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 Julho / 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	**0**	**Receitas Correntes**			**1.568.971,33**	**171.704,59**	**1.740.675,92**	**2.557.000,00**	**2.557.000,00**	**816.324,08**
12000000.0	**0**	**Contribuições**			**944.752,47**	**162.349,39**	**1.107.101,86**	**1.871.000,00**	**1.871.000,00**	**763.898,14**
12100000.0	**0**	**Contribuições Sociais**			**944.752,47**	**162.349,39**	**1.107.101,86**	**1.871.000,00**	**1.871.000,00**	**763.898,14**
12150000.0	**0**	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social**			**944.752,47**	**162.349,39**	**1.107.101,86**	**1.871.000,00**	**1.871.000,00**	**763.898,14**
12150100.0	**0**	**Contribuição do Servidor Civil**			**944.752,47**	**162.349,39**	**1.107.101,86**	**1.871.000,00**	**1.871.000,00**	**763.898,14**
12150110.0	**0**	**Contribuição do Servidor Civil Ativo**			**944.060,55**	**161.830,45**	**1.105.891,00**	**1.860.000,00**	**1.860.000,00**	**754.109,00**
12150111.2	2-6	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO - CAMARA	4	600.0	2.218,72	- 2.218,72	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	938.185,49	161.240,03	1.099.425,52	1.800.000,00	1.800.000,00	700.574,48
12150111.4	15-0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - IPREM	4	600.0	3.656,34	2.809,14	6.465,48	0,00	0,00	- 6.465,48
12150120.0	**0**	**Contribuição do Servidor Civil Inativo**			**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	**0**	**Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas**			**691,92**	**518,94**	**1.210,86**	**1.000,00**	**1.000,00**	**- 210,86**
12150131.1	5-5	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	4	600.0	691,92	518,94	1.210,86	1.000,00	1.000,00	- 210,86
		Total			**944.752,47**	**162.349,39**	**1.107.101,86**	**1.871.000,00**	**1.871.000,00**	**763.898,14**
13000000.0	**0**	**Receita Patrimonial**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**666.000,00**	**666.000,00**	**666.000,00**
13200000.0	**0**	**Valores Mobiliários**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**666.000,00**	**666.000,00**	**666.000,00**
13210000.0	**0**	**Juros e Correções Monetárias**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**666.000,00**	**666.000,00**	**666.000,00**
13210400.0	**0**	**Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS**			**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 VARIAVEL	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	**0**	**Outras Receitas Correntes**			**624.218,86**	**9.355,20**	**633.574,06**	**20.000,00**	**20.000,00**	**- 613.574,06**

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 Julho / 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**			**624.218,86**	**9.355,20**	**633.574,06**	**20.000,00**	**20.000,00**	**- 613.574,06**
		0								
19990000.0		**Outras Receitas Correntes**			**624.218,86**	**9.355,20**	**633.574,06**	**20.000,00**	**20.000,00**	**- 613.574,06**
		0								
19990300.0		**Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social**			**624.218,86**	**9.355,20**	**633.574,06**	**10.000,00**	**10.000,00**	**- 623.574,06**
		0								
19990301.1		8-4 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS-RGPS	4	600.0	624.218,86	9.355,20	633.574,06	10.000,00	10.000,00	- 623.574,06
19999900.0		**Outras Receitas**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
		0								
19999920.0		**Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
		0								
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			**624.218,86**	**9.355,20**	**633.574,06**	**20.000,00**	**20.000,00**	**- 613.574,06**
70000000.0		**Receitas Correntes - Intra OFSS**			**637.584,59**	**1.887,48**	**639.472,07**	**3.023.000,00**	**3.023.000,00**	**2.383.527,93**
		0								
72000000.0		**Contribuições - Intra OFSS**			**637.584,59**	**1.887,48**	**639.472,07**	**3.023.000,00**	**3.023.000,00**	**2.383.527,93**
		0								
72100000.0		**Contribuições Sociais - Intra OFSS**			**637.584,59**	**1.887,48**	**639.472,07**	**3.023.000,00**	**3.023.000,00**	**2.383.527,93**
		0								
72150000.0		**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS**			**637.584,59**	**1.887,48**	**639.472,07**	**3.023.000,00**	**3.023.000,00**	**2.383.527,93**
		0								
72150200.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS**			**11.145,12**	**1.887,48**	**13.032,60**	**0,00**	**0,00**	**- 13.032,60**
		0								
72150210.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS**			**11.145,12**	**1.887,48**	**13.032,60**	**0,00**	**0,00**	**- 13.032,60**
		0								
72150211.1		14,00.-0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - IPREM	4	600.0	11.145,12	1.887,48	13.032,60	0,00	0,00	- 13.032,60
72155000.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS**			**626.439,47**	**0,00**	**626.439,47**	**3.023.000,00**	**3.023.000,00**	**2.396.560,53**
		0								
72155010.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS**			**626.439,47**	**0,00**	**626.439,47**	**3.023.000,00**	**3.023.000,00**	**2.396.560,53**
		0								
72155011.1		10,00.-7,00 Contribuição Patronal - PREFEITURA	4	600.0	626.439,47	0,00	626.439,47	2.463.000,00	2.463.000,00	1.836.560,53
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			**637.584,59**	**1.887,48**	**639.472,07**	**3.023.000,00**	**3.023.000,00**	**2.383.527,93**

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 Julho / 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				**2.206.555,92**	**173.592,07**	**2.380.147,99**	**5.580.000,00**	**5.580.000,00**	**3.199.852,01**
PASSIVO CIRCULANTE					**79.315,07**	**16.702,92**	**96.017,99**	**0,00**	**0,00**	**- 96.017,99**
218819900.0	902-7	VALORES SOB APURAÇÃO	4	0.0	2.823,52	2.095,76	4.919,28	0,00	0,00	- 4.919,28
218819900.0	907-2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4	0.0	74.686,54	12.802,15	87.488,69	0,00	0,00	- 87.488,69
218810115.0	916-6	CAIXA FEDERAL	4	0.0	1.805,01	1.805,01	3.610,02	0,00	0,00	- 3.610,02
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					**- 45.845,45**	**- 57.227,68**	**- 103.073,13**	**0,00**	**0,00**	**103.073,13**
361419900.0	906-9	RENTABILIDADE DE APLICACAO FINANCEIRA NEGATIVA	4	0.0	- 45.845,45	- 57.227,68	- 103.073,13	0,00	0,00	103.073,13
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					**1.820.160,20**	**273.473,66**	**2.093.633,86**	**0,00**	**0,00**	**- 2.093.633,86**
461910000.0	905-6	RENTABILIDADE DE APLICACAO FINANCEIRA POSITIVA	4	0.0	1.820.160,20	273.473,66	2.093.633,86	0,00	0,00	- 2.093.633,86
	Total ExtraOrçamentário				**1.853.629,82**	**232.948,90**	**2.086.578,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Orçamentário/Extra				**4.060.185,74**	**406.540,97**	**4.466.726,71**	**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**			

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 Julho / 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 Geral:	**30.406.698,34**			