



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 Julho / 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				902.063,80	232.114,95	1.134.178,75	1.361.000,00	1.361.000,00	226.821,25
12000000.0	Contribuições 0				491.957,79	78.630,53	570.588,32	1.048.000,00	1.048.000,00	477.411,68
12100000.0	Contribuições Sociais 0				491.957,79	78.630,53	570.588,32	1.048.000,00	1.048.000,00	477.411,68
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 0				491.957,79	78.630,53	570.588,32	1.048.000,00	1.048.000,00	477.411,68
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil 0				491.957,79	78.630,53	570.588,32	1.048.000,00	1.048.000,00	477.411,68
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo 0				485.397,69	77.537,18	562.934,87	1.030.000,00	1.030.000,00	467.065,13
12150111.1	98-7 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		4	600.0	463.410,39	74.681,74	538.092,13	990.000,00	990.000,00	451.907,87
12150111.2	99-0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		4	600.0	18.494,22	2.273,26	20.767,48	32.000,00	32.000,00	11.232,52
12150111.3	100-9 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM		4	600.0	3.493,08	582,18	4.075,26	8.000,00	8.000,00	3.924,74
12150120.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo 0				6.560,10	1.093,35	7.653,45	18.000,00	18.000,00	10.346,55
12150121.1	101-2 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - APOSENTADOS		4	600.0	6.560,10	1.093,35	7.653,45	18.000,00	18.000,00	10.346,55
	Total				491.957,79	78.630,53	570.588,32	1.048.000,00	1.048.000,00	477.411,68
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				410.106,01	153.484,42	563.590,43	13.000,00	13.000,00	- 550.590,43
19200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0				22.139,00	731,06	22.870,06	9.000,00	9.000,00	- 13.870,06
19210000.0	Indenizações 0				22.139,00	731,06	22.870,06	9.000,00	9.000,00	- 13.870,06
19219900.0	Outras Indenizações 0				22.139,00	731,06	22.870,06	9.000,00	9.000,00	- 13.870,06
19219901.1	61-5 INDENIZAÇÕES		4	600.0	22.139,00	731,06	22.870,06	9.000,00	9.000,00	- 13.870,06



IPREM PARANAPUÃ

AVENIDA JOÃO CARDOSO Nº3063 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Julho / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19219901.3	139-0	PROC 5005923-75.2023 - EDINÉIA DA SILVA DESTRO ALMEIDA	4	600.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19900000.0	0	Demais Receitas Correntes			387.967,01	152.753,36	540.720,37	4.000,00	4.000,00	- 536.720,37
19990000.0	0	Outras Receitas Correntes			387.967,01	152.753,36	540.720,37	4.000,00	4.000,00	- 536.720,37
19990300.0	0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			387.967,01	152.753,36	540.720,37	4.000,00	4.000,00	- 536.720,37
19990301.1	62-8	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	4	600.0	387.967,01	152.753,36	540.720,37	4.000,00	4.000,00	- 536.720,37
		Total			410.106,01	153.484,42	563.590,43	13.000,00	13.000,00	- 550.590,43
70000000.0	0	Receitas Correntes - Intra OFSS			637.280,03	102.939,98	740.220,01	3.336.000,00	3.336.000,00	2.595.779,99
72000000.0	0	Contribuições - Intra OFSS			613.006,73	98.085,32	711.092,05	1.305.000,00	1.305.000,00	593.907,95
72100000.0	0	Contribuições Sociais - Intra OFSS			613.006,73	98.085,32	711.092,05	1.305.000,00	1.305.000,00	593.907,95
72150000.0	0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS			613.006,73	98.085,32	711.092,05	1.305.000,00	1.305.000,00	593.907,95
72155000.0	0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS			613.006,73	98.085,32	711.092,05	1.305.000,00	1.305.000,00	593.907,95
72155010.0	0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS			613.006,73	98.085,32	711.092,05	1.305.000,00	1.305.000,00	593.907,95
72155011.1	65,00.-7,00	CPSSS PATRONAL - PREFEITURA	4	600.0	591.333,77	94.473,16	685.806,93	1.255.000,00	1.255.000,00	569.193,07
72155011.2	66,00.-0,00	CPSSS PATRONAL - CÂMARA	4	600.0	17.254,20	2.875,70	20.129,90	40.000,00	40.000,00	19.870,10
72155011.3	67,00.-3,00	CPSSS PATRONAL - IPREM	4	600.0	4.418,76	736,46	5.155,22	10.000,00	10.000,00	4.844,78
		Total			613.006,73	98.085,32	711.092,05	1.305.000,00	1.305.000,00	593.907,95
79000000.0	0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			24.273,30	4.854,66	29.127,96	2.031.000,00	2.031.000,00	2.001.872,04
79900000.0	0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS			24.273,30	4.854,66	29.127,96	2.031.000,00	2.031.000,00	2.001.872,04
79990000.0	0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			24.273,30	4.854,66	29.127,96	2.031.000,00	2.031.000,00	2.001.872,04



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 Julho / 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			24.273,30	4.854,66	29.127,96	2.031.000,00	2.031.000,00	2.001.872,04
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	24.273,30	4.854,66	29.127,96	63.000,00	63.000,00	33.872,04
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					24.273,30	4.854,66	29.127,96	2.031.000,00	2.031.000,00	2.001.872,04
Total Orçamentário					1.539.343,83	335.054,93	1.874.398,76	4.697.000,00	4.697.000,00	2.822.601,24
PASSIVO CIRCULANTE					183.881,51	30.420,95	214.302,46	0,00	0,00	- 214.302,46
218830104.0	981-0	IRRF - IMPOSTO RETIDO NA FONTE	4	0.0	60.383,91	9.540,72	69.924,63	0,00	0,00	- 69.924,63
218810115.0	982-3	EMPRESTIMOS BRADESCO	4	0.0	61.968,97	10.650,53	72.619,50	0,00	0,00	- 72.619,50
218810115.0	983-6	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - PM	4	0.0	13.382,50	2.275,57	15.658,07	0,00	0,00	- 15.658,07
218810113.0	986-5	SINDICATO	4	0.0	29.128,51	4.886,41	34.014,92	0,00	0,00	- 34.014,92
218810115.0	987-8	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	4	0.0	14.730,86	2.353,26	17.084,12	0,00	0,00	- 17.084,12
218810115.0	992-0	EMPRESTIMO BRADESCO - PM	4	0.0	4.286,76	714,46	5.001,22	0,00	0,00	- 5.001,22
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					- 104.308,83	- 140.372,11	- 244.680,94	0,00	0,00	244.680,94
361710800.0	997-5	PERDAS COM INVESTIMENTOS	4	0.0	- 104.308,83	- 140.372,11	- 244.680,94	0,00	0,00	244.680,94
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					863.916,87	65.171,56	929.088,43	0,00	0,00	- 929.088,43
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	853.084,58	65.171,56	918.256,14	0,00	0,00	- 918.256,14
Total ExtraOrçamentário					943.489,55	- 44.779,60	898.709,95	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário/Extra					2.482.833,38	290.275,33	2.773.108,71	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 Julho / 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:							13.458.175,17			

ROSIMAR JUNQUEIRA ROSSI
PRESIDENTE IPREM
103.610.988-71

JCR - ASSESSORIA CONTABIL
CONTADOR
2SP020734/O-5

JUCELIA IZILDINHA BASSO AGUIAR
TESOUREIRA
18916001848