

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 Agosto / 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				464.086,01	66.058,51	530.144,52	1.142.000,00	1.142.000,00	611.855,48
12000000.0	Contribuições 0				443.145,21	66.058,51	509.203,72	842.000,00	842.000,00	332.796,28
12100000.0	Contribuições Sociais 0				443.145,21	66.058,51	509.203,72	842.000,00	842.000,00	332.796,28
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 0				443.145,21	66.058,51	509.203,72	842.000,00	842.000,00	332.796,28
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil 0				443.145,21	66.058,51	509.203,72	842.000,00	842.000,00	332.796,28
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo 0				443.145,21	66.058,51	509.203,72	842.000,00	842.000,00	332.796,28
12150111.1	19-4 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		4	600.0	369.641,71	63.932,35	433.574,06	800.000,00	800.000,00	366.425,94
12150111.2	20-4 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		4	600.0	14.849,92	2.126,16	16.976,08	32.000,00	32.000,00	15.023,92
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				443.145,21	66.058,51	509.203,72	842.000,00	842.000,00	332.796,28
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 Agosto / 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				1.096.440,65	372.608,59	1.469.049,24	2.313.000,00	2.313.000,00	843.950,76
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS 0				846.384,31	124.987,47	971.371,78	1.570.000,00	1.570.000,00	598.628,22
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS 0				846.384,31	124.987,47	971.371,78	1.570.000,00	1.570.000,00	598.628,22
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS 0				846.384,31	124.987,47	971.371,78	1.570.000,00	1.570.000,00	598.628,22
72150200.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS 0				82.845,31	0,00	82.845,31	0,00	0,00	- 82.845,31
72150210.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS 0				82.845,31	0,00	82.845,31	0,00	0,00	- 82.845,31
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	4.918,79	0,00	4.918,79	0,00	0,00	- 4.918,79
72155000.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS 0				510.829,41	87.764,22	598.593,63	1.150.000,00	1.150.000,00	551.406,37
72155010.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS 0				510.829,41	87.764,22	598.593,63	1.150.000,00	1.150.000,00	551.406,37
72155011.1	71,00.-2,00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		4	600.0	491.100,13	84.939,45	576.039,58	1.100.000,00	1.100.000,00	523.960,42
72155011.2	72,00.-5,00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		4	600.0	19.729,28	2.824,77	22.554,05	40.000,00	40.000,00	17.445,95
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				252.709,59	37.223,25	289.932,84	420.000,00	420.000,00	130.067,16
72155110.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS 0				252.709,59	37.223,25	289.932,84	420.000,00	420.000,00	130.067,16
72155111.2	74,00.-1,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 02294/20		4	600.0	48.828,44	7.177,10	56.005,54	81.000,00	81.000,00	24.994,46
72155111.3	75,00.-4,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00481/21		4	600.0	51.352,58	7.563,60	58.916,18	84.000,00	84.000,00	25.083,82
72155111.4	76,00.-7,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00370/20		4	600.0	57.746,05	8.488,51	66.234,56	95.000,00	95.000,00	28.765,44
72155111.5	77,00.-0,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 0500/21		4	600.0	8.106,98	1.194,06	9.301,04	15.000,00	15.000,00	5.698,96
72155111.6	83,00.-5,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - 179/2024		4	600.0	86.675,54	12.799,98	99.475,52	145.000,00	145.000,00	45.524,48

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 Agosto / 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				846.384,31	124.987,47	971.371,78	1.570.000,00	1.570.000,00	598.628,22
78000000.0					2.422,99	0,00	2.422,99	0,00	0,00	- 2.422,99
78200000.0					2.422,99	0,00	2.422,99	0,00	0,00	- 2.422,99
78220000.0					2.422,99	0,00	2.422,99	0,00	0,00	- 2.422,99
78229900.0					2.422,99	0,00	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	2.422,99	0,00	2.422,99	0,00	0,00	- 2.422,99
	Total				2.422,99	0,00	2.422,99	0,00	0,00	- 2.422,99
79000000.0		Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0			247.633,35	247.621,12	495.254,47	743.000,00	743.000,00	247.745,53
79900000.0		Demais Receitas Correntes - Intra OFSS 0			247.633,35	247.621,12	495.254,47	743.000,00	743.000,00	247.745,53
79990000.0		Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0			247.633,35	247.621,12	495.254,47	743.000,00	743.000,00	247.745,53
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	247.621,12	495.254,47	743.000,00	743.000,00	247.745,53
79990101.1	78,00.-3,00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	4	600.0	123.810,56	247.621,12	371.431,68	743.000,00	743.000,00	371.568,32
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	247.621,12	495.254,47	743.000,00	743.000,00	247.745,53
	Total Orçamentário				1.560.526,66	438.667,10	1.999.193,76	3.455.000,00	3.455.000,00	1.455.806,24
	PASSIVO CIRCULANTE				87.054,00	11.513,43	98.567,43	0,00	0,00	- 98.567,43
218810115.0	902-7	EMPRESTIMO SANTANDER	4	0.0	11.463,30	1.357,00	12.820,30	0,00	0,00	- 12.820,30
218830104.0	909-8	I.R.R.F. EMPRESAS	4	0.0	962,67	148,03	1.110,70	0,00	0,00	- 1.110,70
218810115.0	910-8	EMPRESTIMO CEF	4	0.0	41.887,40	5.129,72	47.017,12	0,00	0,00	- 47.017,12
218830104.0	999-1	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	4	0.0	32.740,63	4.878,68	37.619,31	0,00	0,00	- 37.619,31
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				- 88.586,81	0,00	- 88.586,81	0,00	0,00	88.586,81
361110199.0	946-7	REND.APLIC.FINANCEIRA.NEGATIVA	4	0.0	- 88.586,81	0,00	- 88.586,81	0,00	0,00	88.586,81
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				1.290.874,61	217.192,27	1.508.066,88	0,00	0,00	- 1.508.066,88
461910000.0	911-1	REND. APLIC.FINANCEIRA -VAR.POSITIVA	4	0.0	1.290.874,61	217.192,27	1.508.066,88	0,00	0,00	- 1.508.066,88
	Total ExtraOrçamentário				1.289.341,80	228.705,70	1.518.047,50	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 Agosto / 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				2.849.868,46	667.372,80	3.517.241,26	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:							19.271.323,73			

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