

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 Abril / 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				183.866,58	65.722,37	249.588,95	1.142.000,00	1.142.000,00	892.411,05
12000000.0	Contribuições 0				183.866,58	65.722,37	249.588,95	842.000,00	842.000,00	592.411,05
12100000.0	Contribuições Sociais 0				183.866,58	65.722,37	249.588,95	842.000,00	842.000,00	592.411,05
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 0				183.866,58	65.722,37	249.588,95	842.000,00	842.000,00	592.411,05
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil 0				183.866,58	65.722,37	249.588,95	842.000,00	842.000,00	592.411,05
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo 0				183.866,58	65.722,37	249.588,95	842.000,00	842.000,00	592.411,05
12150111.1	19-4 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		4	600.0	121.163,94	61.312,78	182.476,72	800.000,00	800.000,00	617.523,28
12150111.2	20-4 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		4	600.0	4.049,06	4.409,59	8.458,65	32.000,00	32.000,00	23.541,35
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				183.866,58	65.722,37	249.588,95	842.000,00	842.000,00	592.411,05
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				474.391,74	187.211,84	661.603,58	2.313.000,00	2.313.000,00	1.651.396,42
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS 0				350.568,95	123.517,06	474.086,01	1.570.000,00	1.570.000,00	1.095.913,99
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS 0				350.568,95	123.517,06	474.086,01	1.570.000,00	1.570.000,00	1.095.913,99
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS 0				350.568,95	123.517,06	474.086,01	1.570.000,00	1.570.000,00	1.095.913,99
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 Abril / 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				166.356,06	87.317,65	253.673,71	1.150.000,00	1.150.000,00	896.326,29
72155010.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS 0				166.356,06	87.317,65	253.673,71	1.150.000,00	1.150.000,00	896.326,29
72155011.1	71,00.-2,00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		4	600.0	160.976,58	81.459,16	242.435,74	1.100.000,00	1.100.000,00	857.564,26
72155011.2	72,00.-5,00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		4	600.0	5.379,48	5.858,49	11.237,97	40.000,00	40.000,00	28.762,03
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				106.286,37	36.199,41	142.485,78	420.000,00	420.000,00	277.514,22
72155110.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS 0				106.286,37	36.199,41	142.485,78	420.000,00	420.000,00	277.514,22
72155111.2	74,00.-1,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 02294/20		4	600.0	20.557,85	6.995,15	27.553,00	81.000,00	81.000,00	53.447,00
72155111.3	75,00.-4,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00481/21		4	600.0	21.598,82	7.356,11	28.954,93	84.000,00	84.000,00	55.045,07
72155111.4	76,00.-7,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00370/20		4	600.0	24.311,24	8.272,20	32.583,44	95.000,00	95.000,00	62.416,56
72155111.5	77,00.-0,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 0500/21		4	600.0	3.409,78	1.161,30	4.571,08	15.000,00	15.000,00	10.428,92
72155111.6	83,00.-5,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - 179/2024		4	600.0	36.408,68	12.414,65	48.823,33	145.000,00	145.000,00	96.176,67
	Total				350.568,95	123.517,06	474.086,01	1.570.000,00	1.570.000,00	1.095.913,99
78000000.0					0,00	1.789,50	1.789,50	0,00	0,00	- 1.789,50
78200000.0					0,00	1.789,50	1.789,50	0,00	0,00	- 1.789,50
78220000.0					0,00	1.789,50	1.789,50	0,00	0,00	- 1.789,50
78229900.0					0,00	1.789,50	1.789,50	0,00	0,00	- 1.789,50
78229901.1	165,00.-0,00 RESTITUIÇÃO DE DEPOSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS		4	600.0	0,00	1.789,50	1.789,50	0,00	0,00	- 1.789,50
	Total				0,00	1.789,50	1.789,50	0,00	0,00	- 1.789,50
79000000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0				123.822,79	61.905,28	185.728,07	743.000,00	743.000,00	557.271,93
79900000.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS 0				123.822,79	61.905,28	185.728,07	743.000,00	743.000,00	557.271,93

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 Abril / 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			123.822,79	61.905,28	185.728,07	743.000,00	743.000,00	557.271,93
79990100.0	0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS			123.822,79	61.905,28	185.728,07	743.000,00	743.000,00	557.271,93
79990101.1	78,00.-3,00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	4	600.0	0,00	61.905,28	61.905,28	743.000,00	743.000,00	681.094,72
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	3.036,91	0,00	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	61.683,40	0,00	61.683,40	0,00	0,00	- 61.683,40
Total					123.822,79	61.905,28	185.728,07	743.000,00	743.000,00	557.271,93
Total Orçamentário					658.258,32	252.934,21	911.192,53	3.455.000,00	3.455.000,00	2.543.807,47
PASSIVO CIRCULANTE					37.927,44	12.905,23	50.832,67	0,00	0,00	- 50.832,67
218810115.0	902-7	EMPRESTIMO SANTANDER	4	0.0	4.400,15	1.902,05	6.302,20	0,00	0,00	- 6.302,20
218830104.0	909-8	I.R.R.F. EMPRESAS	4	0.0	358,97	147,34	506,31	0,00	0,00	- 506,31
218810115.0	910-8	EMPRESTIMO CEF	4	0.0	19.287,77	6.215,35	25.503,12	0,00	0,00	- 25.503,12
218830104.0	999-1	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	4	0.0	13.880,55	4.640,49	18.521,04	0,00	0,00	- 18.521,04
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					- 48.009,57	- 3.083,17	- 51.092,74	0,00	0,00	51.092,74
361110199.0	946-7	REND.APLIC.FINANCEIRA.NEGATIVA	4	0.0	- 48.009,57	- 3.083,17	- 51.092,74	0,00	0,00	51.092,74
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					492.323,31	246.663,03	738.986,34	0,00	0,00	- 738.986,34
461910000.0	911-1	REND. APLIC.FINANCEIRA -VAR.POSITIVA	4	0.0	492.323,31	246.663,03	738.986,34	0,00	0,00	- 738.986,34
Total ExtraOrçamentário					482.241,18	256.485,09	738.726,27	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário/Extra					1.140.499,50	509.419,30	1.649.918,80	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 Abril / 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:							17.404.001,27			

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