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 Agosto / 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**			**1.740.675,92**	**173.123,33**	**1.913.799,25**	**2.557.000,00**	**2.557.000,00**	**643.200,75**
12000000.0	**0**	**Contribuições**			**1.107.101,86**	**163.768,13**	**1.270.869,99**	**1.871.000,00**	**1.871.000,00**	**600.130,01**
12100000.0	**0**	**Contribuições Sociais**			**1.107.101,86**	**163.768,13**	**1.270.869,99**	**1.871.000,00**	**1.871.000,00**	**600.130,01**
12150000.0	**0**	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social**			**1.107.101,86**	**163.768,13**	**1.270.869,99**	**1.871.000,00**	**1.871.000,00**	**600.130,01**
12150100.0	**0**	**Contribuição do Servidor Civil**			**1.107.101,86**	**163.768,13**	**1.270.869,99**	**1.871.000,00**	**1.871.000,00**	**600.130,01**
12150110.0	**0**	**Contribuição do Servidor Civil Ativo**			**1.105.891,00**	**163.595,15**	**1.269.486,15**	**1.860.000,00**	**1.860.000,00**	**590.513,85**
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	1.099.425,52	162.658,77	1.262.084,29	1.800.000,00	1.800.000,00	537.915,71
12150111.4	15-0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - IPREM	4	600.0	6.465,48	936,38	7.401,86	0,00	0,00	- 7.401,86
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**			**1.210,86**	**172,98**	**1.383,84**	**1.000,00**	**1.000,00**	**- 383,84**
12150131.1	5-5	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	4	600.0	1.210,86	172,98	1.383,84	1.000,00	1.000,00	- 383,84
	Total				**1.107.101,86**	**163.768,13**	**1.270.869,99**	**1.871.000,00**	**1.871.000,00**	**600.130,01**
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**			**633.574,06**	**9.355,20**	**642.929,26**	**20.000,00**	**20.000,00**	**- 622.929,26**

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 Agosto / 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	**0**	**Demais Receitas Correntes**			**633.574,06**	**9.355,20**	**642.929,26**	**20.000,00**	**20.000,00**	**- 622.929,26**
19990000.0	**0**	**Outras Receitas Correntes**			**633.574,06**	**9.355,20**	**642.929,26**	**20.000,00**	**20.000,00**	**- 622.929,26**
19990300.0	**0**	**Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social**			**633.574,06**	**9.355,20**	**642.929,26**	**10.000,00**	**10.000,00**	**- 632.929,26**
19990301.1	8-4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS-RGPS	4	600.0	633.574,06	9.355,20	642.929,26	10.000,00	10.000,00	- 632.929,26
19999900.0	**0**	**Outras Receitas**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
19999920.0	**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**
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			**633.574,06**	**9.355,20**	**642.929,26**	**20.000,00**	**20.000,00**	**- 622.929,26**
70000000.0	**0**	**Receitas Correntes - Intra OFSS**			**639.472,07**	**1.887,48**	**641.359,55**	**3.023.000,00**	**3.023.000,00**	**2.381.640,45**
72000000.0	**0**	**Contribuições - Intra OFSS**			**639.472,07**	**1.887,48**	**641.359,55**	**3.023.000,00**	**3.023.000,00**	**2.381.640,45**
72100000.0	**0**	**Contribuições Sociais - Intra OFSS**			**639.472,07**	**1.887,48**	**641.359,55**	**3.023.000,00**	**3.023.000,00**	**2.381.640,45**
72150000.0	**0**	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS**			**639.472,07**	**1.887,48**	**641.359,55**	**3.023.000,00**	**3.023.000,00**	**2.381.640,45**
72150200.0	**0**	**Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS**			**13.032,60**	**1.887,48**	**14.920,08**	**0,00**	**0,00**	**- 14.920,08**
72150210.0	**0**	**Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS**			**13.032,60**	**1.887,48**	**14.920,08**	**0,00**	**0,00**	**- 14.920,08**
72150211.1	14,00.-0,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - IPREM	4	600.0	13.032,60	1.887,48	14.920,08	0,00	0,00	- 14.920,08
72155000.0	**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**
72155010.0	**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**
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			**639.472,07**	**1.887,48**	**641.359,55**	**3.023.000,00**	**3.023.000,00**	**2.381.640,45**

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 Agosto / 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				**2.380.147,99**	**175.010,81**	**2.555.158,80**	**5.580.000,00**	**5.580.000,00**	**3.024.841,20**
PASSIVO CIRCULANTE					**96.017,99**	**16.482,22**	**112.500,21**	**0,00**	**0,00**	**- 112.500,21**
218819900.0	902-7	VALORES SOB APURAÇÃO	4	0.0	4.919,28	2.095,76	7.015,04	0,00	0,00	- 7.015,04
218819900.0	907-2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4	0.0	87.488,69	12.581,45	100.070,14	0,00	0,00	- 100.070,14
218810115.0	916-6	CAIXA FEDERAL	4	0.0	3.610,02	1.805,01	5.415,03	0,00	0,00	- 5.415,03
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					**- 103.073,13**	**0,00**	**- 103.073,13**	**0,00**	**0,00**	**103.073,13**
361419900.0	906-9	RENTABILIDADE DE APLICACAO FINANCEIRA NEGATIVA	4	0.0	- 103.073,13	0,00	- 103.073,13	0,00	0,00	103.073,13
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					**2.093.633,86**	**359.033,41**	**2.452.667,27**	**0,00**	**0,00**	**- 2.452.667,27**
461910000.0	905-6	RENTABILIDADE DE APLICACAO FINANCEIRA POSITIVA	4	0.0	2.093.633,86	359.033,41	2.452.667,27	0,00	0,00	- 2.452.667,27
	Total ExtraOrçamentário				**2.086.578,72**	**375.515,63**	**2.462.094,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Orçamentário/Extra				**4.466.726,71**	**550.526,44**	**5.017.253,15**	**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 Agosto / 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:	**30.957.224,78**			