



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 Agosto / 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				1.134.178,75	88.257,42	1.222.436,17	1.361.000,00	1.361.000,00	138.563,83
12000000.0	Contribuições 0				570.588,32	85.195,07	655.783,39	1.048.000,00	1.048.000,00	392.216,61
12100000.0	Contribuições Sociais 0				570.588,32	85.195,07	655.783,39	1.048.000,00	1.048.000,00	392.216,61
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 0				570.588,32	85.195,07	655.783,39	1.048.000,00	1.048.000,00	392.216,61
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil 0				570.588,32	85.195,07	655.783,39	1.048.000,00	1.048.000,00	392.216,61
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo 0				562.934,87	84.101,72	647.036,59	1.030.000,00	1.030.000,00	382.963,41
12150111.1	98-7 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		4	600.0	538.092,13	81.246,28	619.338,41	990.000,00	990.000,00	370.661,59
12150111.2	99-0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		4	600.0	20.767,48	2.273,26	23.040,74	32.000,00	32.000,00	8.959,26
12150111.3	100-9 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM		4	600.0	4.075,26	582,18	4.657,44	8.000,00	8.000,00	3.342,56
12150120.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo 0				7.653,45	1.093,35	8.746,80	18.000,00	18.000,00	9.253,20
12150121.1	101-2 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - APOSENTADOS		4	600.0	7.653,45	1.093,35	8.746,80	18.000,00	18.000,00	9.253,20
Total					570.588,32	85.195,07	655.783,39	1.048.000,00	1.048.000,00	392.216,61
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				563.590,43	3.062,35	566.652,78	13.000,00	13.000,00	- 553.652,78
19200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0				22.870,06	905,01	23.775,07	9.000,00	9.000,00	- 14.775,07
19210000.0	Indenizações 0				22.870,06	905,01	23.775,07	9.000,00	9.000,00	- 14.775,07
19219900.0	Outras Indenizações 0				22.870,06	905,01	23.775,07	9.000,00	9.000,00	- 14.775,07
19219901.1	61-5 INDENIZAÇÕES		4	600.0	22.870,06	643,84	23.513,90	9.000,00	9.000,00	- 14.513,90



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 Agosto / 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	157,00	157,00	0,00	0,00	- 157,00
19219901.3	139-0	PROC 5005923-75.2023 - EDINÉIA DA SILVA DESTRO ALMEIDA	4	600.0	0,00	104,17	104,17	0,00	0,00	- 104,17
19900000.0	0	Demais Receitas Correntes			540.720,37	2.157,34	542.877,71	4.000,00	4.000,00	- 538.877,71
19990000.0	0	Outras Receitas Correntes			540.720,37	2.157,34	542.877,71	4.000,00	4.000,00	- 538.877,71
19990300.0	0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			540.720,37	2.157,34	542.877,71	4.000,00	4.000,00	- 538.877,71
19990301.1	62-8	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	4	600.0	540.720,37	2.157,34	542.877,71	4.000,00	4.000,00	- 538.877,71
		Total			563.590,43	3.062,35	566.652,78	13.000,00	13.000,00	- 553.652,78
70000000.0	0	Receitas Correntes - Intra OFSS			740.220,01	101.208,07	841.428,08	3.336.000,00	3.336.000,00	2.494.571,92
72000000.0	0	Contribuições - Intra OFSS			711.092,05	96.353,41	807.445,46	1.305.000,00	1.305.000,00	497.554,54
72100000.0	0	Contribuições Sociais - Intra OFSS			711.092,05	96.353,41	807.445,46	1.305.000,00	1.305.000,00	497.554,54
72150000.0	0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS			711.092,05	96.353,41	807.445,46	1.305.000,00	1.305.000,00	497.554,54
72155000.0	0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS			711.092,05	96.353,41	807.445,46	1.305.000,00	1.305.000,00	497.554,54
72155010.0	0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS			711.092,05	96.353,41	807.445,46	1.305.000,00	1.305.000,00	497.554,54
72155011.1	65,00.-7,00	CPSSS PATRONAL - PREFEITURA	4	600.0	685.806,93	92.741,25	778.548,18	1.255.000,00	1.255.000,00	476.451,82
72155011.2	66,00.-0,00	CPSSS PATRONAL - CÂMARA	4	600.0	20.129,90	2.875,70	23.005,60	40.000,00	40.000,00	16.994,40
72155011.3	67,00.-3,00	CPSSS PATRONAL - IPREM	4	600.0	5.155,22	736,46	5.891,68	10.000,00	10.000,00	4.108,32
		Total			711.092,05	96.353,41	807.445,46	1.305.000,00	1.305.000,00	497.554,54
79000000.0	0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			29.127,96	4.854,66	33.982,62	2.031.000,00	2.031.000,00	1.997.017,38
79900000.0	0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS			29.127,96	4.854,66	33.982,62	2.031.000,00	2.031.000,00	1.997.017,38
79990000.0	0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			29.127,96	4.854,66	33.982,62	2.031.000,00	2.031.000,00	1.997.017,38



IPREM PARANAPUÃ

AVENIDA JOÃO CARDOSO Nº3063 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Agosto / 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			29.127,96	4.854,66	33.982,62	2.031.000,00	2.031.000,00	1.997.017,38
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	29.127,96	4.854,66	33.982,62	63.000,00	63.000,00	29.017,38
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					29.127,96	4.854,66	33.982,62	2.031.000,00	2.031.000,00	1.997.017,38
Total Orçamentário					1.874.398,76	189.465,49	2.063.864,25	4.697.000,00	4.697.000,00	2.633.135,75
PASSIVO CIRCULANTE					214.302,46	29.732,82	244.035,28	0,00	0,00	- 244.035,28
218830104.0	981-0	IRRF - IMPOSTO RETIDO NA FONTE	4	0.0	69.924,63	9.535,98	79.460,61	0,00	0,00	- 79.460,61
218810115.0	982-3	EMPRESTIMOS BRADESCO	4	0.0	72.619,50	10.122,58	82.742,08	0,00	0,00	- 82.742,08
218810115.0	983-6	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - PM	4	0.0	15.658,07	2.275,57	17.933,64	0,00	0,00	- 17.933,64
218810113.0	986-5	SINDICATO	4	0.0	34.014,92	4.730,97	38.745,89	0,00	0,00	- 38.745,89
218810115.0	987-8	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	4	0.0	17.084,12	2.353,26	19.437,38	0,00	0,00	- 19.437,38
218810115.0	992-0	EMPRESTIMO BRADESCO - PM	4	0.0	5.001,22	714,46	5.715,68	0,00	0,00	- 5.715,68
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					- 244.680,94	- 6.591,93	- 251.272,87	0,00	0,00	251.272,87
361710800.0	997-5	PERDAS COM INVESTIMENTOS	4	0.0	- 244.680,94	- 6.591,93	- 251.272,87	0,00	0,00	251.272,87
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					929.088,43	229.356,65	1.158.445,08	0,00	0,00	- 1.158.445,08
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	918.256,14	229.356,65	1.147.612,79	0,00	0,00	- 1.147.612,79
Total ExtraOrçamentário					898.709,95	252.497,54	1.151.207,49	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário/Extra					2.773.108,71	441.963,03	3.215.071,74	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 Agosto / 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:							13.900.138,20			

ROSIMAR JUNQUEIRA ROSSI
PRESIDENTE IPREM
103.610.988-71

JCR - ASSESSORIA CONTABIL
CONTADOR
2SP020734/O-5

JUCELIA IZILDINHA BASSO AGUIAR
TESOUREIRA
18916001848