

INST PREV SOCIAL MUN TERRA R

Av. Coronel Walter, 06 Bairro: CENTRO

CNPJ: 20593306000106, Email: terraroxaprev@bol.com.br / TERRA ROXA-SP

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 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 0				0,00	133.975,33	133.975,33	2.557.000,00	2.557.000,00	2.423.024,67
12000000.0	Contribuições 0				0,00	133.975,33	133.975,33	1.871.000,00	1.871.000,00	1.737.024,67
12100000.0	Contribuições Sociais 0				0,00	133.975,33	133.975,33	1.871.000,00	1.871.000,00	1.737.024,67
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 0				0,00	133.975,33	133.975,33	1.871.000,00	1.871.000,00	1.737.024,67
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil 0				0,00	133.975,33	133.975,33	1.871.000,00	1.871.000,00	1.737.024,67
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo 0				0,00	133.802,35	133.802,35	1.860.000,00	1.860.000,00	1.726.197,65
12150111.2	2-6 CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO - CAMARA		4	600.0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12150111.3	3-9 CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO - SERVIDOR AFASTADO		4	600.0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12150111.1	13-6 CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA		4	600.0	0,00	133.802,35	133.802,35	1.800.000,00	1.800.000,00	1.666.197,65
12150111.4	15-0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - IPREM		4	600.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12150120.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo 0				0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12150121.1	4-2 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO		4	600.0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12150130.0	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas 0				0,00	172,98	172,98	1.000,00	1.000,00	827,02
12150131.1	5-5 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		4	600.0	0,00	172,98	172,98	1.000,00	1.000,00	827,02
	Total				0,00	133.975,33	133.975,33	1.871.000,00	1.871.000,00	1.737.024,67
13000000.0	Receita Patrimonial 0				0,00	0,00	0,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00
13200000.0	Valores Mobiliários 0				0,00	0,00	0,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00
13210000.0	Juros e Correções Monetárias 0				0,00	0,00	0,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00
13210400.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 0				0,00	0,00	0,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00
13210401.1	6-8 REM. INVESTIMENTOS RPPS - RENDA FIXA		4	600.0	0,00	0,00	0,00	636.000,00	636.000,00	636.000,00
13210401.2	7-1 REM. INVESTIMENTOS RPPS - RENDA VARIÁVEL		4	600.0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Total				0,00	0,00	0,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00
19000000.0	Outras Receitas Correntes 0				0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

INST PREV SOCIAL MUN TERRA R

Av. Coronel Walter, 06 Bairro: CENTRO

CNPJ: 20593306000106, Email: terraroxaprev@bol.com.br / TERRA ROXA-SP

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 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
19900000.0	Demais Receitas Correntes 0				0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19990000.0	Outras Receitas Correntes 0				0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19990300.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 0				0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19990301.1	8-4 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS-RGPS		4	600.0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19999900.0	Outras Receitas 0				0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19999920.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias 0				0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19999921.1	9-7 Outras Receitas		4	600.0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total				0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS 0				0,00	0,00	0,00	3.023.000,00	3.023.000,00	3.023.000,00
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS 0				0,00	0,00	0,00	3.023.000,00	3.023.000,00	3.023.000,00
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS 0				0,00	0,00	0,00	3.023.000,00	3.023.000,00	3.023.000,00
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS 0				0,00	0,00	0,00	3.023.000,00	3.023.000,00	3.023.000,00
72150200.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS 0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72150210.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS 0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72150211.1	14,00.-0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - IPREM		4	600.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72155000.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS 0				0,00	0,00	0,00	3.023.000,00	3.023.000,00	3.023.000,00
72155010.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS 0				0,00	0,00	0,00	3.023.000,00	3.023.000,00	3.023.000,00
72155011.1	10,00.-7,00 Contribuição Patronal - PREFEITURA		4	600.0	0,00	0,00	0,00	2.463.000,00	2.463.000,00	2.463.000,00
72155011.2	11,00.-0,00 Contribuição Patronal - CAMARA		4	600.0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
72155013.1	12,00.-3,00 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		4	600.0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Total				0,00	0,00	0,00	3.023.000,00	3.023.000,00	3.023.000,00

INST PREV SOCIAL MUN TERRA R

Av. Coronel Walter, 06 Bairro: CENTRO

CNPJ: 20593306000106, Email: terraroxaprev@bol.com.br / TERRA ROXA-SP

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 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
Total Orçamentário					0,00	133.975,33	133.975,33	5.580.000,00	5.580.000,00	5.446.024,67
PASSIVO CIRCULANTE					0,00	11.769,92	11.769,92	0,00	0,00	- 11.769,92
218819900.0	907-2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4	0.0	0,00	10.878,13	10.878,13	0,00	0,00	- 10.878,13
218810103.0	912-4	PREVIDENCIA MUNICIPAL	4	0.0	0,00	891,79	891,79	0,00	0,00	- 891,79
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00	- 25.781,84	- 25.781,84	0,00	0,00	25.781,84
361419900.0	906-9	RENTABILIDADE DE APLICACAO FINANCEIRA NEGATIVA	4	0.0	0,00	- 25.781,84	- 25.781,84	0,00	0,00	25.781,84
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					0,00	321.798,68	321.798,68	0,00	0,00	- 321.798,68
461910000.0	905-6	RENTABILIDADE DE APLICACAO FINANCEIRA POSITIVA	4	0.0	0,00	321.798,68	321.798,68	0,00	0,00	- 321.798,68
Total ExtraOrçamentário					0,00	307.786,76	307.786,76	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário/Extra					0,00	441.762,09	441.762,09	0,00	0,00	0,00
1.0	033 04500 450000800 - BANCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO				313.298,04	0,00	313.298,04			
6.0	033 04500 4500008050 - SANTANDER IMA-B INST. TIT. PUB. RF LP				730.448,16	0,00	730.448,16			
10.0	TESOURARIA				0,00	0,00	0,00			
12.0	104 02910 06900010334 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RENDA FIXA				1.069.273,73	0,00	1.069.273,73			
15.0	033 04500 04500008090 - SANTANDER FIC IMA-B TIT. PUBLICOS RENDA FIXA LP				2.588.154,04	0,00	2.588.154,04			
16.0	033 04500 04500080100 - SANTANDER ATIVO RENDA FIXA				678.253,78	0,00	678.253,78			
17.0	104 02910 00600010364 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO				4.336.414,16	0,00	4.336.414,16			
18.0	033 04500 45000080110 - SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				390.098,96	0,00	390.098,96			
20.0	237 06157 00000212219 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS				1.891.681,99	0,00	1.891.681,99			
22.0	033 04500 00450080220 - SANTANDER FIC IRF-M 1 TITU PUB. RENDA FIXA				2.270.549,60	0,00	2.270.549,60			
25.0	237 06157 00000212219 - BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA				1.420.126,01	0,00	1.420.126,01			
26.0	033 04500 00450000808 - FI IMA B 5 TO RENDA FIXA				- 3.000,00	0,00	- 3.000,00			
28.0	033 04500 00450000800 - DI INST PREMIUM				5.176.511,16	0,00	5.176.511,16			
30.0	237 06150 00000212219 - BRADESCO FI REF DI PREMIUM				4.514.991,60	0,00	4.514.991,60			
31.0	237 06157 00000212219 - BRADESCO FIC FIA ESTRATÉGIA SMALL CAPS				563.170,40	0,00	563.170,40			
Soma					25.939.971,63	0,00	25.939.971,63			
Total Geral:							26.381.733,72			

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 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
JEAN ABBS DE CAMPOS		RODRIGO CORREA								
DIRETOR PRESIDENTE		CONTADOR								
312687888-13		SP-355332/O-3								