

Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem

Olimpio Pavan nº 290

07041571/0001-13

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem**

1

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		5.714.000,00	495.228,37	1.577.838,45	2.073.066,82	-3.640.933,18
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.282.000,00	420.677,61	387.930,78	808.608,39	-4.473.391,61
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.282.000,00	420.677,61	387.930,78	808.608,39	-4.473.391,61
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		5.282.000,00	420.677,61	387.930,78	808.608,39	-4.473.391,61
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.282.000,00	420.677,61	387.930,78	808.608,39	-4.473.391,61
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.229.000,00	416.629,18	383.882,35	800.511,53	-4.428.488,47
1215.01.1.1.00.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.229.000,00	416.629,18	383.882,35	800.511,53	-4.428.488,47
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		50.000,00	4.022,87	4.022,87	8.045,74	-41.954,26
1215.01.2.1.00.00	002	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		50.000,00	4.022,87	4.022,87	8.045,74	-41.954,26
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		3.000,00	25,56	25,56	51,12	-2.948,88
1215.01.3.1.00.00	003	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		3.000,00	25,56	25,56	51,12	-2.948,88
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	53.436,09	760.733,14	814.169,23	814.169,23
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	53.436,09	760.733,14	814.169,23	814.169,23
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	53.436,09	760.733,14	814.169,23	814.169,23
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		0,00	53.436,09	760.733,14	814.169,23	814.169,23
1321.04.0.1.00.00	017	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		0,00	53.436,09	760.733,14	814.169,23	814.169,23
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		432.000,00	21.114,67	429.174,53	450.289,20	18.289,20
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		432.000,00	21.114,67	429.174,53	450.289,20	18.289,20
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		432.000,00	21.114,67	429.174,53	450.289,20	18.289,20
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		280.000,00	21.114,67	429.174,53	450.289,20	170.289,20
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL		280.000,00	21.114,67	429.174,53	450.289,20	170.289,20
1999.03.0.1.00.01	004	Compensações Financeiras entre RPPS e RGPS		130.000,00	17.061,21	425.741,46	442.802,67	312.802,67
1999.03.0.1.00.02	005	Compensação Financeira entre RPPSs		150.000,00	4.053,46	3.433,07	7.486,53	-142.513,47
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		152.000,00	0,00	0,00	0,00	-152.000,00
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		152.000,00	0,00	0,00	0,00	-152.000,00
1999.99.2.1.00.00	006	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		152.000,00	0,00	0,00	0,00	-152.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		14.020.000,00	1.148.093,85	1.123.043,32	2.271.137,17	-11.748.862,83
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		12.700.000,00	1.148.093,85	1.123.043,32	2.271.137,17	-10.428.862,83
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		12.700.000,00	1.148.093,85	1.123.043,32	2.271.137,17	-10.428.862,83
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		6.200.000,00	545.686,78	510.143,59	1.055.830,37	-5.144.169,63
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		5.200.000,00	458.242,26	422.595,46	880.837,72	-4.319.162,28
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		5.200.000,00	458.242,26	422.595,46	880.837,72	-4.319.162,28
7215.02.1.1.00.00	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		4.160.000,00	369.550,21	340.802,79	710.353,00	-3.449.647,00
7215.02.1.1.00.00	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.040.000,00	88.692,05	81.792,67	170.484,72	-869.515,28
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)		190.000,00	16.302,00	16.327,58	32.629,58	-157.370,42
7215.03.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		190.000,00	16.302,00	16.327,58	32.629,58	-157.370,42
7215.03.0.1.00.01	009	Parcelamento Débito - CadPrev - 675/2017		190.000,00	16.302,00	16.327,58	32.629,58	-157.370,42
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		810.000,00	71.142,52	71.220,55	142.363,07	-667.636,93
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		810.000,00	71.142,52	71.220,55	142.363,07	-667.636,93
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		810.000,00	71.142,52	71.220,55	142.363,07	-667.636,93
7215.51.1.1.00.01	010	Parcelamento Débito - CadPrev - 693/2017		90.000,00	7.917,74	7.930,15	15.847,89	-74.152,11
7215.51.1.1.00.02	011	Parcelamento Débito - CadPrev - 700/2017		275.000,00	4.314,39	4.321,16	8.635,55	-266.364,45

Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem

Olimpio Pavan nº 290

07041571/0001-13

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem**

2

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.51.1.1.00.03	012	Parcelamento Débito - CadPrev - 714/2017		50.000,00	24.122,14	24.159,99	48.282,13	-1.717,87
7215.51.1.1.00.04	013	Parcelamento Débito - CadPrev - 731/2017		155.000,00	13.381,63	13.402,63	26.784,26	-128.215,74
7215.51.1.1.00.05	014	Parcelamento Débito - CadPrev - 854/2021		240.000,00	21.406,62	21.406,62	42.813,24	-197.186,76
7219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		6.500.000,00	602.407,07	612.899,73	1.215.306,80	-5.284.693,20
7219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		6.500.000,00	602.407,07	612.899,73	1.215.306,80	-5.284.693,20
7219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTRIB. SOCIAIS NÃO ARREC. NÃO PROJ.RFB(INTRA)		6.500.000,00	602.407,07	612.899,73	1.215.306,80	-5.284.693,20
7219.99.1.1.00.00		DEM.CONTR.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRINCIPAL		6.500.000,00	602.407,07	612.899,73	1.215.306,80	-5.284.693,20
7219.99.1.1.01.00	015	Amortiz. Déficit Atuarial - Alíquota Complementar		6.500.000,00	602.407,07	612.899,73	1.215.306,80	-5.284.693,20
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.320.000,00
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA		1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.320.000,00
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.320.000,00
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.320.000,00
7999.01.0.1.00.00	016	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.320.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.0.0.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9910.00.0.0.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9910.00.0.0.00.01	018	(R) REMUNERAÇÃO DE RECURSOS RPPS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1321.04.0.1.00.00	017	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				19.734.000,00	1.643.322,22	2.700.881,77	4.344.203,99	-15.389.796,01

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00
7004	7004	Transf. Financeira-Inst. Prev. Soc. Serv. P. M.	0,00	0,00	0,00
7005	7005	Inscrições de Concurso a Transferir - Inst. Prev	0,00	0,00	0,00
114910101 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F)			0,00	0,00	0,00
9057	9057	AJUSTE P/PERDAS INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			1.144,82	1.144,82	2.289,64
9022	9022	Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	1.144,82	1.144,82	2.289,64
9036	9036	Sindicato Func. Público Avaré	0,00	0,00	0,00
9043	9043	Contr. - Sindicec	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			77.360,40	80.357,44	157.717,84
9023	9023	Emp. Bco. Brasil S/A	58.460,89	59.879,85	118.340,74
9037	9037	Emp. Bco. Banif	0,00	0,00	0,00
9044	9044	Emp. Bco. Caixa Econômica Federal	18.899,51	20.477,59	39.377,10
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			55.226,81	55.226,81	110.453,62
9038	9038	IRRF - Pessoa Física	55.226,81	55.226,81	110.453,62
9045	9045	T.JSP (Retido de Servidor)	0,00	0,00	0,00
9051	9051	Cartão Panamericano	0,00	0,00	0,00
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)			11.405,53	1.223,13	12.628,66
9024	9024	EMPRESTIMO SICOOB	1.223,13	1.223,13	2.446,26
9058	9058	Inscrições de Concurso a Transferir	10.182,40	0,00	10.182,40
9060	9060	EMPRESTIMO SICREDI	0,00	0,00	0,00
9061	9061	Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)			2.168,00	2.168,00	4.336,00

Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem

Olimpio Pavan nº 290

07041571/0001-13

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem**

3 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9025	9025	PENSOES			2.168,00	2.168,00	4.336,00	
218820300 - DEPOSITOS JUDICIAIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9059	9059	IRRF - Sentenças Judiciais			0,00	0,00	0,00	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					70,40	211,77	282,17	
9056	9056	IRRF - Pessoa Jurídica			70,40	211,77	282,17	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					147.375,96	140.331,97	287.707,93	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							4.631.911,92	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Movimento	001	3825	3.693.916,91
Banco Paulista -	611	41460	1.488.353,69
Banco Finaxis -	094	41462	7.505,73
Banco Paulista -	611	41465	92.219,78
Banco Finaxis -	094	41466	1.251.507,34
Banco Bradesco -	237	55203	285.856,81
Banco Bradesco -	237	55205	63.013,51
Caixa Brasil Ges	104	55584	97.873,38
BB Previdenciári	001	55590	1.896.914,06
Caixa Brasil IDK	104	55591	2.705.121,65
BB Previdenciári	001	55592	1.222.940,35
BB Previdenciári	001	55593	239.852,98
BB Previdenciári	001	55594	243.080,11
BB Ações Nordea	001	55595	446.587,77
Daycoval Trígono	707	55596	1.245.770,14
Itaú Small Valua	341	55597	470.841,13
Itaú Private S&P	341	55598	694.262,31
Caixa Institucio	104	55600	528.425,32
Caixa Indexa Bol	104	55601	1.959.047,02
Banco Santander	033	55603	43.366,61
Caixa Ações Bras	104	55604	222.376,44
Daycoval Trígono	707	55611	1.682.488,30
BB Ações Globais	001	55612	963.720,41
Taxa Administrac	001	55613	851.112,63
Banco Planner -	208	56555	213.395,17
Caixa Brasil Açõ	237	56556	1.835.907,87
BB Ações Bolsas	001	56650	542.440,83
BB Previdenciári	001	56659	100.264,93
Caixa Brasil IRF	001	56661	89.921,99
BB Institucional	001	56663	8.696.917,18
BB Previdenciári	001	56664	1.800.229,00
Caixa Brasil Mat	104	56665	6.381.225,94
BB Previdenciári	001	56670	5.084.263,20
Caixa Brasil 202	104	56672	3.831.094,03
Caixa Brasil IRF	104	56682	228.087,09
BB Previdenciári	001	56684	11.755,98
Daycoval Finacap	707	56691	1.707.823,76
BB Previdenciári	001	56692	50.573,92
Vokin GBV Aconca	707	56698	904.196,85
BB Ações Dividen	001	56702	1.300.000,00
BB Previdenciári	001	56703	7.727.550,65
Caixa Brasil 202	104	56708	3.893.998,16
BB Espelho JGP E	001	56711	4.060.570,95

Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem

Olimpio Pavan nº 290

07041571/0001-13

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem

4

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Caixa Brasil Esp		104	56712				1.000.000,00	
Caixa Brasil Esp		104	56713				970.211,61	
Caixa Brasil Esp		104	56714				996.804,87	
Caixa Expert Vin		104	56715				1.201.063,60	
Itaú Assent NTN-		341	56716				1.455.819,63	
Itaú Institucion		341	56717				1.963.605,63	
Itaú Ações DUNAM		341	56718				400.000,00	
BB Previdenciári		001	56719				2.911.033,57	
Comp.Financeira		001	055585				3.923,37	
BB Ações Bolsa A		001	56721				760.520,69	
Daycoval V8 Vanq		707	56722				1.000.000,00	
Daycoval ARBOR 2		707	56723				1.000.000,00	
Sicredi Liquidez		748	56724				1.686.058,30	
Total do Saldo							86.205.413,15	

TOTAL GERAL

90.837.325,07

Cerqueira Cesar, 28 de fevereiro de 2025

ALESSANDRA DE PAULA MORETTI
DIRETORA - PRESIDENTE
CPF: 291.762.948-70

DANIEL FRANCO FERREIRA ANDRADE
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
CPF: 297.025.148-51

DIEISON RAFAEL MARQUES
CONTADOR - CRC: 1SP356183/O-6/SP
CPF: 078.555.199-98