

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 Agosto / 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				432.383,20	72.367,17	504.750,37	1.262.000,00	1.262.000,00	757.249,63
12000000.0	Contribuições				432.383,20	72.367,17	504.750,37	962.000,00	962.000,00	457.249,63
12100000.0	Contribuições Sociais				432.383,20	72.367,17	504.750,37	962.000,00	962.000,00	457.249,63
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				432.383,20	72.367,17	504.750,37	962.000,00	962.000,00	457.249,63
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil				432.383,20	72.367,17	504.750,37	962.000,00	962.000,00	457.249,63
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo				432.383,20	72.367,17	504.750,37	962.000,00	962.000,00	457.249,63
12150111.1	29-1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		4	600.0	413.908,97	70.060,23	483.969,20	920.000,00	920.000,00	436.030,80
12150111.2	30-1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		4	600.0	16.036,40	2.306,94	18.343,34	32.000,00	32.000,00	13.656,66
12150111.3	170-0 CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL CAMARA - RETROATIVO COVID		4	600.0	2.437,83	0,00	2.437,83	0,00	0,00	- 2.437,83
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				432.383,20	72.367,17	504.750,37	962.000,00	962.000,00	457.249,63
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				950.998,91	499.741,22	1.450.740,13	3.223.600,00	3.223.600,00	1.772.859,87
72000000.0	Contribuições – Intra OFSS				889.093,63	127.295,30	1.016.388,93	1.733.600,00	1.733.600,00	717.211,07
72100000.0	Contribuições Sociais – Intra OFSS				889.093,63	127.295,30	1.016.388,93	1.733.600,00	1.733.600,00	717.211,07
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social – Intra OFSS				889.093,63	127.295,30	1.016.388,93	1.733.600,00	1.733.600,00	717.211,07
72150200.0	Contribuição Patronal – Servidor Civil – Intra OFSS				638.379,66	93.081,45	731.461,11	1.300.000,00	1.300.000,00	568.538,89
72150210.0	Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Intra OFSS				638.379,66	93.081,45	731.461,11	1.300.000,00	1.300.000,00	568.538,89
72150211.2	83,00.-5,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA		4	600.0	549.913,89	93.081,45	642.995,34	1.300.000,00	1.300.000,00	657.004,66
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
72150211.3	171,00.-0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA - RETROATIVO COVID		4	600.0	3.238,84	0,00	3.238,84	0,00	0,00	- 3.238,84
72155000.0	Contribuição Patronal – Servidor Civil Inativo e Pensionistas – Intra OFSS				21.305,61	3.064,95	24.370,56	52.000,00	52.000,00	27.629,44
72155010.0	Contribuição Patronal – Servidor Civil – Inativo – Intra OFSS				21.305,61	3.064,95	24.370,56	52.000,00	52.000,00	27.629,44

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUN

RUA SANTOS, N. 350 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 2 de 3
Gestão Contábil
2026

Balancete Analítico Da Receita - Mês Agosto / 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
72155011.2	84,00.-8,00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		4	600.0	21.305,61	3.064,95	24.370,56	42.000,00	42.000,00	17.629,44
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				229.408,36	31.148,90	260.557,26	381.600,00	381.600,00	121.042,74
72155110.0	Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Parcelamentos – Intra OFSS				229.408,36	31.148,90	260.557,26	381.600,00	381.600,00	121.042,74
72155111.2	86,00.-4,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 02294/20		4	600.0	53.047,56	7.803,77	60.851,33	90.000,00	90.000,00	29.148,67
72155111.3	87,00.-7,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 00481/21		4	600.0	15.631,51	0,00	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	62.762,27	9.234,05	71.996,32	108.000,00	108.000,00	36.003,68
72155111.5	89,00.-3,00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 0500/21		4	600.0	2.467,74	0,00	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	95.499,28	14.111,08	109.610,36	165.000,00	165.000,00	55.389,64
	Total				889.093,63	127.295,30	1.016.388,93	1.733.600,00	1.733.600,00	717.211,07
79000000.0	Outras Receitas Correntes – Intra OFSS				61.905,28	372.445,92	434.351,20	1.490.000,00	1.490.000,00	1.055.648,80
79900000.0	Demais Receitas Correntes – Intra OFSS				61.905,28	372.445,92	434.351,20	1.490.000,00	1.490.000,00	1.055.648,80
79990000.0	Outras Receitas Correntes – Intra OFSS				61.905,28	372.445,92	434.351,20	1.490.000,00	1.490.000,00	1.055.648,80
79990100.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social – Intra OFSS				61.905,28	372.445,92	434.351,20	1.490.000,00	1.490.000,00	1.055.648,80
79990101.1	91,00.-6,00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU		4	600.0	61.905,28	372.445,92	434.351,20	1.490.000,00	1.490.000,00	1.055.648,80
	Total				61.905,28	372.445,92	434.351,20	1.490.000,00	1.490.000,00	1.055.648,80
Total Orçamentário					1.383.382,11	572.108,39	1.955.490,50	4.485.600,00	4.485.600,00	2.530.109,50
PASSIVO CIRCULANTE					88.269,67	13.862,04	102.131,71	0,00	0,00	- 102.131,71
218810115.0	902-7 EMPRESTIMO SANTANDER		4	0.0	21.934,00	3.156,28	25.090,28	0,00	0,00	- 25.090,28
218830104.0	909-8 I.R.R.F. EMPRESAS		4	0.0	982,23	63,32	1.045,55	0,00	0,00	- 1.045,55
218810115.0	910-8 EMPRESTIMO CEF		4	0.0	33.545,26	4.548,67	38.093,93	0,00	0,00	- 38.093,93
0.0	958-0 SINDICATO		4	0.0	1.796,00	284,00	2.080,00	0,00	0,00	- 2.080,00
218810115.0	964-5 EMPRESTIMO C.E.F		4	0.0	13.730,64	3.432,66	17.163,30	0,00	0,00	- 17.163,30
218830104.0	999-1 I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		4	0.0	16.281,54	2.377,11	18.658,65	0,00	0,00	- 18.658,65
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					- 159.792,26	- 1.247,31	- 161.039,57	0,00	0,00	161.039,57
361110199.0	946-7 REND.APLIC.FINANCEIRA.NEGATIVA		4	0.0	- 159.792,26	- 1.247,31	- 161.039,57	0,00	0,00	161.039,57
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					1.478.507,18	249.091,84	1.727.599,02	0,00	0,00	- 1.727.599,02
461910000.0	911-1 REND. APLIC.FINANCEIRA -VAR.POSITIVA		4	0.0	1.478.507,18	249.091,84	1.727.599,02	0,00	0,00	- 1.727.599,02

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 / 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
Total ExtraOrçamentário					1.406.984,59	261.706,57	1.668.691,16	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário/Extra					2.790.366,70	833.814,96	3.624.181,66	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			
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:							21.850.712,57			

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