

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUN

RUA SANTOS, N. 350 Bairro: CENTRO

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

Página: 1 de 3
Gestão Contábil
2026

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 2026

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				0,00	0,00	0,00	1.262.000,00	1.262.000,00	1.262.000,00
12000000.0	Contribuições				0,00	0,00	0,00	962.000,00	962.000,00	962.000,00
12100000.0	Contribuições Sociais				0,00	0,00	0,00	962.000,00	962.000,00	962.000,00
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				0,00	0,00	0,00	962.000,00	962.000,00	962.000,00
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil				0,00	0,00	0,00	962.000,00	962.000,00	962.000,00
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo				0,00	0,00	0,00	962.000,00	962.000,00	962.000,00
12150111.1	29-1 CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		4	600.0	0,00	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
12150111.2	30-1 CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		4	600.0	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
12150112.1	31-4 CPSS 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				0,00	0,00	0,00	962.000,00	962.000,00	962.000,00
13000000.0	Receita Patrimonial				0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	38-5 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				0,00	0,00	0,00	3.223.600,00	3.223.600,00	3.223.600,00
72000000.0	Contribuições – Intra OFSS				0,00	0,00	0,00	1.733.600,00	1.733.600,00	1.733.600,00
72100000.0	Contribuições Sociais – Intra OFSS				0,00	0,00	0,00	1.733.600,00	1.733.600,00	1.733.600,00
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social – Intra OFSS				0,00	0,00	0,00	1.733.600,00	1.733.600,00	1.733.600,00
72155000.0	Contribuição Patronal – Servidor Civil Inativo e Pensionistas – Intra OFSS				0,00	0,00	0,00	1.352.000,00	1.352.000,00	1.352.000,00
72155010.0	Contribuição Patronal – Servidor Civil – Inativo – Intra OFSS				0,00	0,00	0,00	1.352.000,00	1.352.000,00	1.352.000,00
72155011.1	83,00.-5,00 CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		4	600.0	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
72155011.2	84,00.-8,00 CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		4	600.0	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
72155012.1	85,00.-1,00 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				0,00	0,00	0,00	381.600,00	381.600,00	381.600,00
72155110.0	Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Parcelamentos – Intra OFSS				0,00	0,00	0,00	381.600,00	381.600,00	381.600,00
72155111.2	86,00.-4,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 02294/20		4	600.0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

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 Dezembro / 2026

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Iprem

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
72155111.3	87,00.-7,00	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00481/21	4	600.0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
72155111.4	88,00.-0,00	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00370/20	4	600.0	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
72155111.5	89,00.-3,00	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 0500/21	4	600.0	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
72155111.6	90,00.-3,00	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - 179/2024	4	600.0	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Total					0,00	0,00	0,00	1.733.600,00	1.733.600,00	1.733.600,00
79000000.0	Outras Receitas Correntes – Intra OFSS				0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
79900000.0	Demais Receitas Correntes – Intra OFSS				0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
79990000.0	Outras Receitas Correntes – Intra OFSS				0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
79990100.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social – Intra OFSS				0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
79990101.1	91,00.-6,00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	4	600.0	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
Total					0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
Total Orçamentário					0,00	0,00	0,00	4.485.600,00	4.485.600,00	4.485.600,00
Total ExtraOrçamentário					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário/Extra					0,00	0,00	0,00	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				673.409,01	0,00	673.409,01			
213.0	748 07030 00000768790 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1				1.140.855,64	0,00	1.140.855,64			
252.0	104 05970 00000030222 - IMA-B 5 TP RF LP				1.481.233,79	0,00	1.481.233,79			
253.0	104 05970 00000003022 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU				158.770,35	0,00	158.770,35			
254.0	033 00503 00004501590 - DI TITULOS PUBL PREMIUM				1.611.163,74	0,00	1.611.163,74			
255.0	033 00503 00004501765 - DE TITULOS PUBL PREMIUM				165.977,21	0,00	165.977,21			
256.0	033 00503 00004501772 - DI TITULOS PUBL PREMIUM				88.872,99	0,00	88.872,99			
257.0	033 05030 00000451590 - MOVIMENTO				4.814,17	0,00	4.814,17			
259.0	033 05030 00450001772 - MOV. DESP. ADM				2.202,60	0,00	2.202,60			
260.0	237 05266 00000575134 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS				1.943.351,29	0,00	1.943.351,29			
261.0	237 05260 00005751349 - MOVIMENTO				1,00	0,00	1,00			
263.0	237 05266 05751344499 - FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA				2.165.244,10	0,00	2.165.244,10			

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 Dezembro / 2026

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Iprem

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
265.0	104 05970 00000663022	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA			1.295.583,20	0,00	1.295.583,20			
266.0	001 27529 00000790517	BB AÇÕES DIVID MIDCAPS			134.320,16	0,00	134.320,16			
267.0	001 27529 00000790527	BB AÇÕES VALOR			117.399,70	0,00	117.399,70			
268.0	001 27520 00000079057	MOVIMENTO			42.845,97	0,00	42.845,97			
270.0	001 27529 00079050007	BB PREV IMA-B TP			2.116.682,69	0,00	2.116.682,69			
271.0	001 27529 00000279057	APLICAÇÃO RF IDKA2			2.007.549,83	0,00	2.007.549,83			
272.0	001 27529 00000779057	APLICAÇÃO PREV RF PERFIL			2.651.020,65	0,00	2.651.020,65			
Soma					17.801.298,09	0,00	17.801.298,09			
Total Geral:							17.801.298,09			

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