

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 3
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 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				2.281.504,36	345.828,09	2.627.332,45	2.557.000,00	2.557.000,00	- 70.332,45
12000000.0	Contribuições				1.597.207,18	322.926,17	1.920.133,35	1.871.000,00	1.871.000,00	- 49.133,35
12100000.0	Contribuições Sociais				1.597.207,18	322.926,17	1.920.133,35	1.871.000,00	1.871.000,00	- 49.133,35
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				1.597.207,18	322.926,17	1.920.133,35	1.871.000,00	1.871.000,00	- 49.133,35
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil				1.597.207,18	322.926,17	1.920.133,35	1.871.000,00	1.871.000,00	- 49.133,35
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo				1.595.304,40	322.753,19	1.918.057,59	1.860.000,00	1.860.000,00	- 58.057,59
12150111.2	2-6 CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO - CAMARA	4	600.0		0,00	1.109,38	1.109,38	30.000,00	30.000,00	28.890,62
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		1.585.093,40	320.707,43	1.905.800,83	1.800.000,00	1.800.000,00	- 105.800,83
12150111.4	15-0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - IPREM	4	600.0		10.211,00	936,38	11.147,38	0,00	0,00	- 11.147,38
12150120.0	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	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				1.902,78	172,98	2.075,76	1.000,00	1.000,00	- 1.075,76
12150131.1	5-5 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	4	600.0		1.902,78	172,98	2.075,76	1.000,00	1.000,00	- 1.075,76
	Total				1.597.207,18	322.926,17	1.920.133,35	1.871.000,00	1.871.000,00	- 49.133,35
13000000.0	Receita Patrimonial				0,00	0,00	0,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00
13200000.0	Valores Mobiliários				0,00	0,00	0,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00
13210000.0	Juros e Correções Monetárias				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				0,00	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				684.297,18	22.901,92	707.199,10	20.000,00	20.000,00	- 687.199,10
19200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				13.302,32	4.191,52	17.493,84	0,00	0,00	- 17.493,84
19220000.0	Restituições				13.302,32	4.191,52	17.493,84	0,00	0,00	- 17.493,84
19229900.0	Outras Restituições				13.302,32	4.191,52	17.493,84	0,00	0,00	- 17.493,84
19229901.1	16-0 RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	4	600.0		13.302,32	4.191,52	17.493,84	0,00	0,00	- 17.493,84
19900000.0	Demais Receitas Correntes				670.994,86	18.710,40	689.705,26	20.000,00	20.000,00	- 669.705,26
19990000.0	Outras Receitas Correntes				670.994,86	18.710,40	689.705,26	20.000,00	20.000,00	- 669.705,26
19990300.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				670.994,86	18.710,40	689.705,26	10.000,00	10.000,00	- 679.705,26
19990301.1	8-4 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS-RGPS	4	600.0		670.994,86	18.710,40	689.705,26	10.000,00	10.000,00	- 679.705,26

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 3
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 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
19999900.0	Outras Receitas				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				0,00	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				684.297,18	22.901,92	707.199,10	20.000,00	20.000,00	- 687.199,10
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS				647.021,99	3.774,97	650.796,96	3.023.000,00	3.023.000,00	2.372.203,04
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS				647.021,99	3.774,97	650.796,96	3.023.000,00	3.023.000,00	2.372.203,04
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS				647.021,99	3.774,97	650.796,96	3.023.000,00	3.023.000,00	2.372.203,04
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				647.021,99	3.774,97	650.796,96	3.023.000,00	3.023.000,00	2.372.203,04
72150200.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				20.582,52	3.774,97	24.357,49	0,00	0,00	- 24.357,49
72150210.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				20.582,52	3.774,97	24.357,49	0,00	0,00	- 24.357,49
72150211.1	14,00.-0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - IPREM		4	600.0	20.582,52	3.774,97	24.357,49	0,00	0,00	- 24.357,49
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
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
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				647.021,99	3.774,97	650.796,96	3.023.000,00	3.023.000,00	2.372.203,04
	Total Orçamentário				2.928.526,35	349.603,06	3.278.129,41	5.580.000,00	5.580.000,00	2.301.870,59
	PASSIVO CIRCULANTE				158.057,76	30.827,78	188.885,54	0,00	0,00	- 188.885,54
218819900.0	907-2 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		4	0.0	140.434,74	25.626,28	166.061,02	0,00	0,00	- 166.061,02
218810115.0	916-6 CAIXA FEDERAL		4	0.0	17.623,02	5.201,50	22.824,52	0,00	0,00	- 22.824,52
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				- 103.073,13	- 14.533,17	- 117.606,30	0,00	0,00	117.606,30
361419900.0	906-9 RENTABILIDADE DE APLICACAO FINANCEIRA NEGATIVA		4	0.0	- 103.073,13	- 14.533,17	- 117.606,30	0,00	0,00	117.606,30
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				3.461.471,86	304.612,11	3.766.083,97	0,00	0,00	- 3.766.083,97
461910000.0	905-6 RENTABILIDADE DE APLICACAO FINANCEIRA POSITIVA		4	0.0	3.461.471,86	304.612,11	3.766.083,97	0,00	0,00	- 3.766.083,97
	Total ExtraOrçamentário				3.516.456,49	320.906,72	3.837.363,21	0,00	0,00	0,00
	Total Orçamentário/Extra				6.444.982,84	670.509,78	7.115.492,62	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			

Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 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
10.0	TESOURARIA				0,00	0,00	0,00			
12.0	104 02910 06900010334 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A				1.069.273,73	0,00	1.069.273,73			
	REND A FIXA									
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:							33.055.464,25			