

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 Dezembro / 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				732.172,78	947.400,91	1.679.573,69	1.142.000,00	1.142.000,00	- 537.573,69
12000000.0	Contribuições				711.231,98	194.919,96	906.151,94	842.000,00	842.000,00	- 64.151,94
12100000.0	Contribuições Sociais				711.231,98	194.919,96	906.151,94	842.000,00	842.000,00	- 64.151,94
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				711.231,98	194.919,96	906.151,94	842.000,00	842.000,00	- 64.151,94
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil				711.231,98	194.919,96	906.151,94	842.000,00	842.000,00	- 64.151,94
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo				711.231,98	194.919,96	906.151,94	842.000,00	842.000,00	- 64.151,94
12150111.1	19-4 CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		4	600.0	629.200,38	190.593,41	819.793,79	800.000,00	800.000,00	- 19.793,79
12150111.2	20-4 CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		4	600.0	23.378,02	4.326,55	27.704,57	32.000,00	32.000,00	4.295,43
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 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				711.231,98	194.919,96	906.151,94	842.000,00	842.000,00	- 64.151,94
13000000.0	Receita Patrimonial				20.940,80	752.480,95	773.421,75	300.000,00	300.000,00	- 473.421,75
13200000.0	Valores Mobiliários				0,00	752.480,95	752.480,95	300.000,00	300.000,00	- 452.480,95
13210000.0	Juros e Correções Monetárias				0,00	752.480,95	752.480,95	300.000,00	300.000,00	- 452.480,95
13210400.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				0,00	752.480,95	752.480,95	300.000,00	300.000,00	- 452.480,95
13210401.1	28-8 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FIXA		4	600.0	0,00	752.480,95	752.480,95	300.000,00	300.000,00	- 452.480,95
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	752.480,95	773.421,75	300.000,00	300.000,00	- 473.421,75
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS				1.975.243,42	397.475,51	2.372.718,93	2.313.000,00	2.313.000,00	- 59.718,93
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS				1.353.755,40	211.759,67	1.565.515,07	1.570.000,00	1.570.000,00	4.484,93
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS				1.353.755,40	211.759,67	1.565.515,07	1.570.000,00	1.570.000,00	4.484,93
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				1.353.755,40	211.759,67	1.565.515,07	1.570.000,00	1.570.000,00	4.484,93
72150200.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				83.991,21	0,00	83.991,21	0,00	0,00	- 83.991,21
72150210.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				83.991,21	0,00	83.991,21	0,00	0,00	- 83.991,21
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	6.064,69	0,00	6.064,69	0,00	0,00	- 6.064,69

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 Dezembro / 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				867.005,00	173.703,66	1.040.708,66	1.150.000,00	1.150.000,00	109.291,34
72155010.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS				867.005,00	173.703,66	1.040.708,66	1.150.000,00	1.150.000,00	109.291,34
72155011.1	71,00.-2,00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		4	600.0	835.945,46	167.991,76	1.003.937,22	1.100.000,00	1.100.000,00	96.062,78
72155011.2	72,00.-5,00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		4	600.0	31.059,54	5.711,90	36.771,44	40.000,00	40.000,00	3.228,56
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				402.759,19	38.056,01	440.815,20	420.000,00	420.000,00	- 20.815,20
72155110.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				402.759,19	38.056,01	440.815,20	420.000,00	420.000,00	- 20.815,20
72155111.2	74,00.-1,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 02294/20		4	600.0	77.736,07	7.322,05	85.058,12	81.000,00	81.000,00	- 4.058,12
72155111.3	75,00.-4,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00481/21		4	600.0	81.840,89	7.732,08	89.572,97	84.000,00	84.000,00	- 5.572,97
72155111.4	76,00.-7,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00370/20		4	600.0	91.938,78	8.661,15	100.599,93	95.000,00	95.000,00	- 5.599,93
72155111.5	77,00.-0,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 0500/21		4	600.0	12.920,12	1.220,66	14.140,78	15.000,00	15.000,00	859,22
72155111.6	83,00.-5,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - 179/2024		4	600.0	138.323,33	13.120,07	151.443,40	145.000,00	145.000,00	- 6.443,40
	Total				1.353.755,40	211.759,67	1.565.515,07	1.570.000,00	1.570.000,00	4.484,93
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				619.065,03	185.715,84	804.780,87	743.000,00	743.000,00	- 61.780,87
79900000.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS				619.065,03	185.715,84	804.780,87	743.000,00	743.000,00	- 61.780,87
79990000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				619.065,03	185.715,84	804.780,87	743.000,00	743.000,00	- 61.780,87
79990100.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				619.065,03	185.715,84	804.780,87	743.000,00	743.000,00	- 61.780,87
79990101.1	78,00.-3,00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU		4	600.0	495.242,24	185.715,84	680.958,08	743.000,00	743.000,00	62.041,92
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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 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					619.065,03	185.715,84	804.780,87	743.000,00	743.000,00	- 61.780,87
Total Orçamentário					2.707.416,20	1.344.876,42	4.052.292,62	3.455.000,00	3.455.000,00	- 597.292,62
PASSIVO CIRCULANTE					136.585,86	17.837,57	154.423,43	0,00	0,00	- 154.423,43
218810115.0	902-7 EMPRESTIMO SANTANDER		4	0.0	19.676,90	2.749,80	22.426,70	0,00	0,00	- 22.426,70
218830104.0	909-8 I.R.R.F. EMPRESAS		4	0.0	1.554,79	5.026,71	6.581,50	0,00	0,00	- 6.581,50
218810115.0	910-8 EMPRESTIMO CEF		4	0.0	62.168,73	4.814,17	66.982,90	0,00	0,00	- 66.982,90
218810199.0	958-0 SINDICATO		4	0.0	72,81	72,81	145,62	0,00	0,00	- 145,62
218830104.0	999-1 I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		4	0.0	53.112,63	5.174,08	58.286,71	0,00	0,00	- 58.286,71
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					- 88.586,81	- 3.218,11	- 91.804,92	0,00	0,00	91.804,92
361110199.0	946-7 REND.APLIC.FINANCEIRA.NEGATIVA		4	0.0	- 88.586,81	- 3.218,11	- 91.804,92	0,00	0,00	91.804,92
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					2.161.030,00	- 592.145,38	1.568.884,62	0,00	0,00	- 1.568.884,62
461910000.0	911-1 REND. APLIC.FINANCEIRA -VAR.POSITIVA		4	0.0	2.161.030,00	- 592.145,38	1.568.884,62	0,00	0,00	- 1.568.884,62
Total ExtraOrçamentário					2.209.029,05	- 577.525,92	1.631.503,13	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário/Extra					4.916.445,25	767.350,50	5.683.795,75	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 000000030222 - 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			

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 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
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:								21.437.878,22		

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