

Balancete Analítico Da Receita - Mês Junho / 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			334.250,31	62.302,45	396.552,76	1.142.000,00	1.142.000,00	745.447,24
12000000.0	Contribuições	0			313.309,51	62.302,45	375.611,96	842.000,00	842.000,00	466.388,04
12100000.0	Contribuições Sociais	0			313.309,51	62.302,45	375.611,96	842.000,00	842.000,00	466.388,04
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0			313.309,51	62.302,45	375.611,96	842.000,00	842.000,00	466.388,04
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil	0			313.309,51	62.302,45	375.611,96	842.000,00	842.000,00	466.388,04
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0			313.309,51	62.302,45	375.611,96	842.000,00	842.000,00	466.388,04
12150111.1	19-4 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		4	600.0	244.058,33	62.302,45	306.360,78	800.000,00	800.000,00	493.639,22
12150111.2	20-4 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		4	600.0	10.597,60	0,00	10.597,60	32.000,00	32.000,00	21.402,40
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				313.309,51	62.302,45	375.611,96	842.000,00	842.000,00	466.388,04
13000000.0	Receita Patrimonial	0			20.940,80	0,00	20.940,80	300.000,00	300.000,00	279.059,20
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
13600000.0	Cessão de Direitos	0			20.940,80	0,00	20.940,80	0,00	0,00	- 20.940,80
13610000.0	Cessão de Direitos	0			20.940,80	0,00	20.940,80	0,00	0,00	- 20.940,80
13610100.0	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0			20.940,80	0,00	20.940,80	0,00	0,00	- 20.940,80
13610110.0	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	0			20.940,80	0,00	20.940,80	0,00	0,00	- 20.940,80
13610111.2	168-0 GERENCIAMENTO E OPRECIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO		4	600.0	20.940,80	0,00	20.940,80	0,00	0,00	- 20.940,80
	Total				20.940,80	0,00	20.940,80	300.000,00	300.000,00	279.059,20

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 Junho / 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
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS 0				844.667,73	120.151,66	964.819,39	2.313.000,00	2.313.000,00	1.348.180,61
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS 0				595.244,88	119.518,17	714.763,05	1.570.000,00	1.570.000,00	855.236,95
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS 0				595.244,88	119.518,17	714.763,05	1.570.000,00	1.570.000,00	855.236,95
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS 0				595.244,88	119.518,17	714.763,05	1.570.000,00	1.570.000,00	855.236,95
72150200.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS 0				77.926,52	0,00	77.926,52	0,00	0,00	- 77.926,52
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
72150211.2	178,00.-0,00 PATRONAL PREFEITURA EXERCÍCIO ANTERIOR - MPS		4	600.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72155000.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS 0				338.331,83	82.774,05	421.105,88	1.150.000,00	1.150.000,00	728.894,12
72155010.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS 0				338.331,83	82.774,05	421.105,88	1.150.000,00	1.150.000,00	728.894,12
72155011.1	71,00.-2,00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		4	600.0	324.252,09	82.774,05	407.026,14	1.100.000,00	1.100.000,00	692.973,86
72155011.2	72,00.-5,00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		4	600.0	14.079,74	0,00	14.079,74	40.000,00	40.000,00	25.920,26
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				178.986,53	36.744,12	215.730,65	420.000,00	420.000,00	204.269,35
72155110.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS 0				178.986,53	36.744,12	215.730,65	420.000,00	420.000,00	204.269,35
72155111.2	74,00.-1,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 02294/20		4	600.0	34.602,30	7.092,25	41.694,55	81.000,00	81.000,00	39.305,45
72155111.3	75,00.-4,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00481/21		4	600.0	36.372,11	7.466,41	43.838,52	84.000,00	84.000,00	40.161,48
72155111.4	76,00.-7,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00370/20		4	600.0	40.920,35	8.388,25	49.308,60	95.000,00	95.000,00	45.691,40
72155111.5	77,00.-0,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 0500/21		4	600.0	5.742,02	1.178,72	6.920,74	15.000,00	15.000,00	8.079,26
72155111.6	83,00.-5,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - 179/2024		4	600.0	61.349,75	12.618,49	73.968,24	145.000,00	145.000,00	71.031,76

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 Junho / 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
	Total				595.244,88	119.518,17	714.763,05	1.570.000,00	1.570.000,00	855.236,95
78000000.0					1.789,50	633,49	2.422,99	0,00	0,00	- 2.422,99
78200000.0					1.789,50	633,49	2.422,99	0,00	0,00	- 2.422,99
78220000.0					1.789,50	633,49	2.422,99	0,00	0,00	- 2.422,99
78229900.0					1.789,50	633,49	2.422,99	0,00	0,00	- 2.422,99
78229901.1	165,00.-0,00	RESTITUIÇÃO DE DEPOSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4	600.0	1.789,50	633,49	2.422,99	0,00	0,00	- 2.422,99
	Total				1.789,50	633,49	2.422,99	0,00	0,00	- 2.422,99
79000000.0		Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0			247.633,35	0,00	247.633,35	743.000,00	743.000,00	495.366,65
79900000.0		Demais Receitas Correntes - Intra OFSS 0			247.633,35	0,00	247.633,35	743.000,00	743.000,00	495.366,65
79990000.0		Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0			247.633,35	0,00	247.633,35	743.000,00	743.000,00	495.366,65
79990100.0		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS 0			247.633,35	0,00	247.633,35	743.000,00	743.000,00	495.366,65
79990101.1	78,00.-3,00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	4	600.0	123.810,56	0,00	123.810,56	743.000,00	743.000,00	619.189,44
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				247.633,35	0,00	247.633,35	743.000,00	743.000,00	495.366,65
	Total Orçamentário				1.178.918,04	182.454,11	1.361.372,15	3.455.000,00	3.455.000,00	2.093.627,85
	PASSIVO CIRCULANTE				63.473,93	12.062,59	75.536,52	0,00	0,00	- 75.536,52
218810115.0	902-7	EMPRESTIMO SANTANDER	4	0.0	8.204,25	1.902,05	10.106,30	0,00	0,00	- 10.106,30
218830104.0	909-8	I.R.R.F. EMPRESAS	4	0.0	658,45	152,14	810,59	0,00	0,00	- 810,59
218810115.0	910-8	EMPRESTIMO CEF	4	0.0	31.627,96	5.129,72	36.757,68	0,00	0,00	- 36.757,68
218830104.0	999-1	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	4	0.0	22.983,27	4.878,68	27.861,95	0,00	0,00	- 27.861,95
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				- 51.092,74	0,00	- 51.092,74	0,00	0,00	51.092,74
361110199.0	946-7	REND.APLIC.FINANCEIRA.NEGATIVA	4	0.0	- 51.092,74	0,00	- 51.092,74	0,00	0,00	51.092,74
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				958.921,01	188.880,84	1.147.801,85	0,00	0,00	- 1.147.801,85
461910000.0	911-1	REND. APLIC.FINANCEIRA -VAR.POSITIVA	4	0.0	958.921,01	188.880,84	1.147.801,85	0,00	0,00	- 1.147.801,85
	Total ExtraOrçamentário				971.302,20	200.943,43	1.172.245,63	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUN

RUA SANTOS, N. 350 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Junho / 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
	Total Orçamentário/Extra				2.150.220,24	383.397,54	2.533.617,78	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			
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:						18.287.700,25			

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