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 Maio / 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**			**1.221.938,81**	**173.113,83**	**1.395.052,64**	**2.557.000,00**	**2.557.000,00**	**1.161.947,36**
12000000.0	**0**	**Contribuições**			**616.430,35**	**163.758,63**	**780.188,98**	**1.871.000,00**	**1.871.000,00**	**1.090.811,02**
12100000.0	**0**	**Contribuições Sociais**			**616.430,35**	**163.758,63**	**780.188,98**	**1.871.000,00**	**1.871.000,00**	**1.090.811,02**
12150000.0	**0**	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social**			**616.430,35**	**163.758,63**	**780.188,98**	**1.871.000,00**	**1.871.000,00**	**1.090.811,02**
12150100.0	**0**	**Contribuição do Servidor Civil**			**616.430,35**	**163.758,63**	**780.188,98**	**1.871.000,00**	**1.871.000,00**	**1.090.811,02**
12150110.0	**0**	**Contribuição do Servidor Civil Ativo**			**615.738,43**	**163.758,63**	**779.497,06**	**1.860.000,00**	**1.860.000,00**	**1.080.502,94**
12150111.2	2-6	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO - CAMARA	4	600.0	0,00	1.109,36	1.109,36	30.000,00	30.000,00	28.890,64
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	612.082,09	162.649,27	774.731,36	1.800.000,00	1.800.000,00	1.025.268,64
12150111.4	15-0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - IPREM	4	600.0	3.656,34	0,00	3.656,34	0,00	0,00	- 3.656,34
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**	**0,00**	**691,92**	**1.000,00**	**1.000,00**	**308,08**
12150131.1	5-5	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	4	600.0	691,92	0,00	691,92	1.000,00	1.000,00	308,08
		Total			**616.430,35**	**163.758,63**	**780.188,98**	**1.871.000,00**	**1.871.000,00**	**1.090.811,02**
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**			**605.508,46**	**9.355,20**	**614.863,66**	**20.000,00**	**20.000,00**	**- 594.863,66**

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 Maio / 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**			**605.508,46**	**9.355,20**	**614.863,66**	**20.000,00**	**20.000,00**	**- 594.863,66**
		0								
19990000.0		**Outras Receitas Correntes**			**605.508,46**	**9.355,20**	**614.863,66**	**20.000,00**	**20.000,00**	**- 594.863,66**
		0								
19990300.0		**Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social**			**605.508,46**	**9.355,20**	**614.863,66**	**10.000,00**	**10.000,00**	**- 604.863,66**
		0								
19990301.1		8-4 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS-RGPS	4	600.0	605.508,46	9.355,20	614.863,66	10.000,00	10.000,00	- 604.863,66
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			**605.508,46**	**9.355,20**	**614.863,66**	**20.000,00**	**20.000,00**	**- 594.863,66**
70000000.0		**Receitas Correntes - Intra OFSS**			**633.809,63**	**1.887,48**	**635.697,11**	**3.023.000,00**	**3.023.000,00**	**2.387.302,89**
		0								
72000000.0		**Contribuições - Intra OFSS**			**633.809,63**	**1.887,48**	**635.697,11**	**3.023.000,00**	**3.023.000,00**	**2.387.302,89**
		0								
72100000.0		**Contribuições Sociais - Intra OFSS**			**633.809,63**	**1.887,48**	**635.697,11**	**3.023.000,00**	**3.023.000,00**	**2.387.302,89**
		0								
72150000.0		**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS**			**633.809,63**	**1.887,48**	**635.697,11**	**3.023.000,00**	**3.023.000,00**	**2.387.302,89**
		0								
72150200.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS**			**7.370,16**	**1.887,48**	**9.257,64**	**0,00**	**0,00**	**- 9.257,64**
		0								
72150210.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS**			**7.370,16**	**1.887,48**	**9.257,64**	**0,00**	**0,00**	**- 9.257,64**
		0								
72150211.1		14,00.-0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - IPREM	4	600.0	7.370,16	1.887,48	9.257,64	0,00	0,00	- 9.257,64
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			**633.809,63**	**1.887,48**	**635.697,11**	**3.023.000,00**	**3.023.000,00**	**2.387.302,89**

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 Maio / 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			**1.855.748,44**	**175.001,31**	**2.030.749,75**	**5.580.000,00**	**5.580.000,00**	**3.549.250,25**
PASSIVO CIRCULANTE					**49.729,92**	**13.160,13**	**62.890,05**	**0,00**	**0,00**	**- 62.890,05**
218819900.0	902-7	VALORES SOB APURAÇÃO	4	0.0	0,00	727,76	727,76	0,00	0,00	- 727,76
218819900.0	907-2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4	0.0	49.729,92	12.432,37	62.162,29	0,00	0,00	- 62.162,29
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					**- 45.845,45**	**0,00**	**- 45.845,45**	**0,00**	**0,00**	**45.845,45**
361419900.0	906-9	RENTABILIDADE DE APLICACAO FINANCEIRA NEGATIVA	4	0.0	- 45.845,45	0,00	- 45.845,45	0,00	0,00	45.845,45
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					**1.210.693,17**	**327.186,06**	**1.537.879,23**	**0,00**	**0,00**	**- 1.537.879,23**
461910000.0	905-6	RENTABILIDADE DE APLICACAO FINANCEIRA POSITIVA	4	0.0	1.210.693,17	327.186,06	1.537.879,23	0,00	0,00	- 1.537.879,23
		Total ExtraOrçamentário			**1.214.577,64**	**340.346,19**	**1.554.923,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total Orçamentário/Extra			**3.070.326,08**	**515.347,50**	**3.585.673,58**	**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:	**29.525.645,21**			

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 Maio / 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