

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 Setembro / 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				530.144,52	68.461,14	598.605,66	1.142.000,00	1.142.000,00	543.394,34
12000000.0	Contribuições				509.203,72	68.461,14	577.664,86	842.000,00	842.000,00	264.335,14
12100000.0	Contribuições Sociais				509.203,72	68.461,14	577.664,86	842.000,00	842.000,00	264.335,14
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				509.203,72	68.461,14	577.664,86	842.000,00	842.000,00	264.335,14
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil				509.203,72	68.461,14	577.664,86	842.000,00	842.000,00	264.335,14
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo				509.203,72	68.461,14	577.664,86	842.000,00	842.000,00	264.335,14
12150111.1	19-4 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	4	600.0		433.574,06	66.334,98	499.909,04	800.000,00	800.000,00	300.090,96
12150111.2	20-4 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	4	600.0		16.976,08	2.126,16	19.102,24	32.000,00	32.000,00	12.897,76
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				509.203,72	68.461,14	577.664,86	842.000,00	842.000,00	264.335,14
13000000.0	Receita Patrimonial				20.940,80	0,00	20.940,80	300.000,00	300.000,00	279.059,20
13200000.0	Valores Mobiliários				0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
13210000.0	Juros e Correções Monetárias				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				0,00	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				20.940,80	0,00	20.940,80	0,00	0,00	- 20.940,80
13610000.0	Cessão de Direitos				20.940,80	0,00	20.940,80	0,00	0,00	- 20.940,80
13610100.0	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos				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				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
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS				1.469.049,24	128.285,44	1.597.334,68	2.313.000,00	2.313.000,00	715.665,32
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS				971.371,78	128.285,44	1.099.657,22	1.570.000,00	1.570.000,00	470.342,78
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS				971.371,78	128.285,44	1.099.657,22	1.570.000,00	1.570.000,00	470.342,78
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				971.371,78	128.285,44	1.099.657,22	1.570.000,00	1.570.000,00	470.342,78
72150200.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				82.845,31	0,00	82.845,31	0,00	0,00	- 82.845,31
72150210.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				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

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 Setembro / 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
72155000.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS				598.593,63	90.956,32	689.549,95	1.150.000,00	1.150.000,00	460.450,05
72155010.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS				598.593,63	90.956,32	689.549,95	1.150.000,00	1.150.000,00	460.450,05
72155011.1	71,00.-2,00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		4	600.0	576.039,58	88.131,55	664.171,13	1.100.000,00	1.100.000,00	435.828,87
72155011.2	72,00.-5,00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		4	600.0	22.554,05	2.824,77	25.378,82	40.000,00	40.000,00	14.621,18
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				289.932,84	37.329,12	327.261,96	420.000,00	420.000,00	92.738,04
72155110.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				289.932,84	37.329,12	327.261,96	420.000,00	420.000,00	92.738,04
72155111.2	74,00.-1,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 02294/20		4	600.0	56.005,54	7.193,50	63.199,04	81.000,00	81.000,00	17.800,96
72155111.3	75,00.-4,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00481/21		4	600.0	58.916,18	7.584,76	66.500,94	84.000,00	84.000,00	17.499,06
72155111.4	76,00.-7,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00370/20		4	600.0	66.234,56	8.508,69	74.743,25	95.000,00	95.000,00	20.256,75
72155111.5	77,00.-0,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 0500/21		4	600.0	9.301,04	1.197,39	10.498,43	15.000,00	15.000,00	4.501,57
72155111.6	83,00.-5,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - 179/2024		4	600.0	99.475,52	12.844,78	112.320,30	145.000,00	145.000,00	32.679,70
	Total				971.371,78	128.285,44	1.099.657,22	1.570.000,00	1.570.000,00	470.342,78
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				495.254,47	0,00	495.254,47	743.000,00	743.000,00	247.745,53
79900000.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS				495.254,47	0,00	495.254,47	743.000,00	743.000,00	247.745,53
79990000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				495.254,47	0,00	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				495.254,47	0,00	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	371.431,68	0,00	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

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 Setembro / 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
79990101.3	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					495.254,47	0,00	495.254,47	743.000,00	743.000,00	247.745,53
Total Orçamentário					1.999.193,76	196.746,58	2.195.940,34	3.455.000,00	3.455.000,00	1.259.059,66
PASSIVO CIRCULANTE					98.567,43	11.819,74	110.387,17	0,00	0,00	- 110.387,17
218810115.0	902-7 EMPRESTIMO SANTANDER		4	0.0	12.820,30	1.357,00	14.177,30	0,00	0,00	- 14.177,30
218830104.0	909-8 I.R.R.F. EMPRESAS		4	0.0	1.110,70	148,03	1.258,73	0,00	0,00	- 1.258,73
218810115.0	910-8 EMPRESTIMO CEF		4	0.0	47.017,12	5.168,72	52.185,84	0,00	0,00	- 52.185,84
218830104.0	999-1 I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		4	0.0	37.619,31	5.145,99	42.765,30	0,00	0,00	- 42.765,30
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					1.508.066,88	194.452,29	1.702.519,17	0,00	0,00	- 1.702.519,17
461910000.0	911-1 REND. APLIC.FINANCEIRA -VAR.POSITIVA		4	0.0	1.508.066,88	194.452,29	1.702.519,17	0,00	0,00	- 1.702.519,17
Total ExtraOrçamentário					1.518.047,50	206.272,03	1.724.319,53	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário/Extra					3.517.241,26	403.018,61	3.920.259,87	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			

Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 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
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:							19.674.342,34			

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