

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUN

RUA SANTOS, N. 350 Bairro: CENTRO

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

Página: 1 de 4
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Março / 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				120.734,58	63.132,00	183.866,58	1.142.000,00	1.142.000,00	958.133,42
12000000.0	Contribuições 0				120.734,58	63.132,00	183.866,58	842.000,00	842.000,00	658.133,42
12100000.0	Contribuições Sociais 0				120.734,58	63.132,00	183.866,58	842.000,00	842.000,00	658.133,42
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 0				120.734,58	63.132,00	183.866,58	842.000,00	842.000,00	658.133,42
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil 0				120.734,58	63.132,00	183.866,58	842.000,00	842.000,00	658.133,42
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo 0				120.734,58	63.132,00	183.866,58	842.000,00	842.000,00	658.133,42
12150111.1	19-4 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		4	600.0	60.056,47	61.107,47	121.163,94	800.000,00	800.000,00	678.836,06
12150111.2	20-4 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		4	600.0	2.024,53	2.024,53	4.049,06	32.000,00	32.000,00	27.950,94
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				120.734,58	63.132,00	183.866,58	842.000,00	842.000,00	658.133,42
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				289.943,10	184.448,64	474.391,74	2.313.000,00	2.313.000,00	1.838.608,26
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS 0				230.840,62	119.728,33	350.568,95	1.570.000,00	1.570.000,00	1.219.431,05
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS 0				230.840,62	119.728,33	350.568,95	1.570.000,00	1.570.000,00	1.219.431,05
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS 0				230.840,62	119.728,33	350.568,95	1.570.000,00	1.570.000,00	1.219.431,05
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 Março / 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			82.479,84	83.876,22	166.356,06	1.150.000,00	1.150.000,00	983.643,94
72155010.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS 0			82.479,84	83.876,22	166.356,06	1.150.000,00	1.150.000,00	983.643,94
72155011.1	71,00.-2,00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	4	600.0	79.790,10	81.186,48	160.976,58	1.100.000,00	1.100.000,00	939.023,42
72155011.2	72,00.-5,00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	4	600.0	2.689,74	2.689,74	5.379,48	40.000,00	40.000,00	34.620,52
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			70.434,26	35.852,11	106.286,37	420.000,00	420.000,00	313.713,63
72155110.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS 0			70.434,26	35.852,11	106.286,37	420.000,00	420.000,00	313.713,63
72155111.2	74,00.-1,00	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 02294/20	4	600.0	13.626,08	6.931,77	20.557,85	81.000,00	81.000,00	60.442,15
72155111.3	75,00.-4,00	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00481/21	4	600.0	14.313,19	7.285,63	21.598,82	84.000,00	84.000,00	62.401,18
72155111.4	76,00.-7,00	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00370/20	4	600.0	16.113,67	8.197,57	24.311,24	95.000,00	95.000,00	70.688,76
72155111.5	77,00.-0,00	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 0500/21	4	600.0	2.259,61	1.150,17	3.409,78	15.000,00	15.000,00	11.590,22
72155111.6	83,00.-5,00	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - 179/2024	4	600.0	24.121,71	12.286,97	36.408,68	145.000,00	145.000,00	108.591,32
		Total			230.840,62	119.728,33	350.568,95	1.570.000,00	1.570.000,00	1.219.431,05
78000000.0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78200000.0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78220000.0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78229900.0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78229901.1	165,00.-0,00	RESTITUIÇÃO DE DEPOSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4	600.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79000000.0		Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0			59.102,48	64.720,31	123.822,79	743.000,00	743.000,00	619.177,21
79900000.0		Demais Receitas Correntes - Intra OFSS 0			59.102,48	64.720,31	123.822,79	743.000,00	743.000,00	619.177,21

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 Março / 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
79990000.0	0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			59.102,48	64.720,31	123.822,79	743.000,00	743.000,00	619.177,21
79990100.0	0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS			59.102,48	64.720,31	123.822,79	743.000,00	743.000,00	619.177,21
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
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
79990101.3	160,00.-0,00	JUROS E CORREÇÕES APORTE ATUARIAL 12/2024	4	600.0	0,00	3.036,91	3.036,91	0,00	0,00	- 3.036,91
79990101.4	161,00.-0,00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEF. ATUARIAL 12/2024	4	600.0	0,00	61.683,40	61.683,40	0,00	0,00	- 61.683,40
Total					59.102,48	64.720,31	123.822,79	743.000,00	743.000,00	619.177,21
Total Orçamentário					410.677,68	247.580,64	658.258,32	3.455.000,00	3.455.000,00	2.796.741,68
PASSIVO CIRCULANTE					25.019,02	12.908,42	37.927,44	0,00	0,00	- 37.927,44
218810115.0	902-7	EMPRESTIMO SANTANDER	4	0.0	2.498,10	1.902,05	4.400,15	0,00	0,00	- 4.400,15
218830104.0	909-8	I.R.R.F. EMPRESAS	4	0.0	208,44	150,53	358,97	0,00	0,00	- 358,97
218810115.0	910-8	EMPRESTIMO CEF	4	0.0	13.072,42	6.215,35	19.287,77	0,00	0,00	- 19.287,77
218830104.0	999-1	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	4	0.0	9.240,06	4.640,49	13.880,55	0,00	0,00	- 13.880,55
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					- 19.765,15	- 28.244,42	- 48.009,57	0,00	0,00	48.009,57
361110199.0	946-7	REND.APLIC.FINANCEIRA.NEGATIVA	4	0.0	- 19.765,15	- 28.244,42	- 48.009,57	0,00	0,00	48.009,57
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					341.351,57	150.971,74	492.323,31	0,00	0,00	- 492.323,31
461910000.0	911-1	REND. APLIC.FINANCEIRA -VAR.POSITIVA	4	0.0	341.351,57	150.971,74	492.323,31	0,00	0,00	- 492.323,31
Total ExtraOrçamentário					346.605,44	135.635,74	482.241,18	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário/Extra					757.283,12	383.216,38	1.140.499,50	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 00000030222 -	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			

Balancete Analítico Da Receita - Mês Março / 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
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			
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:							16.894.581,97			

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