

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
2026

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2026

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				0,00	331.657,94	331.657,94	2.689.000,00	2.689.000,00	2.357.342,06
12000000.0	Contribuições				0,00	322.302,74	322.302,74	1.968.500,00	1.968.500,00	1.646.197,26
12100000.0	Contribuições Sociais				0,00	322.302,74	322.302,74	1.968.500,00	1.968.500,00	1.646.197,26
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				0,00	322.302,74	322.302,74	1.968.500,00	1.968.500,00	1.646.197,26
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil				0,00	322.302,74	322.302,74	1.968.500,00	1.968.500,00	1.646.197,26
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo				0,00	322.123,01	322.123,01	1.956.900,00	1.956.900,00	1.634.776,99
12150111.1	2-6 CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	600.0		0,00	321.186,63	321.186,63	1.893.900,00	1.893.900,00	1.572.713,37
12150111.2	3-9 CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO - CAMARA	4	600.0		0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
12150111.3	4-2 CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO - SERVIDOR AFASTADO	4	600.0		0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
12150111.4	14-0 CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO - IPREM	4	600.0		0,00	936,38	936,38	0,00	0,00	- 936,38
12150120.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo				0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
12150121.1	5-5 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO	4	600.0		0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
12150130.0	Contribuição do Servidor Civil – Pensionistas				0,00	179,73	179,73	1.100,00	1.100,00	920,27
12150131.1	6-8 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	4	600.0		0,00	179,73	179,73	1.100,00	1.100,00	920,27
	Total				0,00	322.302,74	322.302,74	1.968.500,00	1.968.500,00	1.646.197,26
13000000.0	Receita Patrimonial				0,00	0,00	0,00	699.500,00	699.500,00	699.500,00
13200000.0	Valores Mobiliários				0,00	0,00	0,00	699.500,00	699.500,00	699.500,00
13210000.0	Juros e Correções Monetárias				0,00	0,00	0,00	699.500,00	699.500,00	699.500,00
13210400.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS				0,00	0,00	0,00	699.500,00	699.500,00	699.500,00
13210401.1	7-1 REM. INVESTIMENTOS RPPS - RENDA FIXA	4	600.0		0,00	0,00	0,00	668.000,00	668.000,00	668.000,00
13210401.2	8-4 REM. INVESTIMENTOS RPPS - RENDA VARIÁVEL	4	600.0		0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	Total				0,00	0,00	0,00	699.500,00	699.500,00	699.500,00
19000000.0	Outras Receitas Correntes				0,00	9.355,20	9.355,20	21.000,00	21.000,00	11.644,80
19900000.0	Demais Receitas Correntes				0,00	9.355,20	9.355,20	21.000,00	21.000,00	11.644,80
19990000.0	Outras Receitas Correntes				0,00	9.355,20	9.355,20	21.000,00	21.000,00	11.644,80
19990300.0	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				0,00	9.355,20	9.355,20	10.500,00	10.500,00	1.144,80
19990301.1	9-7 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS-RGPS	4	600.0		0,00	9.355,20	9.355,20	10.500,00	10.500,00	1.144,80
19999900.0	Outras Receitas				0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
19999920.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB – Primárias				0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
19999921.1	10-7 Outras Receitas	4	600.0		0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Total				0,00	9.355,20	9.355,20	21.000,00	21.000,00	11.644,80
70000000.0	Receitas Correntes – Intra OFSS				0,00	1.887,48	1.887,48	3.178.000,00	3.178.000,00	3.176.112,52

INST PREV SOCIAL MUN TERRA R

Av. Coronel Walter, 06 Bairro: CENTRO

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

Página: 2 de 3
Gestão Contábil
2026

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2026

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Iprem

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
72000000.0	Contribuições – Intra OFSS				0,00	1.887,48	1.887,48	3.178.000,00	3.178.000,00	3.176.112,52
72100000.0	Contribuições Sociais – Intra OFSS				0,00	1.887,48	1.887,48	3.178.000,00	3.178.000,00	3.176.112,52
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social – Intra OFSS				0,00	1.887,48	1.887,48	3.178.000,00	3.178.000,00	3.176.112,52
72150200.0	Contribuição Patronal – Servidor Civil – Intra OFSS				0,00	1.887,48	1.887,48	0,00	0,00	- 1.887,48
72150210.0	Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Intra OFSS				0,00	1.887,48	1.887,48	0,00	0,00	- 1.887,48
72150211.1	15,00.-0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPREM		4	600.0	0,00	1.887,48	1.887,48	0,00	0,00	- 1.887,48
72155000.0	Contribuição Patronal – Servidor Civil Inativo e Pensionistas – Intra OFSS				0,00	0,00	0,00	3.178.000,00	3.178.000,00	3.178.000,00
72155010.0	Contribuição Patronal – Servidor Civil – Inativo – Intra OFSS				0,00	0,00	0,00	3.178.000,00	3.178.000,00	3.178.000,00
72155011.1	11,00.-0,00 Contribuição Patronal - PREFEITURA		4	600.0	0,00	0,00	0,00	2.590.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00
72155011.2	12,00.-3,00 Contribuição Patronal - CAMARA		4	600.0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
72155013.1	13,00.-6,00 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		4	600.0	0,00	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
Total					0,00	1.887,48	1.887,48	3.178.000,00	3.178.000,00	3.176.112,52
Total Orçamentário					0,00	333.545,42	333.545,42	5.867.000,00	5.867.000,00	5.533.454,58
PASSIVO CIRCULANTE					0,00	23.267,67	23.267,67	0,00	0,00	- 23.267,67
218819900.0	902-7 VALORES SOB APURAÇÃO		4	0.0	0,00	3.458,74	3.458,74	0,00	0,00	- 3.458,74
218819900.0	907-2 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		4	0.0	0,00	11.741,14	11.741,14	0,00	0,00	- 11.741,14
218810115.0	916-6 CAIXA FEDERAL		4	0.0	0,00	7.879,43	7.879,43	0,00	0,00	- 7.879,43
218819900.0	918-2 IRRF - EMPRESAS		4	0.0	0,00	188,36	188,36	0,00	0,00	- 188,36
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					0,00	413.276,61	413.276,61	0,00	0,00	- 413.276,61
461910000.0	905-6 RENTABILIDADE DE APLICACAO FINANCEIRA POSITIVA		4	0.0	0,00	413.276,61	413.276,61	0,00	0,00	- 413.276,61
Total ExtraOrçamentário					0,00	436.544,28	436.544,28	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário/Extra					0,00	770.089,70	770.089,70	0,00	0,00	0,00
1.0	033 04500 450000800 - BANCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO				619.481,68	0,00	619.481,68			
6.0	033 04500 4500008050 - SANTANDER IMA-B INST. TIT. PUB. RF LP				824.421,74	0,00	824.421,74			
10.0	TESOURARIA				0,00	0,00	0,00			
12.0	104 02910 06900010334 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RENDA FIXA				1.192.542,84	0,00	1.192.542,84			
15.0	033 04500 04500008090 - SANTANDER FIC IMA-B TIT. PUBLICOS RENDA FIXA LP				2.882.868,26	0,00	2.882.868,26			
16.0	033 04500 04500080100 - SANTANDER ATIVO RENDA FIXA				777.084,96	0,00	777.084,96			
17.0	104 02910 00600010364 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO				4.963.547,00	0,00	4.963.547,00			

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 Janeiro / 2026

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Iprem

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
18.0	033 04500 45000080110	- SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			460.040,90	0,00	460.040,90			
20.0	237 06157 00000212219	- BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			2.165.938,57	0,00	2.165.938,57			
22.0	033 04500 00450080220	- SANTANDER FIC IRF-M 1 TITU PUB. RENDA FIXA			2.600.966,93	0,00	2.600.966,93			
25.0	237 06157 00000212219	- BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA			1.625.728,30	0,00	1.625.728,30			
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			5.923.472,02	0,00	5.923.472,02			
30.0	237 06150 00000212219	- BRADESCO FI REF DI PREMIUM			5.167.990,69	0,00	5.167.990,69			
31.0	237 06157 00000212219	- BRADESCO FIC FIA ESTRATÉGIA SMALL CAPS			693.549,05	0,00	693.549,05			
Soma					29.894.632,94	0,00	29.894.632,94			
Total Geral:							30.664.722,64			