



IPREM PARANAPUÃ

AVENIDA JOÃO CARDOSO Nº3063 Bairro: CENTRO

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

Página: 1 de 4
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Maio / 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				794.244,08	5.380,35	799.624,43	1.361.000,00	1.361.000,00	561.375,57
12000000.0	Contribuições 0				404.753,83	3.948,79	408.702,62	1.048.000,00	1.048.000,00	639.297,38
12100000.0	Contribuições Sociais 0				404.753,83	3.948,79	408.702,62	1.048.000,00	1.048.000,00	639.297,38
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 0				404.753,83	3.948,79	408.702,62	1.048.000,00	1.048.000,00	639.297,38
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil 0				404.753,83	3.948,79	408.702,62	1.048.000,00	1.048.000,00	639.297,38
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo 0				400.380,43	2.855,44	403.235,87	1.030.000,00	1.030.000,00	626.764,13
12150111.1	98-7 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		4	600.0	384.104,01	0,00	384.104,01	990.000,00	990.000,00	605.895,99
12150111.2	99-0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		4	600.0	13.947,70	2.273,26	16.220,96	32.000,00	32.000,00	15.779,04
12150111.3	100-9 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM		4	600.0	2.328,72	582,18	2.910,90	8.000,00	8.000,00	5.089,10
12150120.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo 0				4.373,40	1.093,35	5.466,75	18.000,00	18.000,00	12.533,25
12150121.1	101-2 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - APOSENTADOS		4	600.0	4.373,40	1.093,35	5.466,75	18.000,00	18.000,00	12.533,25
	Total				404.753,83	3.948,79	408.702,62	1.048.000,00	1.048.000,00	639.297,38
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				389.490,25	1.431,56	390.921,81	13.000,00	13.000,00	- 377.921,81
19200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0				2.924,24	731,06	3.655,30	9.000,00	9.000,00	5.344,70
19210000.0	Indenizações 0				2.924,24	731,06	3.655,30	9.000,00	9.000,00	5.344,70
19219900.0	Outras Indenizações 0				2.924,24	731,06	3.655,30	9.000,00	9.000,00	5.344,70
19219901.1	61-5 INDENIZAÇÕES		4	600.0	2.924,24	731,06	3.655,30	9.000,00	9.000,00	5.344,70



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 Maio / 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				386.566,01	700,50	387.266,51	4.000,00	4.000,00	- 383.266,51
19990000.0	Outras Receitas Correntes 0				386.566,01	700,50	387.266,51	4.000,00	4.000,00	- 383.266,51
19990300.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 0				386.566,01	700,50	387.266,51	4.000,00	4.000,00	- 383.266,51
19990301.1	62-8 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS		4	600.0	386.566,01	700,50	387.266,51	4.000,00	4.000,00	- 383.266,51
	Total				389.490,25	1.431,56	390.921,81	13.000,00	13.000,00	- 377.921,81
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS 0				520.022,97	8.466,82	528.489,79	3.336.000,00	3.336.000,00	2.807.510,21
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS 0				505.458,99	3.612,16	509.071,15	1.305.000,00	1.305.000,00	795.928,85
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS 0				505.458,99	3.612,16	509.071,15	1.305.000,00	1.305.000,00	795.928,85
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS 0				505.458,99	3.612,16	509.071,15	1.305.000,00	1.305.000,00	795.928,85
72155000.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS 0				505.458,99	3.612,16	509.071,15	1.305.000,00	1.305.000,00	795.928,85
72155010.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS 0				505.458,99	3.612,16	509.071,15	1.305.000,00	1.305.000,00	795.928,85
72155011.1	65,00.-7,00 CPSSS PATRONAL - PREFEITURA		4	600.0	491.010,35	0,00	491.010,35	1.255.000,00	1.255.000,00	763.989,65
72155011.2	66,00.-0,00 CPSSS PATRONAL - CÂMARA		4	600.0	11.502,80	2.875,70	14.378,50	40.000,00	40.000,00	25.621,50
72155011.3	67,00.-3,00 CPSSS PATRONAL - IPREM		4	600.0	2.945,84	736,46	3.682,30	10.000,00	10.000,00	6.317,70
	Total				505.458,99	3.612,16	509.071,15	1.305.000,00	1.305.000,00	795.928,85
79000000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0				14.563,98	4.854,66	19.418,64	2.031.000,00	2.031.000,00	2.011.581,36
79900000.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS 0				14.563,98	4.854,66	19.418,64	2.031.000,00	2.031.000,00	2.011.581,36
79990000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0				14.563,98	4.854,66	19.418,64	2.031.000,00	2.031.000,00	2.011.581,36
79990100.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS 0				14.563,98	4.854,66	19.418,64	2.031.000,00	2.031.000,00	2.011.581,36
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 Maio / 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	14.563,98	4.854,66	19.418,64	63.000,00	63.000,00	43.581,36
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					14.563,98	4.854,66	19.418,64	2.031.000,00	2.031.000,00	2.011.581,36
Total Orçamentário					1.314.267,05	13.847,17	1.328.114,22	4.697.000,00	4.697.000,00	3.368.885,78
PASSIVO CIRCULANTE					121.332,08	31.416,44	152.748,52	0,00	0,00	- 152.748,52
218830104.0	981-0	IRRF - IMPOSTO RETIDO NA FONTE	4	0.0	40.776,66	9.934,36	50.711,02	0,00	0,00	- 50.711,02
218810115.0	982-3	EMPRESTIMOS BRADESCO	4	0.0	40.802,62	10.565,77	51.368,39	0,00	0,00	- 51.368,39
218810115.0	983-6	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - PM	4	0.0	8.831,36	2.275,57	11.106,93	0,00	0,00	- 11.106,93
218810113.0	986-5	SINDICATO	4	0.0	17.878,27	5.734,01	23.612,28	0,00	0,00	- 23.612,28
218810115.0	987-8	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	4	0.0	10.185,33	2.192,27	12.377,60	0,00	0,00	- 12.377,60
218810115.0	992-0	EMPRESTIMO BRADESCO - PM	4	0.0	2.857,84	714,46	3.572,30	0,00	0,00	- 3.572,30
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					- 104.117,61	- 99,00	- 104.216,61	0,00	0,00	104.216,61
361710800.0	997-5	PERDAS COM INVESTIMENTOS	4	0.0	- 104.117,61	- 99,00	- 104.216,61	0,00	0,00	104.216,61
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					641.840,25	110.477,82	752.318,07	0,00	0,00	- 752.318,07
451329900.0	979-7	RECEITA EXCEDENTE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2023	4	0.0	10.832,29	0,00	10.832,29	0,00	0,00	- 10.832,29
461710800.0	996-2	GANHOS COM INVESTIMENTOS	4	0.0	631.007,96	110.477,82	741.485,78	0,00	0,00	- 741.485,78
Total ExtraOrçamentário					659.054,72	141.795,26	800.849,98	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário/Extra					1.973.321,77	155.642,43	2.128.964,20	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			



Balancete Analítico Da Receita - Mês Maio / 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
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			
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:							12.814.030,66			

ROSIMAR JUNQUEIRA ROSSI

PRESIDENTE IPREM

103.610.988-71

JCR - ASSESSORIA CONTABIL

CONTADOR

2SP020734/O-5

JUCELIA IZILDINHA BASSO AGUIAR

TESOUREIRA

18916001848