# INST PREV SOCIAL MUN TERRA R

Av. Coronel Walter, 06  Bairro: CENTRO
CNPJ: 20593306000106, Email: terraroxaprev@bol.com.br / TERRA ROXA-SP

Balancete da Despesa - Mês FEVEREIRO / 2025

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
Unidade Gestora: 2 - Iprem

**Orgão/Unidade Orçamentária 030101 - PREVIDENCIA / IPREM**

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09 - Previdência Social** | | | | | | | | | | | |
| **09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | | | | | | | | |
| **09.122.030 -** | | | | | | | | | | | |
| **09.122.030.2.042 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA** | | | | | | | | | | | |
| **518.000,00** | **0,00** | **518.000,00** | **27.169,86** | **47.653,15** | **0,00** | **27.169,86** | **47.653,15** | **26.368,82** | **44.553,15** | **470.346,85** | **3.100,00** |
| **Ficha 2-6** | **3.1.90.11** | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | **F.R.: 4** | **C.A.: 600 - 0** |
| 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 9.820,49 | 19.640,98 | 0,00 | 9.820,49 | 19.640,98 | 9.820,49 | 19.640,98 | 150.359,02 | 0,00 |
| **Ficha 3-9** | **3.1.91.13** | **OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS** | | | | | | | | **F.R.: 4** | **C.A.: 600 - 0** |
| 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| **Ficha 4-2** | **3.3.90.14** | **DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | **F.R.: 4** | **C.A.: 600 - 0** |
| 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **Ficha 5-5** | **3.3.90.30** | **MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | **F.R.: 4** | **C.A.: 600 - 0** |
| 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **Ficha 6-8** | **3.3.90.33** | **PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO** | | | | | | | | **F.R.: 4** | **C.A.: 600 - 0** |
| 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **Ficha 7-1** | **3.3.90.35** | **SERVIÇOS DE CONSULTORIA** | | | | | | | | **F.R.: 4** | **C.A.: 600 - 0** |
| 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 14.563,84 | 22.927,68 | 0,00 | 14.563,84 | 22.927,68 | 11.463,84 | 19.827,68 | 97.072,32 | 3.100,00 |
| **Ficha 8-4** | **3.3.90.36** | **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | **F.R.: 4** | **C.A.: 600 - 0** |
| 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| **Ficha 9-7** | **3.3.90.39** | **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | **F.R.: 4** | **C.A.: 600 - 0** |
| 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 486,57 | 486,57 | 0,00 | 486,57 | 486,57 | 486,57 | 486,57 | 89.513,43 | 0,00 |
| **Ficha 10-7** | **3.3.90.40** | **SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO** | | | | | | | | **F.R.: 4** | **C.A.: 600 - 0** |
| 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 2.298,96 | 4.597,92 | 0,00 | 2.298,96 | 4.597,92 | 4.597,92 | 4.597,92 | 55.402,08 | 0,00 |
| **Ficha 11-0** | **3.3.90.47** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS** | | | | | | | | **F.R.: 4** | **C.A.: 600 - 0** |
| 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |

# INST PREV SOCIAL MUN TERRA R

Av. Coronel Walter, 06  Bairro: CENTRO
CNPJ: 20593306000106, Email: terraroxaprev@bol.com.br / TERRA ROXA-SP

Balancete da Despesa - Mês FEVEREIRO / 2025

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
Unidade Gestora: 2 - Iprem

**Orgão/Unidade Orçamentária 030101 - PREVIDENCIA / IPREM**

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO** | | | | | | | | | | | |
| **09.272.030 -** | | | | | | | | | | | |
| **09.272.030.1.027 - INVESTIMENTOS NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA** | | | | | | | | | | | |
| **22.000,00** | **0,00** | **22.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.000,00** | **0,00** |
| **Ficha 12-3 4.4.90.52** | **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | **F.R.: 4** | **C.A.: 600 - 0** |
| 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| **09.272.030.2.043 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS** | | | | | | | | | | | |
| **1.950.000,00** | **0,00** | **1.950.000,00** | **208.949,49** | **391.791,27** | **0,00** | **208.949,49** | **391.791,27** | **208.949,49** | **391.791,27** | **1.558.208,73** | **0,00** |
| **Ficha 13-6 3.1.90.01** | **Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas** | | | | | | | | | **F.R.: 4** | **C.A.: 600 - 0** |
| 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 166.334,98 | 307.538,10 | 0,00 | 166.334,98 | 307.538,10 | 166.334,98 | 307.538,10 | 1.192.461,90 | 0,00 |
| **Ficha 14-9 3.1.90.03** | **Pensões do RPPS e do Militar** | | | | | | | | | **F.R.: 4** | **C.A.: 600 - 0** |
| 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 42.614,51 | 84.253,17 | 0,00 | 42.614,51 | 84.253,17 | 42.614,51 | 84.253,17 | 315.746,83 | 0,00 |
| **Ficha 15-2 3.1.90.16** | **Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d** | | | | | | | | | **F.R.: 4** | **C.A.: 600 - 0** |
| 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **99 - Reserva de Contingencia** | | | | | | | | | | | |
| **99.997 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS** | | | | | | | | | | | |
| **99.997.030 -** | | | | | | | | | | | |
| **99.997.030.2.044 - Manutenção do Regime Próprio de Previdencia** | | | | | | | | | | | |
| **3.090.000,00** | **0,00** | **3.090.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.090.000,00** | **0,00** |
| **Ficha 16-5 9.9.99.99** | **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | | | | | | **F.R.: 4** | **C.A.: 600 - 0** |
| 3.090.000,00 | 0,00 | 3.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.090.000,00 | 0,00 |
| **Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030101** | | | | | | | | | | | |
| 5.580.000,00 | 0,00 | 5.580.000,00 | 236.119,35 | 439.444,42 | 0,00 | 236.119,35 | 439.444,42 | 235.318,31 | 436.344,42 | 5.140.555,58 | 3.100,00 |
| **Total Orçamentário** | | | | | | | | | | | |
| 5.580.000,00 | 0,00 | 5.580.000,00 | 236.119,35 | 439.444,42 | 0,00 | 236.119,35 | 439.444,42 | 235.318,31 | 436.344,42 | 5.140.555,58 | 3.100,00 |

# INST PREV SOCIAL MUN TERRA R

Av. Coronel Walter, 06  Bairro: CENTRO
CNPJ: 20593306000106, Email: terraroxaprev@bol.com.br / TERRA ROXA-SP

Balancete da Despesa - Mês FEVEREIRO / 2025

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
Unidade Gestora: 2 - Iprem

**Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORCAMENTARIA / EXTRAORCAMENTARIA**

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **99 - Reserva de Contingencia** | | | | | | | | | | | |
| **99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL** | | | | | | | | | | | |
| **99.999.999 -** | | | | | | | | | | | |
| **99.999.999.9.999 -** | | | | | | | | | | | |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.293,69** | **155.048,48** | **0,00** | **12.293,69** | **30.546,18** | **0,00** | **113.107,02** | **(155.048,48)** | **(82.560,84)** |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | | | | | | | | | | | |
| **Ficha 907-2** **9.9.99.99** **IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE** | | | | | | | | | | **F.R.: 4** | **C.A.: 0 - 0** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.293,69 | 141.775,54 | 0,00 | 12.293,69 | 30.546,18 | 0,00 | 111.544,18 | (141.775,54) | (80.998,00) |
| **RESTOS À PAGAR** | | | | | | | | | | | |
| **Ficha 914-0** **9.9.99.99** **RESTOS A PAGAR** | | | | | | | | | | **F.R.: 4** | **C.A.: 0 - 0** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.210,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (10.210,10) | 0,00 |
| **Ficha 915-3** **9.9.99.99** **RESTOS A PAGAR 2024** | | | | | | | | | | **F.R.: 4** | **C.A.: 0 - 0** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.062,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562,84 | (3.062,84) | (1.562,84) |
| **Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999** | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.293,69 | 155.048,48 | 0,00 | 12.293,69 | 30.546,18 | 0,00 | 113.107,02 | (155.048,48) | (82.560,84) |
| **Total ExtraOrçamentário** | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.293,69 | 155.048,48 | 0,00 | 12.293,69 | 30.546,18 | 0,00 | 113.107,02 | (155.048,48) | (82.560,84) |

# INST PREV SOCIAL MUN TERRA R

Av. Coronel Walter, 06  Bairro: CENTRO
CNPJ: 20593306000106, Email: terraroxaprev@bol.com.br / TERRA ROXA-SP

Balancete da Despesa - Mês FEVEREIRO / 2025

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
Unidade Gestora: 2 - Iprem

| Contas Bancárias | | Pago Ano |
|---|---|---|
| 28 | 033\|04500\|00450000800 - DI INST PREMIUM | 5.284.978,66 |
| 26 | 033\|04500\|00450000808 - FI IMA B 5 TO RENDA FIXA | -3.000,00 |
| 22 | 033\|04500\|00450080220 - SANTANDER FIC IRF-M 1 TITU PUB. RENDA FIXA | 2.322.348,43 |
| 15 | 033\|04500\|04500008090 - SANTANDER FIC IMA-B TIT. PUBLICOS RENDA FIXA LP | 2.653.038,38 |
| 16 | 033\|04500\|04500080100 - SANTANDER ATIVO RENDA FIXA | 693.691,07 |
| 1 | 033\|04500\|450000800 - BANCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO | 677.424,42 |
| 18 | 033\|04500\|45000080110 - SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 402.442,26 |
| 6 | 033\|04500\|4500008050 - SANTANDER IMA-B INST. TIT. PUB. RF LP | 741.712,25 |
| 17 | 104\|02910\|00600010364 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 4.427.201,30 |
| 12 | 104\|02910\|06900010334 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RENDA FIXA | 1.097.678,68 |
| 30 | 237\|06150\|00000212219 - BRADESCO FI REF DI PREMIUM | 4.608.358,16 |
| 20 | 237\|06157\|00000212219 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | 1.934.635,68 |
| 25 | 237\|06157\|00000212219 - BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA | 1.451.129,83 |
| 31 | 237\|06157\|00000212219 - BRADESCO FIC FIA ESTRATÉGIA SMALL CAPS | 517.324,95 |
| 10 | TESOURARIA | 0,00 |
| | **Total Bancário:** | **26.808.964,07** |

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.580.000,00** | **0,00** | **5.580.000,00** | **248.413,04** | **594.492,90** | **0,00** | **248.413,04** | **469.990,60** | **235.318,31** | **549.451,44** | **4.985.507,10** | **(79.460,84)** |

**Total Geral: 27.358.415,51**

JEAN ABBS DE CAMPOS
DIRETOR PRESIDENTE
312687888-13

RODRIGO CORREA
CONTADOR
SP-355332/O-3