CPSSS PATRONAL - IPREM		4	600.0	0,00	736,46	736,46	10.000,00	10.000,00	9.263,54
	Total				0,00	192.146,89	192.146,89	1.305.000,00	1.305.000,00	1.112.853,11
79000000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0				0,00	4.854,66	4.854,66	2.031.000,00	2.031.000,00	2.026.145,34
79900000.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS 0				0,00	4.854,66	4.854,66	2.031.000,00	2.031.000,00	2.026.145,34
79990000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0				0,00	4.854,66	4.854,66	2.031.000,00	2.031.000,00	2.026.145,34
79990100.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS 0				0,00	4.854,66	4.854,66	2.031.000,00	2.031.000,00	2.026.145,34
79990101.1	68,00.-6,00 APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA		4	600.0	0,00	0,00	0,00	1.952.000,00	1.952.000,00	1.952.000,00



IPREM PARANAPUÃ

AVENIDA JOÃO CARDOSO Nº3063 Bairro: CENTRO

CNPJ: 04863234000113, Email: contato@ipremparanapua.sp.gov.br / PARANAPUÃ-SP

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2025

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Iprem

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
79990101.2	69,00.-9,00	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - CAMARA	4	600.0	0,00	4.854,66	4.854,66	63.000,00	63.000,00	58.145,34
79990101.3	70,00.-9,00	APORTE COBERTURA DÉFICT ATUARIAL - IPREM	4	600.0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Total					0,00	4.854,66	4.854,66	2.031.000,00	2.031.000,00	2.026.145,34
Total Orçamentário					0,00	472.184,88	472.184,88	4.697.000,00	4.697.000,00	4.224.815,12
PASSIVO CIRCULANTE					0,00	30.459,31	30.459,31	0,00	0,00	- 30.459,31
218830104.0	981-0	IRRF - IMPOSTO RETIDO NA FONTE	4	0.0	0,00	10.247,00	10.247,00	0,00	0,00	- 10.247,00
218810115.0	982-3	EMPRESTIMOS BRADESCO	4	0.0	0,00	10.196,58	10.196,58	0,00	0,00	- 10.196,58
218810115.0	983-6	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - PM	4	0.0	0,00	2.622,60	2.622,60	0,00	0,00	- 2.622,60
218810113.0	986-5	SINDICATO	4	0.0	0,00	4.085,31	4.085,31	0,00	0,00	- 4.085,31
218810115.0	987-8	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	4	0.0	0,00	2.593,36	2.593,36	0,00	0,00	- 2.593,36
218810115.0	992-0	EMPRESTIMO BRADESCO - PM	4	0.0	0,00	714,46	714,46	0,00	0,00	- 714,46
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00	- 1.560,91	- 1.560,91	0,00	0,00	1.560,91
361710800.0	997-5	PERDAS COM INVESTIMENTOS	4	0.0	0,00	- 1.560,91	- 1.560,91	0,00	0,00	1.560,91
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					0,00	194.428,80	194.428,80	0,00	0,00	- 194.428,80
461710800.0	996-2	GANHOS COM INVESTIMENTOS	4	0.0	0,00	194.428,80	194.428,80	0,00	0,00	- 194.428,80
Total ExtraOrçamentário					0,00	223.327,20	223.327,20	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário/Extra					0,00	695.512,08	695.512,08	0,00	0,00	0,00
10.0	TESOURARIA				0,00	0,00	0,00			
185.0	001 67318 00000007684 - B Brasil - IDKA				1.049.518,38	0,00	1.049.518,38			
187.0	001 67318 00000076804 - BB PREVID IMA-B				584.876,69	0,00	584.876,69			
188.0	001 67318 00000076840 - BB PREVID IRF-M				5.593,50	0,00	5.593,50			
189.0	237 22586 00050040417 - BRAD ALOC DINAMI				846.588,58	0,00	846.588,58			
190.0	237 22586 00000461519 - BRAD ALOCA DINAM				361.739,62	0,00	361.739,62			
191.0	237 22586 00005004047 - Bradesco - F. I.				264.085,78	0,00	264.085,78			
194.0	237 22580 5004047 - Bradesco/Movimen				13.914,63	0,00	13.914,63			
195.0	033 00000 00000000111 - Caixa				169.343,23	0,00	169.343,23			
196.0	104 05970 00000029111 - CEF - FI BRASIL				528.086,34	0,00	528.086,34			
197.0	104 05970 00000029121 - CEF - FIC BRASIL				1.716.350,03	0,00	1.716.350,03			
199.0	033 03700 00010014816 - FIC IMA-B 5				294.949,32	0,00	294.949,32			
200.0	033 03700 00000003564 - FIDC LEME SENIOR				19.745,44	0,00	19.745,44			
201.0	341 06140 00003750719 - ITAU AÇÕES DUNAM				1.523.684,87	0,00	1.523.684,87			
202.0	341 06140 00003750729 - ITAU IMA-B ATIVO				187.170,70	0,00	187.170,70			
204.0	104 05970 00000029231 - MULTIMER RV30				604.565,00	0,00	604.565,00			
205.0	100 00001 00000414484 - Planner Invest.				41.068,94	0,00	41.068,94			



IPREM PARANAPUÃ

AVENIDA JOÃO CARDOSO Nº3063 Bairro: CENTRO

CNPJ: 04863234000113, Email: contato@ipremparanapua.sp.gov.br / PARANAPUÃ-SP

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2025

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Iprem

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
206.0	100 00000 414484 - Planner Mov.				3.219,61	0,00	3.219,61			
207.0	033 03700 00001001486 - Santander - F.I.				1.395.943,06	0,00	1.395.943,06			
208.0	033 03700 451486 - Santander Movim				39.318,63	0,00	39.318,63			
221.0	237 22587 00005004047 - BRADESCO PREMIUM				1.035.304,11	0,00	1.035.304,11			
Soma					10.685.066,46	0,00	10.685.066,46			
Total Geral:							11.380.578,54			

ROSIMAR JUNQUEIRA ROSSI

PRESIDENTE IPREM

103.610.988-71

JCR - ASSESSORIA CONTABIL

CONTADOR

2SP020734/O-5

JUCELIA IZILDINHA BASSO AGUIAR

TESOUREIRA

18916001848