



IPREM PARANAPUÃ

AVENIDA JOÃO CARDOSO Nº3063 Bairro: CENTRO

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

Página: 1 de 3
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 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				1.469.612,48	163.673,57	1.633.286,05	1.361.000,00	1.361.000,00	- 272.286,05
12000000.0	Contribuições				896.168,97	159.322,76	1.055.491,73	1.048.000,00	1.048.000,00	- 7.491,73
12100000.0	Contribuições Sociais				896.168,97	159.322,76	1.055.491,73	1.048.000,00	1.048.000,00	- 7.491,73
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				896.168,97	159.322,76	1.055.491,73	1.048.000,00	1.048.000,00	- 7.491,73
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil				896.168,97	159.322,76	1.055.491,73	1.048.000,00	1.048.000,00	- 7.491,73
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo				884.142,12	157.136,05	1.041.278,17	1.030.000,00	1.030.000,00	- 11.278,17
12150111.1	98-7 CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	4	600.0		847.838,67	151.347,26	999.185,93	990.000,00	990.000,00	- 9.185,93
12150111.2	99-0 CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	4	600.0		29.899,47	4.624,43	34.523,90	32.000,00	32.000,00	- 2.523,90
12150111.3	100-9 CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	4	600.0		6.403,98	1.164,36	7.568,34	8.000,00	8.000,00	431,66
12150120.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo				12.026,85	2.186,71	14.213,56	18.000,00	18.000,00	3.786,44
12150121.1	101-2 CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - APOSENTADOS	4	600.0		12.026,85	2.186,71	14.213,56	18.000,00	18.000,00	3.786,44
	Total				896.168,97	159.322,76	1.055.491,73	1.048.000,00	1.048.000,00	- 7.491,73
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				573.443,51	4.350,81	577.794,32	13.000,00	13.000,00	- 564.794,32
19200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				26.331,60	1.008,43	27.340,03	9.000,00	9.000,00	- 18.340,03
19210000.0	Indenizações				26.331,60	1.008,43	27.340,03	9.000,00	9.000,00	- 18.340,03
19219900.0	Outras Indenizações				26.331,60	1.008,43	27.340,03	9.000,00	9.000,00	- 18.340,03
19219901.1	61-5 INDENIZAÇÕES	4	600.0		25.445,42	643,84	26.089,26	9.000,00	9.000,00	- 17.089,26
19219901.2	138-0 PROC 5005923-75.2023 - ROSIMAR JUNQUEIRA ROSSI	4	600.0		469,50	156,25	625,75	0,00	0,00	- 625,75
19219901.3	139-0 PROC 5005923-75.2023 - EDINÉIA DA SILVA DESTRO ALMEIDA	4	600.0		416,68	208,34	625,02	0,00	0,00	- 625,02
19900000.0	Demais Receitas Correntes				547.111,91	3.342,38	550.454,29	4.000,00	4.000,00	- 546.454,29
19990000.0	Outras Receitas Correntes				547.111,91	3.342,38	550.454,29	4.000,00	4.000,00	- 546.454,29
19990300.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				547.111,91	3.342,38	550.454,29	4.000,00	4.000,00	- 546.454,29
19990301.1	62-8 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	4	600.0		547.111,91	3.342,38	550.454,29	4.000,00	4.000,00	- 546.454,29
	Total				573.443,51	4.350,81	577.794,32	13.000,00	13.000,00	- 564.794,32



IPREM PARANAPUÃ

AVENIDA JOÃO CARDOSO Nº3063 Bairro: CENTRO

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

Página: 2 de 3
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 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				1.155.417,64	2.226.675,07	3.382.092,71	3.336.000,00	3.336.000,00	- 46.092,71
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS				1.107.016,36	249.669,62	1.356.685,98	1.305.000,00	1.305.000,00	- 51.685,98
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS				1.107.016,36	249.669,62	1.356.685,98	1.305.000,00	1.305.000,00	- 51.685,98
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				1.107.016,36	249.669,62	1.356.685,98	1.305.000,00	1.305.000,00	- 51.685,98
72150200.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				0,00	50.521,01	50.521,01	0,00	0,00	- 50.521,01
72150210.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				0,00	50.521,01	50.521,01	0,00	0,00	- 50.521,01
72150212.1	151,00.-0,00 PATRONAL - MULTA E JUROS		4	600.0	0,00	50.521,01	50.521,01	0,00	0,00	- 50.521,01
72155000.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS				1.107.016,36	199.148,61	1.306.164,97	1.305.000,00	1.305.000,00	- 1.164,97
72155010.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS				1.107.016,36	199.148,61	1.306.164,97	1.305.000,00	1.305.000,00	- 1.164,97
72155011.1	65,00.-7,00 CPSSS PATRONAL - PREFEITURA		4	600.0	1.067.233,33	191.825,75	1.259.059,08	1.255.000,00	1.255.000,00	- 4.059,08
72155011.2	66,00.-0,00 CPSSS PATRONAL - CÂMARA		4	600.0	31.681,97	5.849,94	37.531,91	40.000,00	40.000,00	2.468,09
72155011.3	67,00.-3,00 CPSSS PATRONAL - IPREM		4	600.0	8.101,06	1.472,92	9.573,98	10.000,00	10.000,00	426,02
	Total				1.107.016,36	249.669,62	1.356.685,98	1.305.000,00	1.305.000,00	- 51.685,98
79000000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				48.401,28	1.977.005,45	2.025.406,73	2.031.000,00	2.031.000,00	5.593,27
79900000.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS				48.401,28	1.977.005,45	2.025.406,73	2.031.000,00	2.031.000,00	5.593,27
79990000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				48.401,28	1.977.005,45	2.025.406,73	2.031.000,00	2.031.000,00	5.593,27
79990100.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				48.401,28	1.977.005,45	2.025.406,73	2.031.000,00	2.031.000,00	5.593,27
79990101.1	68,00.-6,00 APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA		4	600.0	0,00	1.963.288,24	1.963.288,24	1.952.000,00	1.952.000,00	- 11.288,24
79990101.2	69,00.-9,00 APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - CAMARA		4	600.0	48.401,28	0,00	48.401,28	63.000,00	63.000,00	14.598,72
79990101.3	70,00.-9,00 APORTE COBERTURA DÉFICT ATUARIAL - IPREM		4	600.0	0,00	13.717,21	13.717,21	16.000,00	16.000,00	2.282,79
	Total				48.401,28	1.977.005,45	2.025.406,73	2.031.000,00	2.031.000,00	5.593,27
	Total Orçamentário				2.625.030,12	2.390.348,64	5.015.378,76	4.697.000,00	4.697.000,00	- 318.378,76
	PASSIVO CIRCULANTE				342.877,09	43.116,55	385.993,64	0,00	0,00	- 385.993,64
218830104.0	981-0 IRRF - IMPOSTO RETIDO NA FONTE		4	0.0	109.076,23	18.793,09	127.869,32	0,00	0,00	- 127.869,32
218810115.0	982-3 EMPRESTIMOS BRADESCO		4	0.0	110.187,46	8.565,62	118.753,08	0,00	0,00	- 118.753,08
218810115.0	983-6 EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - PM		4	0.0	30.254,17	5.022,48	35.276,65	0,00	0,00	- 35.276,65
218810113.0	986-5 SINDICATO		4	0.0	57.205,38	5.760,60	62.965,98	0,00	0,00	- 62.965,98
218810115.0	987-8 EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL		4	0.0	28.017,84	3.993,60	32.011,44	0,00	0,00	- 32.011,44
218810115.0	992-0 EMPRESTIMO BRADESCO - PM		4	0.0	8.136,01	981,16	9.117,17	0,00	0,00	- 9.117,17



IPREM PARANAPUÃ

AVENIDA JOÃO CARDOSO Nº3063 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 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 DIMINUTIVA					- 256.730,77	- 1.274,12	- 258.004,89	0,00	0,00	258.004,89
361710800.0	997-5	PERDAS COM INVESTIMENTOS	4	0.0	- 256.730,77	- 1.274,12	- 258.004,89	0,00	0,00	258.004,89
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					1.851.912,44	97.764,72	1.949.677,16	0,00	0,00	- 1.949.677,16
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	1.841.080,15	97.764,72	1.938.844,87	0,00	0,00	- 1.938.844,87
Total ExtraOrçamentário					1.938.058,76	139.607,15	2.077.665,91	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário/Extra					4.563.088,88	2.529.955,79	7.093.044,67	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:							17.778.111,13			

ROSIMAR JUNQUEIRA ROSSI

PRESIDENTE IPREM

103.610.988-71

JCR - ASSESSORIA CONTABIL

CONTADOR

2SP020734/O-5

JUCELIA IZILDINHA BASSO AGUIAR

TESOUREIRA

18916001848