



IPREM PARANAPUÃ

AVENIDA JOÃO CARDOSO Nº3063 Bairro: CENTRO

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

Página: 1 de 3
Gestão Contábil
2026

Balancete Analítico Da Receita - Mês Fevereiro / 2026

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				80.333,45	88.591,67	168.925,12	1.515.000,00	1.515.000,00	1.346.074,88
12000000.0	Contribuições				78.018,42	86.016,22	164.034,64	1.165.000,00	1.165.000,00	1.000.965,36
12100000.0	Contribuições Sociais				78.018,42	86.016,22	164.034,64	1.165.000,00	1.165.000,00	1.000.965,36
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				78.018,42	86.016,22	164.034,64	1.165.000,00	1.165.000,00	1.000.965,36
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil				78.018,42	86.016,22	164.034,64	1.165.000,00	1.165.000,00	1.000.965,36
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo				76.882,42	84.880,22	161.762,64	1.145.000,00	1.145.000,00	983.237,36
12150111.1	24-6 CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	4	600.0		73.843,31	81.773,85	155.617,16	1.105.000,00	1.105.000,00	949.382,84
12150111.2	25-9 CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	4	600.0		2.427,82	2.471,57	4.899,39	32.000,00	32.000,00	27.100,61
12150111.3	26-2 CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	4	600.0		611,29	634,80	1.246,09	8.000,00	8.000,00	6.753,91
12150120.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo				1.136,00	1.136,00	2.272,00	20.000,00	20.000,00	17.728,00
12150121.1	27-5 CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - APOSENTADOS	4	600.0		1.136,00	1.136,00	2.272,00	20.000,00	20.000,00	17.728,00
	Total				78.018,42	86.016,22	164.034,64	1.165.000,00	1.165.000,00	1.000.965,36
13000000.0	Receita Patrimonial				0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
13200000.0	Valores Mobiliários				0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
13210000.0	Juros e Correções Monetárias				0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
13210400.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS				0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
13210401.1	42-4 RENDIMENTOS RECURSO RPPS - RENDA FIXA	4	600.0		0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	Total				0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
19000000.0	Outras Receitas Correntes				2.315,03	2.575,45	4.890,48	60.000,00	60.000,00	55.109,52
19200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				643,84	904,26	1.548,10	10.000,00	10.000,00	8.451,90
19210000.0	Indenizações				643,84	904,26	1.548,10	10.000,00	10.000,00	8.451,90
19219900.0	Outras Indenizações				643,84	904,26	1.548,10	10.000,00	10.000,00	8.451,90
19219901.1	85-1 INDENIZAÇÕES	4	600.0		643,84	643,84	1.287,68	10.000,00	10.000,00	8.712,32
19219901.2	113-0 INDENIZAÇÃO - EDINEIA DA SILVA DESTRO ALMEIDA	4	600.0		0,00	104,17	104,17	0,00	0,00	- 104,17
19219901.3	114-0 INDENIZAÇÃO - ROSIMAR JUNQUEIRA ROSSI	4	600.0		0,00	156,25	156,25	0,00	0,00	- 156,25
19900000.0	Demais Receitas Correntes				1.671,19	1.671,19	3.342,38	50.000,00	50.000,00	46.657,62
19990000.0	Outras Receitas Correntes				1.671,19	1.671,19	3.342,38	50.000,00	50.000,00	46.657,62
19990300.0	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				1.671,19	1.671,19	3.342,38	50.000,00	50.000,00	46.657,62
19990301.1	86-4 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	4	600.0		1.671,19	1.671,19	3.342,38	50.000,00	50.000,00	46.657,62
	Total				2.315,03	2.575,45	4.890,48	60.000,00	60.000,00	55.109,52
70000000.0	Receitas Correntes – Intra OFSS				101.551,86	111.971,06	213.522,92	3.585.000,00	3.585.000,00	3.371.477,08
72000000.0	Contribuições – Intra OFSS				96.955,06	107.374,26	204.329,32	1.469.500,00	1.469.500,00	1.265.170,68



IPREM PARANAPUÃ

AVENIDA JOÃO CARDOSO Nº3063 Bairro: CENTRO

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

Página: 2 de 3
Gestão Contábil
2026

Balancete Analítico Da Receita - Mês Fevereiro / 2026

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Iprem

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
72100000.0	Contribuições Sociais – Intra OFSS				96.955,06	107.374,26	204.329,32	1.469.500,00	1.469.500,00	1.265.170,68
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social – Intra OFSS				96.955,06	107.374,26	204.329,32	1.469.500,00	1.469.500,00	1.265.170,68
72155000.0	Contribuição Patronal – Servidor Civil Inativo e Pensionistas – Intra OFSS				96.955,06	107.374,26	204.329,32	1.469.500,00	1.469.500,00	1.265.170,68
72155010.0	Contribuição Patronal – Servidor Civil – Inativo – Intra OFSS				96.955,06	107.374,26	204.329,32	1.469.500,00	1.469.500,00	1.265.170,68
72155011.1	89,00.-3,00	CPSSS PATRONAL - PREFEITURA	4	600.0	93.110,58	103.444,69	196.555,27	1.419.500,00	1.419.500,00	1.222.944,73
72155011.2	90,00.-3,00	CPSSS PATRONAL - CÂMARA	4	600.0	3.071,20	3.126,55	6.197,75	40.000,00	40.000,00	33.802,25
72155011.3	91,00.-6,00	CPSSS PATRONAL - IPREM	4	600.0	773,28	803,02	1.576,30	10.000,00	10.000,00	8.423,70
	Total				96.955,06	107.374,26	204.329,32	1.469.500,00	1.469.500,00	1.265.170,68
79000000.0	Outras Receitas Correntes – Intra OFSS				4.596,80	4.596,80	9.193,60	2.115.500,00	2.115.500,00	2.106.306,40
79900000.0	Demais Receitas Correntes – Intra OFSS				4.596,80	4.596,80	9.193,60	2.115.500,00	2.115.500,00	2.106.306,40
79990000.0	Outras Receitas Correntes – Intra OFSS				4.596,80	4.596,80	9.193,60	2.115.500,00	2.115.500,00	2.106.306,40
79990100.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social – Intra OFSS				4.596,80	4.596,80	9.193,60	2.115.500,00	2.115.500,00	2.106.306,40
79990101.1	92,00.-9,00	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	4	600.0	0,00	0,00	0,00	2.043.000,00	2.043.000,00	2.043.000,00
79990101.2	93,00.-2,00	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - CAMARA	4	600.0	4.596,80	4.596,80	9.193,60	57.700,00	57.700,00	48.506,40
79990101.3	94,00.-5,00	APORTE COBERTURA DÉFICT ATUARIAL - IPREM	4	600.0	0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	Total				4.596,80	4.596,80	9.193,60	2.115.500,00	2.115.500,00	2.106.306,40
Total Orçamentário					181.885,31	200.562,73	382.448,04	5.100.000,00	5.100.000,00	4.717.551,96
PASSIVO CIRCULANTE					32.866,72	32.842,92	65.709,64	0,00	0,00	- 65.709,64
218830104.0	981-0	IRRF - IMPOSTO RETIDO NA FONTE	4	0.0	8.850,67	8.829,82	17.680,49	0,00	0,00	- 17.680,49
218810115.0	982-3	EMPRESTIMOS BRADESCO	4	0.0	8.565,62	8.565,62	17.131,24	0,00	0,00	- 17.131,24
218810115.0	983-6	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - PM	4	0.0	5.022,48	3.129,56	8.152,04	0,00	0,00	- 8.152,04
218810113.0	986-5	SINDICATO	4	0.0	5.453,19	5.450,24	10.903,43	0,00	0,00	- 10.903,43
218810115.0	987-8	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	4	0.0	3.993,60	5.886,52	9.880,12	0,00	0,00	- 9.880,12
218810115.0	992-0	EMPRESTIMO BRADESCO - PM	4	0.0	981,16	981,16	1.962,32	0,00	0,00	- 1.962,32
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					- 91,76	- 1.512,40	- 1.604,16	0,00	0,00	1.604,16
361710800.0	997-5	PERDAS COM INVESTIMENTOS	4	0.0	- 91,76	- 1.512,40	- 1.604,16	0,00	0,00	1.604,16
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					396.069,64	243.286,50	639.356,14	0,00	0,00	- 639.356,14
461710800.0	996-2	GANHOS COM INVESTIMENTOS	4	0.0	396.069,64	243.286,50	639.356,14	0,00	0,00	- 639.356,14
Total ExtraOrçamentário					428.844,60	274.617,02	703.461,62	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário/Extra					610.729,91	475.179,75	1.085.909,66	0,00	0,00	0,00



IPREM PARANAPUÃ

AVENIDA JOÃO CARDOSO Nº3063 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Fevereiro / 2026

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Iprem

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
10.0	TESOURARIA				0,00	0,00	0,00			
185.0	001 67318 00000007684 - B Brasil - IDKA				1.169.765,84	0,00	1.169.765,84			
187.0	001 67318 000000076804 - BB PREVID IMA-B				660.601,04	0,00	660.601,04			
188.0	001 67318 000000076840 - BB PREVID IRF-M				6.594,40	0,00	6.594,40			
189.0	237 22586 00050040417 - BRAD ALOC DINAMI				988.101,06	0,00	988.101,06			
190.0	237 22586 00000461519 - BRAD ALOCA DINAM				968.358,53	0,00	968.358,53			
191.0	237 22586 00005004047 - Bradesco - F. I.				302.373,00	0,00	302.373,00			
193.0	237 22586 00000046159 - BRADESCO MOV				9.737,35	0,00	9.737,35			
194.0	237 22580 5004047 - Bradesco/Movimen				14.407,45	0,00	14.407,45			
196.0	104 05970 00000029111 - CEF - FI BRASIL				604.458,27	0,00	604.458,27			
197.0	104 05970 00000029121 - CEF - FIC BRASIL				1.955.734,38	0,00	1.955.734,38			
200.0	033 03700 00000003564 - FIDC LEME SENIOR				19.121,99	0,00	19.121,99			
201.0	341 06140 00003750719 - ITAU AÇÕES DUNAM				1.977.972,04	0,00	1.977.972,04			
202.0	341 06140 00003750729 - ITAU IMA-B ATIVO				209.171,31	0,00	209.171,31			
204.0	104 05970 00000029231 - MULTIMER RV30				719.254,12	0,00	719.254,12			
205.0	100 00001 00000414484 - Planner Invest.				31.909,68	0,00	31.909,68			
206.0	100 00000 414484 - Planner Mov.				3.211,37	0,00	3.211,37			
207.0	033 03700 00001001486 - Santander - F.I.				252.621,11	0,00	252.621,11			
208.0	033 03700 451486 - Santander Movim				1.984.357,38	0,00	1.984.357,38			
221.0	237 22587 00005004047 - BRADESCO PREMIUM				1.185.039,19	0,00	1.185.039,19			
232.0	237 05260 00000460389 - BRADESCO MOVIMENTO				10.832,29	0,00	10.832,29			
240.0	033 03700 00450001486 - SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM				290.582,77	0,00	290.582,77			
Soma					13.364.204,57	0,00	13.364.204,57			
Total Geral:							14.450.114,23			

ROSIMAR JUNQUEIRA ROSSI
PRESIDENTE IPREM
103.610.988-71

JCR - ASSESSORIA CONTABIL
CONTADOR
2SP020734/O-5

JUCELIA IZILDINHA BASSO AGUIAR
TESOUREIRA
18916001848