



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 Maio / 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				362.517,37	104.515,82	467.033,19	1.515.000,00	1.515.000,00	1.047.966,81
12000000.0	Contribuições				351.940,86	101.678,73	453.619,59	1.165.000,00	1.165.000,00	711.380,41
12100000.0	Contribuições Sociais				351.940,86	101.678,73	453.619,59	1.165.000,00	1.165.000,00	711.380,41
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				351.940,86	101.678,73	453.619,59	1.165.000,00	1.165.000,00	711.380,41
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil				351.940,86	101.678,73	453.619,59	1.165.000,00	1.165.000,00	711.380,41
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo				347.396,86	100.542,73	447.939,59	1.145.000,00	1.145.000,00	697.060,41
12150111.1	24-6 CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	4	600.0		335.038,64	97.436,36	432.475,00	1.105.000,00	1.105.000,00	672.525,00
12150111.2	25-9 CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	4	600.0		9.842,53	2.471,57	12.314,10	32.000,00	32.000,00	19.685,90
12150111.3	26-2 CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	4	600.0		2.515,69	634,80	3.150,49	8.000,00	8.000,00	4.849,51
12150120.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo				4.544,00	1.136,00	5.680,00	20.000,00	20.000,00	14.320,00
12150121.1	27-5 CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - APOSENTADOS	4	600.0		4.544,00	1.136,00	5.680,00	20.000,00	20.000,00	14.320,00
	Total				351.940,86	101.678,73	453.619,59	1.165.000,00	1.165.000,00	711.380,41
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				10.576,51	2.837,09	13.413,60	60.000,00	60.000,00	46.586,40
19200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				3.761,43	1.100,74	4.862,17	10.000,00	10.000,00	5.137,83
19210000.0	Indenizações				3.761,43	1.100,74	4.862,17	10.000,00	10.000,00	5.137,83
19219900.0	Outras Indenizações				3.761,43	1.100,74	4.862,17	10.000,00	10.000,00	5.137,83
19219901.1	85-1 INDENIZAÇÕES	4	600.0		2.928,09	996,57	3.924,66	10.000,00	10.000,00	6.075,34
19219901.2	113-0 INDENIZAÇÃO - EDINEIA DA SILVA DESTRO ALMEIDA	4	600.0		208,34	104,17	312,51	0,00	0,00	- 312,51
19219901.3	114-0 INDENIZAÇÃO - ROSIMAR JUNQUEIRA ROSSI	4	600.0		625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	- 625,00
19900000.0	Demais Receitas Correntes				6.815,08	1.736,35	8.551,43	50.000,00	50.000,00	41.448,57
19990000.0	Outras Receitas Correntes				6.815,08	1.736,35	8.551,43	50.000,00	50.000,00	41.448,57
19990300.0	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				6.815,08	1.736,35	8.551,43	50.000,00	50.000,00	41.448,57
19990301.1	86-4 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	4	600.0		6.815,08	1.736,35	8.551,43	50.000,00	50.000,00	41.448,57
	Total				10.576,51	2.837,09	13.413,60	60.000,00	60.000,00	46.586,40
70000000.0	Receitas Correntes – Intra OFSS				468.415,13	131.784,39	600.199,52	3.585.000,00	3.585.000,00	2.984.800,48
72000000.0	Contribuições – Intra OFSS				450.027,93	127.187,59	577.215,52	1.469.500,00	1.469.500,00	892.284,48



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 Maio / 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				450.027,93	127.187,59	577.215,52	1.469.500,00	1.469.500,00	892.284,48
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social – Intra OFSS				450.027,93	127.187,59	577.215,52	1.469.500,00	1.469.500,00	892.284,48
72150200.0	Contribuição Patronal – Servidor Civil – Intra OFSS				10.869,36	0,00	10.869,36	0,00	0,00	- 10.869,36
72150210.0	Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Intra OFSS				10.869,36	0,00	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	10.869,36	0,00	10.869,36	0,00	0,00	- 10.869,36
72155000.0	Contribuição Patronal – Servidor Civil Inativo e Pensionistas – Intra OFSS				439.158,57	127.187,59	566.346,16	1.469.500,00	1.469.500,00	903.153,84
72155010.0	Contribuição Patronal – Servidor Civil – Inativo – Intra OFSS				439.158,57	127.187,59	566.346,16	1.469.500,00	1.469.500,00	903.153,84
72155011.1	89,00.-3,00	CPSSS PATRONAL - PREFEITURA	4	600.0	423.525,39	123.258,03	546.783,42	1.419.500,00	1.419.500,00	872.716,58
72155011.2	90,00.-3,00	CPSSS PATRONAL - CÂMARA	4	600.0	12.450,84	3.126,54	15.577,38	40.000,00	40.000,00	24.422,62
72155011.3	91,00.-6,00	CPSSS PATRONAL - IPREM	4	600.0	3.182,34	803,02	3.985,36	10.000,00	10.000,00	6.014,64
	Total				450.027,93	127.187,59	577.215,52	1.469.500,00	1.469.500,00	892.284,48
79000000.0	Outras Receitas Correntes – Intra OFSS				18.387,20	4.596,80	22.984,00	2.115.500,00	2.115.500,00	2.092.516,00
79900000.0	Demais Receitas Correntes – Intra OFSS				18.387,20	4.596,80	22.984,00	2.115.500,00	2.115.500,00	2.092.516,00
79990000.0	Outras Receitas Correntes – Intra OFSS				18.387,20	4.596,80	22.984,00	2.115.500,00	2.115.500,00	2.092.516,00
79990100.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social – Intra OFSS				18.387,20	4.596,80	22.984,00	2.115.500,00	2.115.500,00	2.092.516,00
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	18.387,20	4.596,80	22.984,00	57.700,00	57.700,00	34.716,00
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				18.387,20	4.596,80	22.984,00	2.115.500,00	2.115.500,00	2.092.516,00
	Total Orçamentário				830.932,50	236.300,21	1.067.232,71	5.100.000,00	5.100.000,00	4.032.767,29
PASSIVO CIRCULANTE					131.656,60	33.663,23	165.319,83	0,00	0,00	- 165.319,83
218830104.0	981-0	IRRF - IMPOSTO RETIDO NA FONTE	4	0.0	35.334,89	8.827,20	44.162,09	0,00	0,00	- 44.162,09
218810115.0	982-3	EMPRESTIMOS BRADESCO	4	0.0	34.262,48	8.499,43	42.761,91	0,00	0,00	- 42.761,91
218810115.0	983-6	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - PM	4	0.0	18.197,00	6.003,64	24.200,64	0,00	0,00	- 24.200,64
218810113.0	986-5	SINDICATO	4	0.0	23.051,43	6.339,36	29.390,79	0,00	0,00	- 29.390,79
218810115.0	987-8	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	4	0.0	17.867,32	3.993,60	21.860,92	0,00	0,00	- 21.860,92
218810115.0	992-0	EMPRESTIMO BRADESCO - PM	4	0.0	2.943,48	0,00	2.943,48	0,00	0,00	- 2.943,48
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					- 167.265,31	- 14.329,63	- 181.594,94	0,00	0,00	181.594,94
361710800.0	997-5	PERDAS COM INVESTIMENTOS	4	0.0	- 167.265,31	- 14.329,63	- 181.594,94	0,00	0,00	181.594,94



IPREM PARANAPUÃ

AVENIDA JOÃO CARDOSO Nº3063 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Maio / 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					937.394,78	141.877,20	1.079.271,98	0,00	0,00	- 1.079.271,98
461710800.0	996-2	GANHOS COM INVESTIMENTOS	4	0.0	937.394,78	141.877,20	1.079.271,98	0,00	0,00	- 1.079.271,98
Total ExtraOrçamentário					901.786,07	161.210,80	1.062.996,87	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário/Extra					1.732.718,57	397.511,01	2.130.229,58	0,00	0,00	0,00
10.0	TESOURARIA				0,00	0,00	0,00			
185.0	001 67318 00000007684 - B Brasil - IDKA				1.169.765,84	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:							15.494.434,15			

ROSIMAR JUNQUEIRA ROSSI

PRESIDENTE IPREM

103.610.988-71

JCR - ASSESSORIA CONTABIL

CONTADOR

2SP020734/O-5

JUCELIA IZILDINHA BASSO AGUIAR

TESOUREIRA

18916001848