



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 Setembro / 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				1.222.436,17	82.448,49	1.304.884,66	1.361.000,00	1.361.000,00	56.115,34
12000000.0	Contribuições 0				655.783,39	79.386,89	735.170,28	1.048.000,00	1.048.000,00	312.829,72
12100000.0	Contribuições Sociais 0				655.783,39	79.386,89	735.170,28	1.048.000,00	1.048.000,00	312.829,72
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 0				655.783,39	79.386,89	735.170,28	1.048.000,00	1.048.000,00	312.829,72
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil 0				655.783,39	79.386,89	735.170,28	1.048.000,00	1.048.000,00	312.829,72
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo 0				647.036,59	78.293,54	725.330,13	1.030.000,00	1.030.000,00	304.669,87
12150111.1	98-7 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		4	600.0	619.338,41	75.438,10	694.776,51	990.000,00	990.000,00	295.223,49
12150111.2	99-0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		4	600.0	23.040,74	2.273,26	25.314,00	32.000,00	32.000,00	6.686,00
12150111.3	100-9 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM		4	600.0	4.657,44	582,18	5.239,62	8.000,00	8.000,00	2.760,38
12150120.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo 0				8.746,80	1.093,35	9.840,15	18.000,00	18.000,00	8.159,85
12150121.1	101-2 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - APOSENTADOS		4	600.0	8.746,80	1.093,35	9.840,15	18.000,00	18.000,00	8.159,85
	Total				655.783,39	79.386,89	735.170,28	1.048.000,00	1.048.000,00	312.829,72
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				566.652,78	3.061,60	569.714,38	13.000,00	13.000,00	- 556.714,38
19200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0				23.775,07	904,26	24.679,33	9.000,00	9.000,00	- 15.679,33
19210000.0	Indenizações 0				23.775,07	904,26	24.679,33	9.000,00	9.000,00	- 15.679,33
19219900.0	Outras Indenizações 0				23.775,07	904,26	24.679,33	9.000,00	9.000,00	- 15.679,33
19219901.1	61-5 INDENIZAÇÕES		4	600.0	23.513,90	643,84	24.157,74	9.000,00	9.000,00	- 15.157,74



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 Setembro / 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
19219901.2	138-0	PROC 5005923-75.2023 - ROSIMAR JUNQUEIRA ROSSI	4	600.0	157,00	156,25	313,25	0,00	0,00	- 313,25
19219901.3	139-0	PROC 5005923-75.2023 - EDINÉIA DA SILVA DESTRO ALMEIDA	4	600.0	104,17	104,17	208,34	0,00	0,00	- 208,34
19900000.0	0	Demais Receitas Correntes			542.877,71	2.157,34	545.035,05	4.000,00	4.000,00	- 541.035,05
19990000.0	0	Outras Receitas Correntes			542.877,71	2.157,34	545.035,05	4.000,00	4.000,00	- 541.035,05
19990300.0	0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			542.877,71	2.157,34	545.035,05	4.000,00	4.000,00	- 541.035,05
19990301.1	62-8	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	4	600.0	542.877,71	2.157,34	545.035,05	4.000,00	4.000,00	- 541.035,05
		Total			566.652,78	3.061,60	569.714,38	13.000,00	13.000,00	- 556.714,38
70000000.0	0	Receitas Correntes - Intra OFSS			841.428,08	103.160,35	944.588,43	3.336.000,00	3.336.000,00	2.391.411,57
72000000.0	0	Contribuições - Intra OFSS			807.445,46	98.305,69	905.751,15	1.305.000,00	1.305.000,00	399.248,85
72100000.0	0	Contribuições Sociais - Intra OFSS			807.445,46	98.305,69	905.751,15	1.305.000,00	1.305.000,00	399.248,85
72150000.0	0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS			807.445,46	98.305,69	905.751,15	1.305.000,00	1.305.000,00	399.248,85
72155000.0	0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS			807.445,46	98.305,69	905.751,15	1.305.000,00	1.305.000,00	399.248,85
72155010.0	0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS			807.445,46	98.305,69	905.751,15	1.305.000,00	1.305.000,00	399.248,85
72155011.1	65,00.-7,00	CPSSS PATRONAL - PREFEITURA	4	600.0	778.548,18	95.429,99	873.978,17	1.255.000,00	1.255.000,00	381.021,83
72155011.2	66,00.-0,00	CPSSS PATRONAL - CÂMARA	4	600.0	23.005,60	2.875,70	25.881,30	40.000,00	40.000,00	14.118,70
72155011.3	67,00.-3,00	CPSSS PATRONAL - IPREM	4	600.0	5.891,68	0,00	5.891,68	10.000,00	10.000,00	4.108,32
		Total			807.445,46	98.305,69	905.751,15	1.305.000,00	1.305.000,00	399.248,85
79000000.0	0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			33.982,62	4.854,66	38.837,28	2.031.000,00	2.031.000,00	1.992.162,72
79900000.0	0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS			33.982,62	4.854,66	38.837,28	2.031.000,00	2.031.000,00	1.992.162,72
79990000.0	0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			33.982,62	4.854,66	38.837,28	2.031.000,00	2.031.000,00	1.992.162,72



IPREM PARANAPUÃ

AVENIDA JOÃO CARDOSO Nº3063 Bairro: CENTRO

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

Página: 3 de 4
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 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
79990100.0		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS 0			33.982,62	4.854,66	38.837,28	2.031.000,00	2.031.000,00	1.992.162,72
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
79990101.2	69,00.-9,00	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - CAMARA	4	600.0	33.982,62	4.854,66	38.837,28	63.000,00	63.000,00	24.162,72
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					33.982,62	4.854,66	38.837,28	2.031.000,00	2.031.000,00	1.992.162,72
Total Orçamentário					2.063.864,25	185.608,84	2.249.473,09	4.697.000,00	4.697.000,00	2.447.526,91
PASSIVO CIRCULANTE					244.035,28	29.734,02	273.769,30	0,00	0,00	- 273.769,30
218830104.0	981-0	IRRF - IMPOSTO RETIDO NA FONTE	4	0.0	79.460,61	9.535,98	88.996,59	0,00	0,00	- 88.996,59
218810115.0	982-3	EMPRESTIMOS BRADESCO	4	0.0	82.742,08	9.439,88	92.181,96	0,00	0,00	- 92.181,96
218810115.0	983-6	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - PM	4	0.0	17.933,64	2.275,57	20.209,21	0,00	0,00	- 20.209,21
218810113.0	986-5	SINDICATO	4	0.0	38.745,89	5.414,87	44.160,76	0,00	0,00	- 44.160,76
218810115.0	987-8	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	4	0.0	19.437,38	2.353,26	21.790,64	0,00	0,00	- 21.790,64
218810115.0	992-0	EMPRESTIMO BRADESCO - PM	4	0.0	5.715,68	714,46	6.430,14	0,00	0,00	- 6.430,14
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					- 251.272,87	- 94,89	- 251.367,76	0,00	0,00	251.367,76
361710800.0	997-5	PERDAS COM INVESTIMENTOS	4	0.0	- 251.272,87	- 94,89	- 251.367,76	0,00	0,00	251.367,76
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					1.158.445,08	239.154,39	1.397.599,47	0,00	0,00	- 1.397.599,47
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	1.147.612,79	239.154,39	1.386.767,18	0,00	0,00	- 1.386.767,18
Total ExtraOrçamentário					1.151.207,49	268.793,52	1.420.001,01	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário/Extra					3.215.071,74	454.402,36	3.669.474,10	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			



IPREM PARANAPUÃ

AVENIDA JOÃO CARDOSO Nº3063 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 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
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			
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:							14.354.540,56			

ROSIMAR JUNQUEIRA ROSSI
PRESIDENTE IPREM
103.610.988-71

JCR - ASSESSORIA CONTABIL
CONTADOR
2SP020734/O-5

JUCELIA IZILDINHA BASSO AGUIAR
TESOUREIRA
18916001848