



## IPREM PARANAPUÃ

AVENIDA JOÃO CARDOSO Nº3063 Bairro: CENTRO

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

### Balancete Analítico Da Receita - Mês Junho / 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<br>0                                                              |                    |     |       | 799.624,43 | 102.439,37 | 902.063,80 | 1.361.000,00 | 1.361.000,00 | 458.936,20   |
| 12000000.0 | Contribuições<br>0                                                                   |                    |     |       | 408.702,62 | 83.255,17  | 491.957,79 | 1.048.000,00 | 1.048.000,00 | 556.042,21   |
| 12100000.0 | Contribuições Sociais<br>0                                                           |                    |     |       | 408.702,62 | 83.255,17  | 491.957,79 | 1.048.000,00 | 1.048.000,00 | 556.042,21   |
| 12150000.0 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social<br>0 |                    |     |       | 408.702,62 | 83.255,17  | 491.957,79 | 1.048.000,00 | 1.048.000,00 | 556.042,21   |
| 12150100.0 | Contribuição do Servidor Civil<br>0                                                  |                    |     |       | 408.702,62 | 83.255,17  | 491.957,79 | 1.048.000,00 | 1.048.000,00 | 556.042,21   |
| 12150110.0 | Contribuição do Servidor Civil Ativo<br>0                                            |                    |     |       | 403.235,87 | 82.161,82  | 485.397,69 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 544.602,31   |
| 12150111.1 | 98-7 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA                                      |                    | 4   | 600.0 | 384.104,01 | 79.306,38  | 463.410,39 | 990.000,00   | 990.000,00   | 526.589,61   |
| 12150111.2 | 99-0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA                                          |                    | 4   | 600.0 | 16.220,96  | 2.273,26   | 18.494,22  | 32.000,00    | 32.000,00    | 13.505,78    |
| 12150111.3 | 100-9 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM                                          |                    | 4   | 600.0 | 2.910,90   | 582,18     | 3.493,08   | 8.000,00     | 8.000,00     | 4.506,92     |
| 12150120.0 | Contribuição do Servidor Civil Inativo<br>0                                          |                    |     |       | 5.466,75   | 1.093,35   | 6.560,10   | 18.000,00    | 18.000,00    | 11.439,90    |
| 12150121.1 | 101-2 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - APOSENTADOS                                  |                    | 4   | 600.0 | 5.466,75   | 1.093,35   | 6.560,10   | 18.000,00    | 18.000,00    | 11.439,90    |
| Total      |                                                                                      |                    |     |       | 408.702,62 | 83.255,17  | 491.957,79 | 1.048.000,00 | 1.048.000,00 | 556.042,21   |
| 13000000.0 | Receita Patrimonial<br>0                                                             |                    |     |       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00   |
| 13200000.0 | Valores Mobiliários<br>0                                                             |                    |     |       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00   |
| 13210000.0 | Juros e Correções Monetárias<br>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<br>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<br>0                                                       |                    |     |       | 390.921,81 | 19.184,20  | 410.106,01 | 13.000,00    | 13.000,00    | - 397.106,01 |
| 19200000.0 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos<br>0                                     |                    |     |       | 3.655,30   | 18.483,70  | 22.139,00  | 9.000,00     | 9.000,00     | - 13.139,00  |
| 19210000.0 | Indenizações<br>0                                                                    |                    |     |       | 3.655,30   | 18.483,70  | 22.139,00  | 9.000,00     | 9.000,00     | - 13.139,00  |
| 19219900.0 | Outras Indenizações<br>0                                                             |                    |     |       | 3.655,30   | 18.483,70  | 22.139,00  | 9.000,00     | 9.000,00     | - 13.139,00  |
| 19219901.1 | 61-5 INDENIZAÇÕES                                                                    |                    | 4   | 600.0 | 3.655,30   | 18.483,70  | 22.139,00  | 9.000,00     | 9.000,00     | - 13.139,00  |



## IPREM PARANAPUÃ

AVENIDA JOÃO CARDOSO Nº3063 Bairro: CENTRO

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

Página: 2 de 4  
Gestão Contábil  
2025

### Balancete Analítico Da Receita - Mês Junho / 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 | 0           | Demais Receitas Correntes                                                                                                            |     |       | 387.266,51        | 700,50            | 387.967,01        | 4.000,00            | 4.000,00            | - 383.967,01        |
| 19990000.0 | 0           | Outras Receitas Correntes                                                                                                            |     |       | 387.266,51        | 700,50            | 387.967,01        | 4.000,00            | 4.000,00            | - 383.967,01        |
| 19990300.0 | 0           | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social                      |     |       | 387.266,51        | 700,50            | 387.967,01        | 4.000,00            | 4.000,00            | - 383.967,01        |
| 19990301.1 | 62-8        | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS                                                                                           | 4   | 600.0 | 387.266,51        | 700,50            | 387.967,01        | 4.000,00            | 4.000,00            | - 383.967,01        |
|            |             | <b>Total</b>                                                                                                                         |     |       | <b>390.921,81</b> | <b>19.184,20</b>  | <b>410.106,01</b> | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>- 397.106,01</b> |
| 70000000.0 | 0           | Receitas Correntes - Intra OFSS                                                                                                      |     |       | 528.489,79        | 108.790,24        | 637.280,03        | 3.336.000,00        | 3.336.000,00        | 2.698.719,97        |
| 72000000.0 | 0           | Contribuições - Intra OFSS                                                                                                           |     |       | 509.071,15        | 103.935,58        | 613.006,73        | 1.305.000,00        | 1.305.000,00        | 691.993,27          |
| 72100000.0 | 0           | Contribuições Sociais - Intra OFSS                                                                                                   |     |       | 509.071,15        | 103.935,58        | 613.006,73        | 1.305.000,00        | 1.305.000,00        | 691.993,27          |
| 72150000.0 | 0           | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS                                         |     |       | 509.071,15        | 103.935,58        | 613.006,73        | 1.305.000,00        | 1.305.000,00        | 691.993,27          |
| 72155000.0 | 0           | Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS                                                           |     |       | 509.071,15        | 103.935,58        | 613.006,73        | 1.305.000,00        | 1.305.000,00        | 691.993,27          |
| 72155010.0 | 0           | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS                                                                        |     |       | 509.071,15        | 103.935,58        | 613.006,73        | 1.305.000,00        | 1.305.000,00        | 691.993,27          |
| 72155011.1 | 65,00.-7,00 | CPSSS PATRONAL - PREFEITURA                                                                                                          | 4   | 600.0 | 491.010,35        | 100.323,42        | 591.333,77        | 1.255.000,00        | 1.255.000,00        | 663.666,23          |
| 72155011.2 | 66,00.-0,00 | CPSSS PATRONAL - CÂMARA                                                                                                              | 4   | 600.0 | 14.378,50         | 2.875,70          | 17.254,20         | 40.000,00           | 40.000,00           | 22.745,80           |
| 72155011.3 | 67,00.-3,00 | CPSSS PATRONAL - IPREM                                                                                                               | 4   | 600.0 | 3.682,30          | 736,46            | 4.418,76          | 10.000,00           | 10.000,00           | 5.581,24            |
|            |             | <b>Total</b>                                                                                                                         |     |       | <b>509.071,15</b> | <b>103.935,58</b> | <b>613.006,73</b> | <b>1.305.000,00</b> | <b>1.305.000,00</b> | <b>691.993,27</b>   |
| 79000000.0 | 0           | Outras Receitas Correntes - Intra OFSS                                                                                               |     |       | 19.418,64         | 4.854,66          | 24.273,30         | 2.031.000,00        | 2.031.000,00        | 2.006.726,70        |
| 79900000.0 | 0           | Demais Receitas Correntes - Intra OFSS                                                                                               |     |       | 19.418,64         | 4.854,66          | 24.273,30         | 2.031.000,00        | 2.031.000,00        | 2.006.726,70        |
| 79990000.0 | 0           | Outras Receitas Correntes - Intra OFSS                                                                                               |     |       | 19.418,64         | 4.854,66          | 24.273,30         | 2.031.000,00        | 2.031.000,00        | 2.006.726,70        |
| 79990100.0 | 0           | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS |     |       | 19.418,64         | 4.854,66          | 24.273,30         | 2.031.000,00        | 2.031.000,00        | 2.006.726,70        |
| 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

Página: 3 de 4  
Gestão Contábil  
2025

## Balancete Analítico Da Receita - Mês Junho / 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 | 19.418,64    | 4.854,66   | 24.273,30    | 63.000,00    | 63.000,00    | 38.726,70    |
| 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                            |                                          |                                                 |     |       | 19.418,64    | 4.854,66   | 24.273,30    | 2.031.000,00 | 2.031.000,00 | 2.006.726,70 |
| Total Orçamentário               |                                          |                                                 |     |       | 1.328.114,22 | 211.229,61 | 1.539.343,83 | 4.697.000,00 | 4.697.000,00 | 3.157.656,17 |
| PASSIVO CIRCULANTE               |                                          |                                                 |     |       | 152.748,52   | 31.132,99  | 183.881,51   | 0,00         | 0,00         | - 183.881,51 |
| 218830104.0                      | 981-0                                    | IRRF - IMPOSTO RETIDO NA FONTE                  | 4   | 0.0   | 50.711,02    | 9.672,89   | 60.383,91    | 0,00         | 0,00         | - 60.383,91  |
| 218810115.0                      | 982-3                                    | EMPRESTIMOS BRADESCO                            | 4   | 0.0   | 51.368,39    | 10.600,58  | 61.968,97    | 0,00         | 0,00         | - 61.968,97  |
| 218810115.0                      | 983-6                                    | EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - PM                  | 4   | 0.0   | 11.106,93    | 2.275,57   | 13.382,50    | 0,00         | 0,00         | - 13.382,50  |
| 218810113.0                      | 986-5                                    | SINDICATO                                       | 4   | 0.0   | 23.612,28    | 5.516,23   | 29.128,51    | 0,00         | 0,00         | - 29.128,51  |
| 218810115.0                      | 987-8                                    | EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL                       | 4   | 0.0   | 12.377,60    | 2.353,26   | 14.730,86    | 0,00         | 0,00         | - 14.730,86  |
| 218810115.0                      | 992-0                                    | EMPRESTIMO BRADESCO - PM                        | 4   | 0.0   | 3.572,30     | 714,46     | 4.286,76     | 0,00         | 0,00         | - 4.286,76   |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  |                                          |                                                 |     |       | - 104.216,61 | - 92,22    | - 104.308,83 | 0,00         | 0,00         | 104.308,83   |
| 361710800.0                      | 997-5                                    | PERDAS COM INVESTIMENTOS                        | 4   | 0.0   | - 104.216,61 | - 92,22    | - 104.308,83 | 0,00         | 0,00         | 104.308,83   |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA |                                          |                                                 |     |       | 752.318,07   | 111.598,80 | 863.916,87   | 0,00         | 0,00         | - 863.916,87 |
| 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   | 741.485,78   | 111.598,80 | 853.084,58   | 0,00         | 0,00         | - 853.084,58 |
| Total ExtraOrçamentário          |                                          |                                                 |     |       | 800.849,98   | 142.639,57 | 943.489,55   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Total Orçamentário/Extra         |                                          |                                                 |     |       | 2.128.964,20 | 353.869,18 | 2.482.833,38 | 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 Junho / 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: |                       |                    |     |     |               |      | 13.167.899,84 |        |            |       |

|                         |                           |                                |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ROSIMAR JUNQUEIRA ROSSI | JCR - ASSESSORIA CONTABIL | JUCELIA IZILDINHA BASSO AGUIAR |
| PRESIDENTE IPREM        | CONTADOR                  | TESOUREIRA                     |
| 103.610.988-71          | 2SP020734/O-5             | 18916001848                    |