



# IPREM PARANAPUÃ

AVENIDA JOÃO CARDOSO Nº3063 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 1 de 3  
Gestão Contábil  
2026

## Balancete Analítico Da Receita - Mês Março / 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                                                              |                    |       |     | 168.925,12 | 92.902,18  | 261.827,30 | 1.515.000,00 | 1.515.000,00 | 1.253.172,70 |
| 12000000.0 | Contribuições                                                                   |                    |       |     | 164.034,64 | 89.949,07  | 253.983,71 | 1.165.000,00 | 1.165.000,00 | 911.016,29   |
| 12100000.0 | Contribuições Sociais                                                           |                    |       |     | 164.034,64 | 89.949,07  | 253.983,71 | 1.165.000,00 | 1.165.000,00 | 911.016,29   |
| 12150000.0 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social |                    |       |     | 164.034,64 | 89.949,07  | 253.983,71 | 1.165.000,00 | 1.165.000,00 | 911.016,29   |
| 12150100.0 | Contribuição do Servidor Civil                                                  |                    |       |     | 164.034,64 | 89.949,07  | 253.983,71 | 1.165.000,00 | 1.165.000,00 | 911.016,29   |
| 12150110.0 | Contribuição do Servidor Civil Ativo                                            |                    |       |     | 161.762,64 | 88.813,07  | 250.575,71 | 1.145.000,00 | 1.145.000,00 | 894.424,29   |
| 12150111.1 | 24-6 CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA                                  | 4                  | 600.0 |     | 155.617,16 | 85.706,70  | 241.323,86 | 1.105.000,00 | 1.105.000,00 | 863.676,14   |
| 12150111.2 | 25-9 CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA                                      | 4                  | 600.0 |     | 4.899,39   | 2.471,57   | 7.370,96   | 32.000,00    | 32.000,00    | 24.629,04    |
| 12150111.3 | 26-2 CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM                                       | 4                  | 600.0 |     | 1.246,09   | 634,80     | 1.880,89   | 8.000,00     | 8.000,00     | 6.119,11     |
| 12150120.0 | Contribuição do Servidor Civil Inativo                                          |                    |       |     | 2.272,00   | 1.136,00   | 3.408,00   | 20.000,00    | 20.000,00    | 16.592,00    |
| 12150121.1 | 27-5 CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - APOSENTADOS                               | 4                  | 600.0 |     | 2.272,00   | 1.136,00   | 3.408,00   | 20.000,00    | 20.000,00    | 16.592,00    |
|            | Total                                                                           |                    |       |     | 164.034,64 | 89.949,07  | 253.983,71 | 1.165.000,00 | 1.165.000,00 | 911.016,29   |
| 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                                                       |                    |       |     | 4.890,48   | 2.953,11   | 7.843,59   | 60.000,00    | 60.000,00    | 52.156,41    |
| 19200000.0 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                     |                    |       |     | 1.548,10   | 1.216,76   | 2.764,86   | 10.000,00    | 10.000,00    | 7.235,14     |
| 19210000.0 | Indenizações                                                                    |                    |       |     | 1.548,10   | 1.216,76   | 2.764,86   | 10.000,00    | 10.000,00    | 7.235,14     |
| 19219900.0 | Outras Indenizações                                                             |                    |       |     | 1.548,10   | 1.216,76   | 2.764,86   | 10.000,00    | 10.000,00    | 7.235,14     |
| 19219901.1 | 85-1 INDENIZAÇÕES                                                               | 4                  | 600.0 |     | 1.287,68   | 643,84     | 1.931,52   | 10.000,00    | 10.000,00    | 8.068,48     |
| 19219901.2 | 113-0 INDENIZAÇÃO - EDINEIA DA SILVA DESTRO ALMEIDA                             | 4                  | 600.0 |     | 104,17     | 104,17     | 208,34     | 0,00         | 0,00         | - 208,34     |
| 19219901.3 | 114-0 INDENIZAÇÃO - ROSIMAR JUNQUEIRA ROSSI                                     | 4                  | 600.0 |     | 156,25     | 468,75     | 625,00     | 0,00         | 0,00         | - 625,00     |
| 19900000.0 | Demais Receitas Correntes                                                       |                    |       |     | 3.342,38   | 1.736,35   | 5.078,73   | 50.000,00    | 50.000,00    | 44.921,27    |
| 19990000.0 | Outras Receitas Correntes                                                       |                    |       |     | 3.342,38   | 1.736,35   | 5.078,73   | 50.000,00    | 50.000,00    | 44.921,27    |
| 19990300.0 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência                        |                    |       |     | 3.342,38   | 1.736,35   | 5.078,73   | 50.000,00    | 50.000,00    | 44.921,27    |
| 19990301.1 | 86-4 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS                                 | 4                  | 600.0 |     | 3.342,38   | 1.736,35   | 5.078,73   | 50.000,00    | 50.000,00    | 44.921,27    |
|            | Total                                                                           |                    |       |     | 4.890,48   | 2.953,11   | 7.843,59   | 60.000,00    | 60.000,00    | 52.156,41    |
| 70000000.0 | Receitas Correntes – Intra OFSS                                                 |                    |       |     | 213.522,92 | 127.815,62 | 341.338,54 | 3.585.000,00 | 3.585.000,00 | 3.243.661,46 |
| 72000000.0 | Contribuições – Intra OFSS                                                      |                    |       |     | 204.329,32 | 123.218,82 | 327.548,14 | 1.469.500,00 | 1.469.500,00 | 1.141.951,86 |



# 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 Março / 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                                                                                                   |                                                |     |       | 204.329,32 | 123.218,82   | 327.548,14   | 1.469.500,00 | 1.469.500,00 | 1.141.951,86 |
| 72150000.0                      | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social – Intra OFSS                                         |                                                |     |       | 204.329,32 | 123.218,82   | 327.548,14   | 1.469.500,00 | 1.469.500,00 | 1.141.951,86 |
| 72150200.0                      | Contribuição Patronal – Servidor Civil – Intra OFSS                                                                                  |                                                |     |       | 0,00       | 10.869,36    | 10.869,36    | 0,00         | 0,00         | - 10.869,36  |
| 72150210.0                      | Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Intra OFSS                                                                            |                                                |     |       | 0,00       | 10.869,36    | 10.869,36    | 0,00         | 0,00         | - 10.869,36  |
| 72150212.1                      | 119,00.-0,00                                                                                                                         | MULTA E JUROS DE CONTRIBUIÇÕES - PREFEITURA    | 4   | 600.0 | 0,00       | 10.869,36    | 10.869,36    | 0,00         | 0,00         | - 10.869,36  |
| 72155000.0                      | Contribuição Patronal – Servidor Civil Inativo e Pensionistas – Intra OFSS                                                           |                                                |     |       | 204.329,32 | 112.349,46   | 316.678,78   | 1.469.500,00 | 1.469.500,00 | 1.152.821,22 |
| 72155010.0                      | Contribuição Patronal – Servidor Civil – Inativo – Intra OFSS                                                                        |                                                |     |       | 204.329,32 | 112.349,46   | 316.678,78   | 1.469.500,00 | 1.469.500,00 | 1.152.821,22 |
| 72155011.1                      | 89,00.-3,00                                                                                                                          | CPSSS PATRONAL - PREFEITURA                    | 4   | 600.0 | 196.555,27 | 108.419,89   | 304.975,16   | 1.419.500,00 | 1.419.500,00 | 1.114.524,84 |
| 72155011.2                      | 90,00.-3,00                                                                                                                          | CPSSS PATRONAL - CÂMARA                        | 4   | 600.0 | 6.197,75   | 3.126,55     | 9.324,30     | 40.000,00    | 40.000,00    | 30.675,70    |
| 72155011.3                      | 91,00.-6,00                                                                                                                          | CPSSS PATRONAL - IPREM                         | 4   | 600.0 | 1.576,30   | 803,02       | 2.379,32     | 10.000,00    | 10.000,00    | 7.620,68     |
|                                 | Total                                                                                                                                |                                                |     |       | 204.329,32 | 123.218,82   | 327.548,14   | 1.469.500,00 | 1.469.500,00 | 1.141.951,86 |
| 79000000.0                      | Outras Receitas Correntes – Intra OFSS                                                                                               |                                                |     |       | 9.193,60   | 4.596,80     | 13.790,40    | 2.115.500,00 | 2.115.500,00 | 2.101.709,60 |
| 79900000.0                      | Demais Receitas Correntes – Intra OFSS                                                                                               |                                                |     |       | 9.193,60   | 4.596,80     | 13.790,40    | 2.115.500,00 | 2.115.500,00 | 2.101.709,60 |
| 79990000.0                      | Outras Receitas Correntes – Intra OFSS                                                                                               |                                                |     |       | 9.193,60   | 4.596,80     | 13.790,40    | 2.115.500,00 | 2.115.500,00 | 2.101.709,60 |
| 79990100.0                      | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social – Intra OFSS |                                                |     |       | 9.193,60   | 4.596,80     | 13.790,40    | 2.115.500,00 | 2.115.500,00 | 2.101.709,60 |
| 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 | 9.193,60   | 4.596,80     | 13.790,40    | 57.700,00    | 57.700,00    | 43.909,60    |
| 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                                                                                                                                |                                                |     |       | 9.193,60   | 4.596,80     | 13.790,40    | 2.115.500,00 | 2.115.500,00 | 2.101.709,60 |
|                                 | Total Orçamentário                                                                                                                   |                                                |     |       | 382.448,04 | 220.717,80   | 603.165,84   | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 4.496.834,16 |
| PASSIVO CIRCULANTE              |                                                                                                                                      |                                                |     |       | 65.709,64  | 33.283,47    | 98.993,11    | 0,00         | 0,00         | - 98.993,11  |
| 218830104.0                     | 981-0                                                                                                                                | IRRF - IMPOSTO RETIDO NA FONTE                 | 4   | 0.0   | 17.680,49  | 8.827,20     | 26.507,69    | 0,00         | 0,00         | - 26.507,69  |
| 218810115.0                     | 982-3                                                                                                                                | EMPRESTIMOS BRADESCO                           | 4   | 0.0   | 17.131,24  | 8.565,62     | 25.696,86    | 0,00         | 0,00         | - 25.696,86  |
| 218810115.0                     | 983-6                                                                                                                                | EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - PM                 | 4   | 0.0   | 8.152,04   | 5.022,48     | 13.174,52    | 0,00         | 0,00         | - 13.174,52  |
| 218810113.0                     | 986-5                                                                                                                                | SINDICATO                                      | 4   | 0.0   | 10.903,43  | 5.893,41     | 16.796,84    | 0,00         | 0,00         | - 16.796,84  |
| 218810115.0                     | 987-8                                                                                                                                | EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL                      | 4   | 0.0   | 9.880,12   | 3.993,60     | 13.873,72    | 0,00         | 0,00         | - 13.873,72  |
| 218810115.0                     | 992-0                                                                                                                                | EMPRESTIMO BRADESCO - PM                       | 4   | 0.0   | 1.962,32   | 981,16       | 2.943,48     | 0,00         | 0,00         | - 2.943,48   |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA |                                                                                                                                      |                                                |     |       | - 1.604,16 | - 162.674,04 | - 164.278,20 | 0,00         | 0,00         | 164.278,20   |
| 361710800.0                     | 997-5                                                                                                                                | PERDAS COM INVESTIMENTOS                       | 4   | 0.0   | - 1.604,16 | - 162.674,04 | - 164.278,20 | 0,00         | 0,00         | 164.278,20   |



# IPREM PARANAPUÃ

AVENIDA JOÃO CARDOSO Nº3063 Bairro: CENTRO

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

## Balancete Analítico Da Receita - Mês Março / 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        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----|---------------|-------------|---------------|--------|------------|--------------|
| VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA |                                                   |                          |     |     | 639.356,14    | 78.198,79   | 717.554,93    | 0,00   | 0,00       | - 717.554,93 |
| 461710800.0                     | 996-2                                             | GANHOS COM INVESTIMENTOS | 4   | 0.0 | 639.356,14    | 78.198,79   | 717.554,93    | 0,00   | 0,00       | - 717.554,93 |
| Total ExtraOrçamentário         |                                                   |                          |     |     | 703.461,62    | - 51.191,78 | 652.269,84    | 0,00   | 0,00       | 0,00         |
| Total Orçamentário/Extra        |                                                   |                          |     |     | 1.085.909,66  | 169.526,02  | 1.255.435,68  | 0,00   | 0,00       | 0,00         |
| 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 00000076804 - BB PREVID IMA-B           |                          |     |     | 660.601,04    | 0,00        | 660.601,04    |        |            |              |
| 188.0                           | 001 67318 00000076840 - 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:                    |                                                   |                          |     |     |               |             | 14.619.640,25 |        |            |              |

ROSIMAR JUNQUEIRA ROSSI

PRESIDENTE IPREM

103.610.988-71

JCR - ASSESSORIA CONTABIL

CONTADOR

2SP020734/O-5

JUCELIA IZILDINHA BASSO AGUIAR

TESOUREIRA

18916001848