

INST PREV SOCIAL MUN TERRA R

Av. Coronel Walter, 06 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 1 de 4
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Novembro / 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				2.105.795,15	175.709,21	2.281.504,36	2.557.000,00	2.557.000,00	275.495,64
12000000.0	Contribuições 0				1.432.948,93	164.258,25	1.597.207,18	1.871.000,00	1.871.000,00	273.792,82
12100000.0	Contribuições Sociais 0				1.432.948,93	164.258,25	1.597.207,18	1.871.000,00	1.871.000,00	273.792,82
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 0				1.432.948,93	164.258,25	1.597.207,18	1.871.000,00	1.871.000,00	273.792,82
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil 0				1.432.948,93	164.258,25	1.597.207,18	1.871.000,00	1.871.000,00	273.792,82
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo 0				1.431.219,13	164.085,27	1.595.304,40	1.860.000,00	1.860.000,00	264.695,60
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	1.421.944,51	163.148,89	1.585.093,40	1.800.000,00	1.800.000,00	214.906,60
12150111.4	15-0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - IPREM		4	600.0	9.274,62	936,38	10.211,00	0,00	0,00	- 10.211,00
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				1.729,80	172,98	1.902,78	1.000,00	1.000,00	- 902,78
12150131.1	5-5 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		4	600.0	1.729,80	172,98	1.902,78	1.000,00	1.000,00	- 902,78
Total					1.432.948,93	164.258,25	1.597.207,18	1.871.000,00	1.871.000,00	273.792,82
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				672.846,22	11.450,96	684.297,18	20.000,00	20.000,00	- 664.297,18

INST PREV SOCIAL MUN TERRA R

Av. Coronel Walter, 06 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 2 de 4
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Novembro / 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
19200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0				11.206,56	2.095,76	13.302,32	0,00	0,00	- 13.302,32
19220000.0	Restituições 0				11.206,56	2.095,76	13.302,32	0,00	0,00	- 13.302,32
19229900.0	Outras Restituições 0				11.206,56	2.095,76	13.302,32	0,00	0,00	- 13.302,32
19229901.1	16-0 RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES		4	600.0	11.206,56	2.095,76	13.302,32	0,00	0,00	- 13.302,32
19900000.0	Demais Receitas Correntes 0				661.639,66	9.355,20	670.994,86	20.000,00	20.000,00	- 650.994,86
19990000.0	Outras Receitas Correntes 0				661.639,66	9.355,20	670.994,86	20.000,00	20.000,00	- 650.994,86
19990300.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 0				661.639,66	9.355,20	670.994,86	10.000,00	10.000,00	- 660.994,86
19990301.1	8-4 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS-RGPS		4	600.0	661.639,66	9.355,20	670.994,86	10.000,00	10.000,00	- 660.994,86
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				672.846,22	11.450,96	684.297,18	20.000,00	20.000,00	- 664.297,18
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS 0				645.134,51	1.887,48	647.021,99	3.023.000,00	3.023.000,00	2.375.978,01
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS 0				645.134,51	1.887,48	647.021,99	3.023.000,00	3.023.000,00	2.375.978,01
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS 0				645.134,51	1.887,48	647.021,99	3.023.000,00	3.023.000,00	2.375.978,01
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS 0				645.134,51	1.887,48	647.021,99	3.023.000,00	3.023.000,00	2.375.978,01
72150200.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS 0				18.695,04	1.887,48	20.582,52	0,00	0,00	- 20.582,52
72150210.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS 0				18.695,04	1.887,48	20.582,52	0,00	0,00	- 20.582,52
72150211.1	14,00.-0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - IPREM		4	600.0	18.695,04	1.887,48	20.582,52	0,00	0,00	- 20.582,52
72155000.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS 0				626.439,47	0,00	626.439,47	3.023.000,00	3.023.000,00	2.396.560,53

INST PREV SOCIAL MUN TERRA R

Av. Coronel Walter, 06 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 3 de 4
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Novembro / 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
72155010.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS 0				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					645.134,51	1.887,48	647.021,99	3.023.000,00	3.023.000,00	2.375.978,01
Total Orçamentário					2.750.929,66	177.596,69	2.928.526,35	5.580.000,00	5.580.000,00	2.651.473,65
PASSIVO CIRCULANTE					139.536,02	18.521,74	158.057,76	0,00	0,00	- 158.057,76
218819900.0	907-2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4	0.0	127.114,49	13.320,25	140.434,74	0,00	0,00	- 140.434,74
218810115.0	916-6	CAIXA FEDERAL	4	0.0	12.421,53	5.201,49	17.623,02	0,00	0,00	- 17.623,02
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					3.103.607,93	357.863,93	3.461.471,86	0,00	0,00	- 3.461.471,86
461910000.0	905-6	RENTABILIDADE DE APLICACAO FINANCEIRA POSITIVA	4	0.0	3.103.607,93	357.863,93	3.461.471,86	0,00	0,00	- 3.461.471,86
Total ExtraOrçamentário					3.140.070,82	376.385,67	3.516.456,49	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário/Extra					5.891.000,48	553.982,36	6.444.982,84	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			

Balancete Analítico Da Receita - Mês Novembro / 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
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:	32.384.954,47			