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 Fevereiro / 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**			**133.975,33**	**754.426,39**	**888.401,72**	**2.557.000,00**	**2.557.000,00**	**1.668.598,28**
12000000.0	**0**	**Contribuições**			**133.975,33**	**167.628,33**	**301.603,66**	**1.871.000,00**	**1.871.000,00**	**1.569.396,34**
12100000.0	**0**	**Contribuições Sociais**			**133.975,33**	**167.628,33**	**301.603,66**	**1.871.000,00**	**1.871.000,00**	**1.569.396,34**
12150000.0	**0**	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social**			**133.975,33**	**167.628,33**	**301.603,66**	**1.871.000,00**	**1.871.000,00**	**1.569.396,34**
12150100.0	**0**	**Contribuição do Servidor Civil**			**133.975,33**	**167.628,33**	**301.603,66**	**1.871.000,00**	**1.871.000,00**	**1.569.396,34**
12150110.0	**0**	**Contribuição do Servidor Civil Ativo**			**133.802,35**	**167.455,35**	**301.257,70**	**1.860.000,00**	**1.860.000,00**	**1.558.742,30**
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	133.802,35	167.455,35	301.257,70	1.800.000,00	1.800.000,00	1.498.742,30
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	**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**			**172,98**	**172,98**	**345,96**	**1.000,00**	**1.000,00**	**654,04**
12150131.1	5-5	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	4	600.0	172,98	172,98	345,96	1.000,00	1.000,00	654,04
		Total			**133.975,33**	**167.628,33**	**301.603,66**	**1.871.000,00**	**1.871.000,00**	**1.569.396,34**
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**			**0,00**	**586.798,06**	**586.798,06**	**20.000,00**	**20.000,00**	**- 566.798,06**

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 Fevereiro / 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**			**0,00**	**586.798,06**	**586.798,06**	**20.000,00**	**20.000,00**	**- 566.798,06**
19990000.0	**0**	**Outras Receitas Correntes**			**0,00**	**586.798,06**	**586.798,06**	**20.000,00**	**20.000,00**	**- 566.798,06**
19990300.0	**0**	**Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social**			**0,00**	**586.798,06**	**586.798,06**	**10.000,00**	**10.000,00**	**- 576.798,06**
19990301.1	8-4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS-RGPS	4	600.0	0,00	586.798,06	586.798,06	10.000,00	10.000,00	- 576.798,06
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			**0,00**	**586.798,06**	**586.798,06**	**20.000,00**	**20.000,00**	**- 566.798,06**
70000000.0	**0**	**Receitas Correntes - Intra OFSS**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.023.000,00**	**3.023.000,00**	**3.023.000,00**
72000000.0	**0**	**Contribuições - Intra OFSS**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.023.000,00**	**3.023.000,00**	**3.023.000,00**
72100000.0	**0**	**Contribuições Sociais - Intra OFSS**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.023.000,00**	**3.023.000,00**	**3.023.000,00**
72150000.0	**0**	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.023.000,00**	**3.023.000,00**	**3.023.000,00**
72150200.0	**0**	**Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72150210.0	**0**	**Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS**			**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	**0**	**Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.023.000,00**	**3.023.000,00**	**3.023.000,00**
72155010.0	**0**	**Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS**			**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 Fevereiro / 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			**133.975,33**	**754.426,39**	**888.401,72**	**5.580.000,00**	**5.580.000,00**	**4.691.598,28**
PASSIVO CIRCULANTE					**11.769,92**	**13.406,18**	**25.176,10**	**0,00**	**0,00**	**- 25.176,10**
218819900.0	907-2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4	0.0	10.878,13	12.514,39	23.392,52	0,00	0,00	- 23.392,52
218810103.0	912-4	PREVIDENCIA MUNICIPAL	4	0.0	891,79	891,79	1.783,58	0,00	0,00	- 1.783,58
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					**- 25.781,84**	**- 20.063,61**	**- 45.845,45**	**0,00**	**0,00**	**45.845,45**
361419900.0	906-9	RENTABILIDADE DE APLICACAO FINANCEIRA NEGATIVA	4	0.0	- 25.781,84	- 20.063,61	- 45.845,45	0,00	0,00	45.845,45
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					**321.798,68**	**228.912,83**	**550.711,51**	**0,00**	**0,00**	**- 550.711,51**
461910000.0	905-6	RENTABILIDADE DE APLICACAO FINANCEIRA POSITIVA	4	0.0	321.798,68	228.912,83	550.711,51	0,00	0,00	- 550.711,51
		Total ExtraOrçamentário			**307.786,76**	**222.255,40**	**530.042,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total Orçamentário/Extra			**441.762,09**	**976.681,79**	**1.418.443,88**	**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:	**27.358.415,51**			

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 Fevereiro / 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