

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUN

RUA SANTOS, N. 350 Bairro: CENTRO

CNPJ: 05146146000163, Email: contato@ipremaspasia.sp.gov.br / ASPÁSIA-SP

Pagina: 1 de 4
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Fevereiro / 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 0				58.653,58	62.081,00	120.734,58	1.142.000,00	1.142.000,00	1.021.265,42
12000000.0	Contribuições 0				58.653,58	62.081,00	120.734,58	842.000,00	842.000,00	721.265,42
12100000.0	Contribuições Sociais 0				58.653,58	62.081,00	120.734,58	842.000,00	842.000,00	721.265,42
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 0				58.653,58	62.081,00	120.734,58	842.000,00	842.000,00	721.265,42
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil 0				58.653,58	62.081,00	120.734,58	842.000,00	842.000,00	721.265,42
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo 0				58.653,58	62.081,00	120.734,58	842.000,00	842.000,00	721.265,42
12150111.1	19-4 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		4	600.0	0,00	60.056,47	60.056,47	800.000,00	800.000,00	739.943,53
12150111.2	20-4 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		4	600.0	0,00	2.024,53	2.024,53	32.000,00	32.000,00	29.975,47
12150111.3	157-0 CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - PREFEITURA 2024		4	600.0	58.653,58	0,00	58.653,58	0,00	0,00	- 58.653,58
12150112.1	21-7 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		4	600.0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total				58.653,58	62.081,00	120.734,58	842.000,00	842.000,00	721.265,42
13000000.0	Receita Patrimonial 0				0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
13200000.0	Valores Mobiliários 0				0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
13210000.0	Juros e Correções Monetárias 0				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				0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
13210401.1	28-8 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 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
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS 0				172.218,40	117.724,70	289.943,10	2.313.000,00	2.313.000,00	2.023.056,90
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS 0				113.115,92	117.724,70	230.840,62	1.570.000,00	1.570.000,00	1.339.159,38
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS 0				113.115,92	117.724,70	230.840,62	1.570.000,00	1.570.000,00	1.339.159,38
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS 0				113.115,92	117.724,70	230.840,62	1.570.000,00	1.570.000,00	1.339.159,38
72150200.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS 0				77.926,52	0,00	77.926,52	0,00	0,00	- 77.926,52

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUN

RUA SANTOS, N. 350 Bairro: CENTRO

CNPJ: 05146146000163, Email: contato@ipremaspasia.sp.gov.br / ASPÁSIA-SP

Pagina: 2 de 4
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Fevereiro / 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
72150210.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS 0				77.926,52	0,00	77.926,52	0,00	0,00	- 77.926,52
72150211.1	158,00.-0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA 2024		4	600.0	77.926,52	0,00	77.926,52	0,00	0,00	- 77.926,52
72155000.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS 0				0,00	82.479,84	82.479,84	1.150.000,00	1.150.000,00	1.067.520,16
72155010.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS 0				0,00	82.479,84	82.479,84	1.150.000,00	1.150.000,00	1.067.520,16
72155011.1	71,00.-2,00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		4	600.0	0,00	79.790,10	79.790,10	1.100.000,00	1.100.000,00	1.020.209,90
72155011.2	72,00.-5,00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		4	600.0	0,00	2.689,74	2.689,74	40.000,00	40.000,00	37.310,26
72155012.1	73,00.-8,00 MULTA E JUROS - PATRONAL		4	600.0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72155100.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS 0				35.189,40	35.244,86	70.434,26	420.000,00	420.000,00	349.565,74
72155110.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS 0				35.189,40	35.244,86	70.434,26	420.000,00	420.000,00	349.565,74
72155111.2	74,00.-1,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 02294/20		4	600.0	6.807,64	6.818,44	13.626,08	81.000,00	81.000,00	67.373,92
72155111.3	75,00.-4,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00481/21		4	600.0	7.150,93	7.162,26	14.313,19	84.000,00	84.000,00	69.686,81
72155111.4	76,00.-7,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00370/20		4	600.0	8.050,39	8.063,28	16.113,67	95.000,00	95.000,00	78.886,33
72155111.5	77,00.-0,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 0500/21		4	600.0	1.128,91	1.130,70	2.259,61	15.000,00	15.000,00	12.740,39
72155111.6	83,00.-5,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - 179/2024		4	600.0	12.051,53	12.070,18	24.121,71	145.000,00	145.000,00	120.878,29
	Total				113.115,92	117.724,70	230.840,62	1.570.000,00	1.570.000,00	1.339.159,38
79000000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0				59.102,48	0,00	59.102,48	743.000,00	743.000,00	683.897,52
79900000.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS 0				59.102,48	0,00	59.102,48	743.000,00	743.000,00	683.897,52
79990000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0				59.102,48	0,00	59.102,48	743.000,00	743.000,00	683.897,52
79990100.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS 0				59.102,48	0,00	59.102,48	743.000,00	743.000,00	683.897,52
79990101.1	78,00.-3,00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU		4	600.0	0,00	0,00	0,00	743.000,00	743.000,00	743.000,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUN

RUA SANTOS, N. 350 Bairro: CENTRO

CNPJ: 05146146000163, Email: contato@ipremaspasia.sp.gov.br / ASPÁSIA-SP

Pagina: 3 de 4
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Fevereiro / 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
79990101.2	156.00.-0,00	JUROS E CORREÇÕES DO APORTE ATUARIAL 2024	4	600.0	59.102,48	0,00	59.102,48	0,00	0,00	- 59.102,48
Total					59.102,48	0,00	59.102,48	743.000,00	743.000,00	683.897,52
Total Orçamentário					230.871,98	179.805,70	410.677,68	3.455.000,00	3.455.000,00	3.044.322,32
PASSIVO CIRCULANTE					12.352,80	12.666,22	25.019,02	0,00	0,00	- 25.019,02
218810115.0	902-7	EMPRESTIMO SANTANDER	4	0.0	1.249,05	1.249,05	2.498,10	0,00	0,00	- 2.498,10
218830104.0	909-8	I.R.R.F. EMPRESAS	4	0.0	63,42	145,02	208,44	0,00	0,00	- 208,44
218810115.0	910-8	EMPRESTIMO CEF	4	0.0	6.432,10	6.640,32	13.072,42	0,00	0,00	- 13.072,42
218830104.0	999-1	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	4	0.0	4.608,23	4.631,83	9.240,06	0,00	0,00	- 9.240,06
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00	- 19.765,15	- 19.765,15	0,00	0,00	19.765,15
361110199.0	946-7	REND.APLIC.FINANCEIRA.NEGATIVA	4	0.0	0,00	- 19.765,15	- 19.765,15	0,00	0,00	19.765,15
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					223.711,89	117.639,68	341.351,57	0,00	0,00	- 341.351,57
461910000.0	911-1	REND. APLIC.FINANCEIRA -VAR.POSITIVA	4	0.0	223.711,89	117.639,68	341.351,57	0,00	0,00	- 341.351,57
Total ExtraOrçamentário					236.064,69	110.540,75	346.605,44	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário/Extra					466.936,67	290.346,45	757.283,12	0,00	0,00	0,00
10.0	CAIXA				0,00	0,00	0,00			
211.0	748 07030 00000768790 - SICREDI BOLSA AMERICANA FIC LP				348.685,59	0,00	348.685,59			
213.0	748 07030 00000768790 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1				709.420,76	0,00	709.420,76			
251.0	104 05970 00000003022 - CEF MOVIMENTO				12.620,22	0,00	12.620,22			
252.0	104 05970 000000030222 - IMA-B 5 TP RF LP				1.341.504,80	0,00	1.341.504,80			
253.0	104 05970 00000003022 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU				115.770,34	0,00	115.770,34			
254.0	033 00503 00004501590 - DI TITULOS PUBL PREMIUM				1.424.296,88	0,00	1.424.296,88			
255.0	033 00503 00004501765 - DE TITULOS PUBL PREMIUM				87.474,47	0,00	87.474,47			
256.0	033 00503 00004501772 - DI TITULOS PUBL PREMIUM				48.048,31	0,00	48.048,31			
259.0	033 05030 00450001772 - MOV. DESP. ADM				1.712,55	0,00	1.712,55			
260.0	237 05266 00000575134 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS				1.716.526,63	0,00	1.716.526,63			
261.0	237 05260 00005751349 - MOVIMENTO				1,00	0,00	1,00			
263.0	237 05266 05751344499 - FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA				1.903.291,97	0,00	1.903.291,97			
265.0	104 05970 00000663022 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA				1.139.993,93	0,00	1.139.993,93			
266.0	001 27529 00000790517 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS				108.350,70	0,00	108.350,70			
267.0	001 27529 00000790527 - BB AÇÕES VALOR				96.645,58	0,00	96.645,58			
270.0	001 27529 00079050007 - BB PREV IMA-B TP				1.738.053,99	0,00	1.738.053,99			

Balancete Analítico Da Receita - Mês Fevereiro / 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
271.0	001 27529 00000279057	- APLICAÇÃO RF IDKA2			1.761.839,29	0,00	1.761.839,29			
272.0	001 27529 00000779057	- APLICAÇÃO PREV RF PERFIL			3.199.845,46	0,00	3.199.845,46			
Soma					15.754.082,47	0,00	15.754.082,47			
Total Geral:							16.511.365,59			

MARCELO PERINELLI

DIRETOR PRESIDENTE

339.588.298-56

THIAGO DE JESUS FRANCISCO

CONTADOR

CRC 1SP293437/O-8

ROBSON FERRAZ GONÇALVES

DIRETORA FINANÇAS

344.201.488-37