

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

Olimpio Pavan nº 290

07041571/0001-13

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**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.		10.200.000,00	0,00	578.385,15	578.385,15	-9.621.614,85
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.000.000,00	0,00	460.079,24	460.079,24	-4.539.920,76
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.000.000,00	0,00	460.079,24	460.079,24	-4.539.920,76
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		5.000.000,00	0,00	460.079,24	460.079,24	-4.539.920,76
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.000.000,00	0,00	460.079,24	460.079,24	-4.539.920,76
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.970.000,00	0,00	456.505,64	456.505,64	-4.513.494,36
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL						
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		27.000,00	0,00	3.547,05	3.547,05	-23.452,95
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL						
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		3.000,00	0,00	26,55	26,55	-2.973,45
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL						
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.200.000,00	0,00	81.143,58	81.143,58	-2.118.856,42
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.200.000,00	0,00	81.143,58	81.143,58	-2.118.856,42
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.200.000,00	0,00	81.143,58	81.143,58	-2.118.856,42
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		2.200.000,00	0,00	81.143,58	81.143,58	-2.118.856,42
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL						
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000.000,00	0,00	37.162,33	37.162,33	-2.962.837,67
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.000.000,00	0,00	37.162,33	37.162,33	-2.962.837,67
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000.000,00	0,00	37.162,33	37.162,33	-2.962.837,67
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		2.900.000,00	0,00	37.162,33	37.162,33	-2.862.837,67
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL		2.900.000,00	0,00	37.162,33	37.162,33	-2.862.837,67
1999.03.0.1.00.01		Compensações Financeiras entre RPPS e RGPS						
1999.03.0.1.00.02		Compensação Financeira entre RPPSs						
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL						
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		14.800.000,00	0,00	1.377.484,72	1.377.484,72	-13.422.515,28
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		13.500.000,00	0,00	1.377.484,72	1.377.484,72	-12.122.515,28
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		13.500.000,00	0,00	1.377.484,72	1.377.484,72	-12.122.515,28
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		6.620.000,00	0,00	646.912,36	646.912,36	-5.973.087,64
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		5.600.000,00	0,00	552.479,11	552.479,11	-5.047.520,89
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		5.600.000,00	0,00	552.479,11	552.479,11	-5.047.520,89
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL						
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL						
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)		200.000,00	0,00	17.582,92	17.582,92	-182.417,08
7215.03.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		200.000,00	0,00	17.582,92	17.582,92	-182.417,08
7215.03.0.1.00.01		Parcelamento Débito - CadPrev - 675/2017						
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		820.000,00	0,00	76.850,33	76.850,33	-743.149,67
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		820.000,00	0,00	76.850,33	76.850,33	-743.149,67
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		820.000,00	0,00	76.850,33	76.850,33	-743.149,67
7215.51.1.1.00.01		Parcelamento Débito - CadPrev - 693/2017						
7215.51.1.1.00.02		Parcelamento Débito - CadPrev - 700/2017						

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

Olimpio Pavan nº 290

07041571/0001-13

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem**

2

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7215.51.1.1.00.03		Parcelamento Débito - CadPrev - 714/2017						
7215.51.1.1.00.04		Parcelamento Débito - CadPrev - 731/2017						
7215.51.1.1.00.05		Parcelamento Débito - CadPrev - 854/2021						
7219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		6.880.000,00	0,00	730.572,36	730.572,36	-6.149.427,64
7219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		6.880.000,00	0,00	730.572,36	730.572,36	-6.149.427,64
7219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTRIB.SOCIAIS NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB(INTRA)		6.880.000,00	0,00	730.572,36	730.572,36	-6.149.427,64
7219.99.1.1.00.00		DEM.CONTR.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRINCIPAL		6.880.000,00	0,00	730.572,36	730.572,36	-6.149.427,64
7219.99.1.1.01.00		Amortiz. Déficit Atuarial - Alíquota Complementar						
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				25.000.000,00	0,00	1.955.869,87	1.955.869,87	-23.044.130,13

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	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)					0,00	1.439,48	1.439,48
9022	9022	Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC		0,00	1.439,48	1.439,48	
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)					0,00	101.553,84	101.553,84
9023	9023	Emp. Bco. Brasil S/A		0,00	79.188,12	79.188,12	
9037	9037	Emp. Bco. Banif		0,00	0,00	0,00	
9044	9044	Emp. Bco. Caixa Econômica Federal		0,00	22.365,72	22.365,72	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	50.953,95	50.953,95
9038	9038	IRRF - Pessoa Física		0,00	50.953,95	50.953,95	
9045	9045	TJSP (Retido de Servidor)		0,00	0,00	0,00	
9051	9051	Cartão Panamericano		0,00	0,00	0,00	
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)					0,00	2.399,75	2.399,75
9024	9024	EMPRESTIMO SICOOB		0,00	2.399,75	2.399,75	
9058	9058	Inscrições de Concurso a Transferir		0,00	0,00	0,00	
9060	9060	EMPRESTIMO SICREDI		0,00	0,00	0,00	
9061	9061	Depósitos Judiciais		0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					0,00	1.383,36	1.383,36
9025	9025	PENSOES		0,00	1.383,36	1.383,36	
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)					0,00	205,45	205,45

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

Olimpio Pavan nº 290

07041571/0001-13

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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

3

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9056	9056	IRRF - Pessoa Jurídica			0,00	205,45	205,45	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	157.935,83	157.935,83	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.113.805,70

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Movimento	001	3825	4.313.375,69
Banco Paulista -	611	41460	1.488.353,69
Banco Finaxis -	094	41462	1.843,01
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	170.978,42
BB Perfil	001	55588	2.000.000,00
Caixa Brasil IDK	104	55591	2.705.121,65
BB Previdenciári	001	55592	1.222.940,35
BB Previdenciári	001	55593	239.852,98
Itaú Small Valua	341	55597	470.841,13
Itaú Private S&P	341	55598	694.262,31
Caixa Institucio	104	55600	1.417.229,72
Caixa Indexa Bol	104	55601	1.959.047,02
Banco Santander	033	55603	43.366,61
Caixa Ações Bras	104	55604	222.376,44
BB Ações Globais	001	55612	963.720,41
Taxa Administrac	001	55613	1.335.939,65
Banco Planner -	208	56555	213.395,17
Caixa Brasil Açõ	237	56556	1.989.497,43
BB Ações Bolsas	001	56650	542.440,83
BB Institucional	001	56663	8.696.917,18
BB Previdenciári	001	56664	1.685.886,06
Caixa Brasil Mat	104	56665	6.566.065,46
BB Previdenciári	001	56670	4.744.517,58
Caixa Brasil 202	104	56672	3.583.426,21
BB Previdenciári	001	56684	11.755,98
Daycoval Finacap	707	56691	1.707.823,76
Vokin GBV Aconca	707	56698	904.196,85
BB Ações Dividen	001	56702	1.300.000,00
BB Previdenciári	001	56703	7.250.684,22
Caixa Brasil 202	104	56708	3.652.644,70
BB Espelho JGP E	001	56711	4.060.570,95
Caixa Brasil Esp	104	56712	938.329,07
Caixa Brasil Esp	104	56713	1.064.289,87
Caixa Brasil Esp	104	56714	935.204,85
Caixa Expert Vin	104	56715	1.201.063,60
Itaú Institucion	341	56717	1.963.605,63
Itaú Ações DUNAM	341	56718	400.000,00
BB Previdenciári	001	56719	2.727.759,77
Comp.Financeira	001	055585	722.734,59
BB Ações Bolsa A	001	56721	760.520,69
Daycoval V8 Vanq	707	56722	1.474.192,47
Daycoval ARBOR 2	707	56723	1.575.264,05
Sicredi Liquidez	748	56724	5.323.964,22
BB ATIVA PLUS	001	56735	2.000.000,00
Sicredi Instituc	748	56725	800.000,00

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

Olimpio Pavan nº 290

07041571/0001-13

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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

4

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Itaú Legend		341	56726				1.000.000,00	
Itaú Janeiro		341	56727				1.591.241,11	
BB Corporate		001	56728				2.000.000,00	
Total do Saldo							<u>94.266.825,31</u>	

TOTAL GERAL

96.380.631,01

Cerqueira Cesar, 31 de janeiro de 2026

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

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

DAIANE CRISTINE DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR - CRC: 1SP359661/O-0/SP
CPF: 078.555.199-98