



IPREM PARANAPUÃ

AVENIDA JOÃO CARDOSO Nº3063 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 1 de 3
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Outubro / 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				1.304.884,66	83.602,27	1.388.486,93	1.361.000,00	1.361.000,00	- 27.486,93
12000000.0	Contribuições				735.170,28	80.777,40	815.947,68	1.048.000,00	1.048.000,00	232.052,32
12100000.0	Contribuições Sociais				735.170,28	80.777,40	815.947,68	1.048.000,00	1.048.000,00	232.052,32
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				735.170,28	80.777,40	815.947,68	1.048.000,00	1.048.000,00	232.052,32
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil				735.170,28	80.777,40	815.947,68	1.048.000,00	1.048.000,00	232.052,32
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo				725.330,13	79.684,05	805.014,18	1.030.000,00	1.030.000,00	224.985,82
12150111.1	98-7 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		4	600.0	694.776,51	76.828,61	771.605,12	990.000,00	990.000,00	218.394,88
12150111.2	99-0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		4	600.0	25.314,00	2.273,26	27.587,26	32.000,00	32.000,00	4.412,74
12150111.3	100-9 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM		4	600.0	5.239,62	582,18	5.821,80	8.000,00	8.000,00	2.178,20
12150120.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo				9.840,15	1.093,35	10.933,50	18.000,00	18.000,00	7.066,50
12150121.1	101-2 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - APOSENTADOS		4	600.0	9.840,15	1.093,35	10.933,50	18.000,00	18.000,00	7.066,50
	Total				735.170,28	80.777,40	815.947,68	1.048.000,00	1.048.000,00	232.052,32
13000000.0	Receita Patrimonial				0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
13200000.0	Valores Mobiliários				0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
13210000.0	Juros e Correções Monetárias				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				0,00	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				569.714,38	2.824,87	572.539,25	13.000,00	13.000,00	- 559.539,25
19200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				24.679,33	748,01	25.427,34	9.000,00	9.000,00	- 16.427,34
19210000.0	Indenizações				24.679,33	748,01	25.427,34	9.000,00	9.000,00	- 16.427,34
19219900.0	Outras Indenizações				24.679,33	748,01	25.427,34	9.000,00	9.000,00	- 16.427,34
19219901.1	61-5 INDENIZAÇÕES		4	600.0	24.157,74	643,84	24.801,58	9.000,00	9.000,00	- 15.801,58
19219901.2	138-0 PROC 5005923-75.2023 - ROSIMAR JUNQUEIRA ROSSI		4	600.0	313,25	0,00	313,25	0,00	0,00	- 313,25
19219901.3	139-0 PROC 5005923-75.2023 - EDINÉIA DA SILVA DESTRO ALMEIDA		4	600.0	208,34	104,17	312,51	0,00	0,00	- 312,51
19900000.0	Demais Receitas Correntes				545.035,05	2.076,86	547.111,91	4.000,00	4.000,00	- 543.111,91
19990000.0	Outras Receitas Correntes				545.035,05	2.076,86	547.111,91	4.000,00	4.000,00	- 543.111,91
19990300.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				545.035,05	2.076,86	547.111,91	4.000,00	4.000,00	- 543.111,91
19990301.1	62-8 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS		4	600.0	545.035,05	2.076,86	547.111,91	4.000,00	4.000,00	- 543.111,91
	Total				569.714,38	2.824,87	572.539,25	13.000,00	13.000,00	- 559.539,25



IPREM PARANAPUÃ

AVENIDA JOÃO CARDOSO Nº3063 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 2 de 3
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Outubro / 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
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS				944.588,43	106.392,27	1.050.980,70	3.336.000,00	3.336.000,00	2.285.019,30
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS				905.751,15	101.537,61	1.007.288,76	1.305.000,00	1.305.000,00	297.711,24
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS				905.751,15	101.537,61	1.007.288,76	1.305.000,00	1.305.000,00	297.711,24
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				905.751,15	101.537,61	1.007.288,76	1.305.000,00	1.305.000,00	297.711,24
72155000.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS				905.751,15	101.537,61	1.007.288,76	1.305.000,00	1.305.000,00	297.711,24
72155010.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS				905.751,15	101.537,61	1.007.288,76	1.305.000,00	1.305.000,00	297.711,24
72155011.1	65,00.-7,00 CPSS PATRONAL - PREFEITURA		4	600.0	873.978,17	97.188,99	971.167,16	1.255.000,00	1.255.000,00	283.832,84
72155011.2	66,00.-0,00 CPSS PATRONAL - CÂMARA		4	600.0	25.881,30	2.875,70	28.757,00	40.000,00	40.000,00	11.243,00
72155011.3	67,00.-3,00 CPSS PATRONAL - IPREM		4	600.0	5.891,68	1.472,92	7.364,60	10.000,00	10.000,00	2.635,40
	Total				905.751,15	101.537,61	1.007.288,76	1.305.000,00	1.305.000,00	297.711,24
79000000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				38.837,28	4.854,66	43.691,94	2.031.000,00	2.031.000,00	1.987.308,06
79900000.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS				38.837,28	4.854,66	43.691,94	2.031.000,00	2.031.000,00	1.987.308,06
79990000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				38.837,28	4.854,66	43.691,94	2.031.000,00	2.031.000,00	1.987.308,06
79990100.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				38.837,28	4.854,66	43.691,94	2.031.000,00	2.031.000,00	1.987.308,06
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 - CÂMARA		4	600.0	38.837,28	4.854,66	43.691,94	63.000,00	63.000,00	19.308,06
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				38.837,28	4.854,66	43.691,94	2.031.000,00	2.031.000,00	1.987.308,06
	Total Orçamentário				2.249.473,09	189.994,54	2.439.467,63	4.697.000,00	4.697.000,00	2.257.532,37
	PASSIVO CIRCULANTE				273.769,30	34.400,08	308.169,38	0,00	0,00	- 308.169,38
218830104.0	981-0 IRRF - IMPOSTO RETIDO NA FONTE		4	0.0	88.996,59	9.985,81	98.982,40	0,00	0,00	- 98.982,40
218810115.0	982-3 EMPRESTIMOS BRADESCO		4	0.0	92.181,96	9.439,88	101.621,84	0,00	0,00	- 101.621,84
218810115.0	983-6 EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - PM		4	0.0	20.209,21	5.022,48	25.231,69	0,00	0,00	- 25.231,69
218810113.0	986-5 SINDICATO		4	0.0	44.160,76	6.113,60	50.274,36	0,00	0,00	- 50.274,36
218810115.0	987-8 EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL		4	0.0	21.790,64	3.113,60	24.904,24	0,00	0,00	- 24.904,24
218810115.0	992-0 EMPRESTIMO BRADESCO - PM		4	0.0	6.430,14	724,71	7.154,85	0,00	0,00	- 7.154,85
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				- 251.367,76	- 3.786,89	- 255.154,65	0,00	0,00	255.154,65
361710800.0	997-5 PERDAS COM INVESTIMENTOS		4	0.0	- 251.367,76	- 3.786,89	- 255.154,65	0,00	0,00	255.154,65



IPREM PARANAPUÃ

AVENIDA JOÃO CARDOSO Nº3063 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Outubro / 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
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					1.397.599,47	248.667,75	1.646.267,22	0,00	0,00	- 1.646.267,22
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	1.386.767,18	248.667,75	1.635.434,93	0,00	0,00	- 1.635.434,93
Total ExtraOrçamentário					1.420.001,01	279.280,94	1.699.281,95	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário/Extra					3.669.474,10	469.275,48	4.138.749,58	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			
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:							14.823.816,04			

ROSIMAR JUNQUEIRA ROSSI
PRESIDENTE IPREM
103.610.988-71

JCR - ASSESSORIA CONTABIL
CONTADOR
2SP020734/O-5

JUCELIA IZILDINHA BASSO AGUIAR
TESOUREIRA
18916001848