

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 Fevereiro / 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	72.607,11	72.607,11	1.262.000,00	1.262.000,00	1.189.392,89
12000000.0	Contribuições				0,00	72.607,11	72.607,11	962.000,00	962.000,00	889.392,89
12100000.0	Contribuições Sociais				0,00	72.607,11	72.607,11	962.000,00	962.000,00	889.392,89
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				0,00	72.607,11	72.607,11	962.000,00	962.000,00	889.392,89
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil				0,00	72.607,11	72.607,11	962.000,00	962.000,00	889.392,89
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo				0,00	72.607,11	72.607,11	962.000,00	962.000,00	889.392,89
12150111.1	29-1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		4	600.0	0,00	68.105,41	68.105,41	920.000,00	920.000,00	851.894,59
12150111.2	30-1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		4	600.0	0,00	4.501,70	4.501,70	32.000,00	32.000,00	27.498,30
12150112.1	31-4 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				0,00	72.607,11	72.607,11	962.000,00	962.000,00	889.392,89
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				123.558,34	135.072,30	258.630,64	3.223.600,00	3.223.600,00	2.964.969,36
72000000.0	Contribuições – Intra OFSS				123.558,34	135.072,30	258.630,64	1.733.600,00	1.733.600,00	1.474.969,36
72100000.0	Contribuições Sociais – Intra OFSS				123.558,34	135.072,30	258.630,64	1.733.600,00	1.733.600,00	1.474.969,36
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social – Intra OFSS				123.558,34	135.072,30	258.630,64	1.733.600,00	1.733.600,00	1.474.969,36
72150200.0	Contribuição Patronal – Servidor Civil – Intra OFSS				85.226,93	90.484,28	175.711,21	1.300.000,00	1.300.000,00	1.124.288,79
72150210.0	Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Intra OFSS				85.226,93	90.484,28	175.711,21	1.300.000,00	1.300.000,00	1.124.288,79
72150211.2	83,00.-5,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA		4	600.0	0,00	90.484,28	90.484,28	1.300.000,00	1.300.000,00	1.209.515,72
72150211.1	161,00.-0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEZEMBRO 2025 - PREFEITURA		4	600.0	85.226,93	0,00	85.226,93	0,00	0,00	- 85.226,93
72155000.0	Contribuição Patronal – Servidor Civil Inativo e Pensionistas – Intra OFSS				0,00	5.980,86	5.980,86	52.000,00	52.000,00	46.019,14
72155010.0	Contribuição Patronal – Servidor Civil – Inativo – Intra OFSS				0,00	5.980,86	5.980,86	52.000,00	52.000,00	46.019,14
72155011.2	84,00.-8,00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		4	600.0	0,00	5.980,86	5.980,86	42.000,00	42.000,00	36.019,14
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				38.331,41	38.607,16	76.938,57	381.600,00	381.600,00	304.661,43

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUN

RUA SANTOS, N. 350 Bairro: CENTRO

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

Página: 2 de 3
Gestão Contábil
2026

Balancete Analítico Da Receita - Mês Fevereiro / 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
72155110.0	Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Parcelamentos – Intra OFSS				38.331,41	38.607,16	76.938,57	381.600,00	381.600,00	304.661,43
72155111.2	86,00.-4,00	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 02294/20	4	600.0	7.370,66	7.419,93	14.790,59	90.000,00	90.000,00	75.209,41
72155111.3	87,00.-7,00	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00481/21	4	600.0	7.787,60	7.843,91	15.631,51	16.000,00	16.000,00	368,49
72155111.4	88,00.-0,00	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00370/20	4	600.0	8.719,85	8.778,15	17.498,00	108.000,00	108.000,00	90.502,00
72155111.5	89,00.-3,00	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 0500/21	4	600.0	1.229,42	1.238,32	2.467,74	2.600,00	2.600,00	132,26
72155111.6	90,00.-3,00	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - 179/2024	4	600.0	13.223,88	13.326,85	26.550,73	165.000,00	165.000,00	138.449,27
	Total				123.558,34	135.072,30	258.630,64	1.733.600,00	1.733.600,00	1.474.969,36
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					123.558,34	207.679,41	331.237,75	4.485.600,00	4.485.600,00	4.154.362,25
PASSIVO CIRCULANTE					10.139,00	10.261,00	20.400,00	0,00	0,00	- 20.400,00
218810115.0	902-7	EMPRESTIMO SANTANDER	4	0.0	2.749,80	2.749,80	5.499,60	0,00	0,00	- 5.499,60
218830104.0	909-8	I.R.R.F. EMPRESAS	4	0.0	60,92	60,92	121,84	0,00	0,00	- 121,84
218810115.0	910-8	EMPRESTIMO CEF	4	0.0	4.814,17	4.814,17	9.628,34	0,00	0,00	- 9.628,34
0.0	958-0	SINDICATO	4	0.0	137,00	259,00	396,00	0,00	0,00	- 396,00
218830104.0	999-1	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	4	0.0	2.377,11	2.377,11	4.754,22	0,00	0,00	- 4.754,22
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00	- 4.406,87	- 4.406,87	0,00	0,00	4.406,87
361110199.0	946-7	REND.APLIC.FINANCEIRA.NEGATIVA	4	0.0	0,00	- 4.406,87	- 4.406,87	0,00	0,00	4.406,87
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					276.500,93	209.491,61	485.992,54	0,00	0,00	- 485.992,54
461910000.0	911-1	REND. APLIC.FINANCEIRA -VAR.POSITIVA	4	0.0	276.500,93	209.491,61	485.992,54	0,00	0,00	- 485.992,54
Total ExtraOrçamentário					286.639,93	215.345,74	501.985,67	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário/Extra					410.198,27	423.025,15	833.223,42	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				684.262,28	0,00	684.262,28			

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUN

RUA SANTOS, N. 350 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 3 de 3
Gestão Contábil
2026

Balancete Analítico Da Receita - Mês Fevereiro / 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
213.0	748 07030 00000768790 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1				1.153.540,86	0,00	1.153.540,86			
252.0	104 05970 00000030222 - IMA-B 5 TP RF LP				1.495.024,32	0,00	1.495.024,32			
253.0	104 05970 00000003022 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU				157.758,48	0,00	157.758,48			
254.0	033 00503 00004501590 - DI TITULOS PUBL PREMIUM				1.320.218,87	0,00	1.320.218,87			
255.0	033 00503 00004501765 - DE TITULOS PUBL PREMIUM				167.985,26	0,00	167.985,26			
256.0	033 00503 00004501772 - DI TITULOS PUBL PREMIUM				78.445,71	0,00	78.445,71			
257.0	033 05030 00000451590 - MOVIMENTO				3.181,09	0,00	3.181,09			
259.0	033 05030 00450001772 - MOV. DESP. ADM				100,00	0,00	100,00			
260.0	237 05266 00000575134 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS				1.965.389,13	0,00	1.965.389,13			
261.0	237 05260 00005751349 - MOVIMENTO				1,00	0,00	1,00			
263.0	237 05266 05751344499 - FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA				2.178.845,81	0,00	2.178.845,81			
265.0	104 05970 00000663022 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA				1.298.992,21	0,00	1.298.992,21			
266.0	001 27529 00000790517 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS				132.113,92	0,00	132.113,92			
267.0	001 27529 00000790527 - BB AÇÕES VALOR				118.481,87	0,00	118.481,87			
268.0	001 27520 00000079057 - MOVIMENTO				64.148,64	0,00	64.148,64			
270.0	001 27529 00079050007 - BB PREV IMA-B TP				2.122.942,26	0,00	2.122.942,26			
271.0	001 27529 00000279057 - APLICAÇÃO RF IDKA2				2.240.821,19	0,00	2.240.821,19			
272.0	001 27529 00000779057 - APLICAÇÃO PREV RF PERFIL				3.044.278,01	0,00	3.044.278,01			
Soma					18.226.530,91	0,00	18.226.530,91			
Total Geral:							19.059.754,33			

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