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 OUTUBRO / 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	**(5.500,00)**	**512.500,00**	**25.046,72**	**274.403,34**	**0,00**	**25.046,72**	**274.152,03**	**27.845,68**	**273.333,49**	**238.096,66**	**818,54**
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	11.493,49	108.677,70	0,00	11.493,49	108.677,70	11.493,49	108.677,70	61.322,30	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	1.887,48	18.946,35	0,00	1.887,48	18.695,04	1.887,48	18.695,04	21.053,65	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	8.300,00	98.046,88	0,00	8.300,00	98.046,88	8.300,00	98.046,88	21.953,12	0,00
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	248,25	16.835,95	0,00	248,25	16.835,95	248,25	16.835,95	73.164,05	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	3.117,50	31.896,46	0,00	3.117,50	31.896,46	5.916,46	31.077,92	28.103,54	818,54
Ficha 11-0 3.3.90.47	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**									**F.R.: 4**	**C.A.: 600 - 0**
22.000,00	(5.500,00)	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	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 OUTUBRO / 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	**100.500,00**	**2.050.500,00**	**206.004,25**	**1.999.426,63**	**0,00**	**206.004,25**	**1.999.426,63**	**206.004,25**	**1.998.743,53**	**51.073,37**	**683,10**
Ficha 13-6 3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas										**F.R.: 4**	**C.A.: 600 - 0**
1.500.000,00	50.000,00	1.550.000,00	161.329,59	1.549.726,58	0,00	161.329,59	1.549.726,58	161.329,59	1.549.043,48	273,42	683,10
Ficha 14-9 3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar										**F.R.: 4**	**C.A.: 600 - 0**
400.000,00	50.500,00	450.500,00	44.674,66	449.700,05	0,00	44.674,66	449.700,05	44.674,66	449.700,05	799,95	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	**(95.000,00)**	**2.995.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.995.000,00**	**0,00**
Ficha 16-5 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										**F.R.: 4**	**C.A.: 600 - 0**
3.090.000,00	(95.000,00)	2.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995.000,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030101											
5.580.000,00	0,00	5.580.000,00	231.050,97	2.273.829,97	0,00	231.050,97	2.273.578,66	233.849,93	2.272.077,02	3.306.170,03	1.501,64
Total Orçamentário											
5.580.000,00	0,00	5.580.000,00	231.050,97	2.273.829,97	0,00	231.050,97	2.273.578,66	233.849,93	2.272.077,02	3.306.170,03	1.501,64

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 OUTUBRO / 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**	**20.326,75**	**270.309,18**	**0,00**	**20.326,75**	**145.806,88**	**1.805,01**	**182.139,83**	**(270.309,18)**	**(36.332,95)**
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	13.320,25	244.614,71	0,00	13.320,25	133.385,35	0,00	173.356,95	(244.614,71)	(39.971,60)
Ficha 916-6 **9.9.99.99** **CAIXA FEDERAL**										**F.R.: 4**	**C.A.: 0 - 0**
0,00	0,00	0,00	7.006,50	12.421,53	0,00	7.006,50	12.421,53	1.805,01	7.220,04	(12.421,53)	5.201,49
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	20.326,75	270.309,18	0,00	20.326,75	145.806,88	1.805,01	182.139,83	(270.309,18)	(36.332,95)
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	20.326,75	270.309,18	0,00	20.326,75	145.806,88	1.805,01	182.139,83	(270.309,18)	(36.332,95)

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 OUTUBRO / 2025

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

Contas Bancárias		Pago Ano
28	033|04500|00450000800 - DI INST PREMIUM	5.791.409,77
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	2.544.591,44
15	033|04500|04500008090 - SANTANDER FIC IMA-B TIT. PUBLICOS RENDA FIXA LP	2.826.385,64
16	033|04500|04500080100 - SANTANDER ATIVO RENDA FIXA	761.719,44
1	033|04500|450000800 - BANCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	749.546,87
18	033|04500|45000080110 - SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	451.326,86
6	033|04500|4500008050 - SANTANDER IMA-B INST. TIT. PUB. RF LP	805.774,51
17	104|02910|00600010364 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	4.852.052,75
12	104|02910|06900010334 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RENDA FIXA	1.168.856,04
30	237|06150|00000212219 - BRADESCO FI REF DI PREMIUM	5.052.619,77
20	237|06157|00000212219 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	2.119.291,47
25	237|06157|00000212219 - BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA	1.592.455,95
31	237|06157|00000212219 - BRADESCO FIC FIA ESTRATÉGIA SMALL CAPS	663.724,75
10	TESOURARIA	0,00
	Total Bancário:	**29.376.755,26**

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**	**251.377,72**	**2.544.139,15**	**0,00**	**251.377,72**	**2.419.385,54**	**235.654,94**	**2.454.216,85**	**3.035.860,85**	**(34.831,31)**

Total Geral: 31.830.972,11