INST PREV SOCIAL MUN TERRA ROXA

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 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**			**1.628.130,30**	**179.327,62**	**1.807.457,92**	**2.689.000,00**	**2.689.000,00**	**881.542,08**
12000000.0		**Contribuições**			**1.551.551,38**	**170.785,39**	**1.722.336,77**	**1.968.500,00**	**1.968.500,00**	**246.163,23**
12100000.0		**Contribuições Sociais**			**1.551.551,38**	**170.785,39**	**1.722.336,77**	**1.968.500,00**	**1.968.500,00**	**246.163,23**
12150000.0		**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social**			**1.551.551,38**	**170.785,39**	**1.722.336,77**	**1.968.500,00**	**1.968.500,00**	**246.163,23**
12150100.0		**Contribuição do Servidor Civil**			**1.551.551,38**	**170.785,39**	**1.722.336,77**	**1.968.500,00**	**1.968.500,00**	**246.163,23**
12150110.0		**Contribuição do Servidor Civil Ativo**			**1.549.933,81**	**170.605,66**	**1.720.539,47**	**1.956.900,00**	**1.956.900,00**	**236.360,53**
12150111.1	2-6	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	600.0	1.542.442,77	169.669,28	1.712.112,05	1.893.900,00	1.893.900,00	181.787,95
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	7.491,04	936,38	8.427,42	0,00	0,00	- 8.427,42
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**			**1.617,57**	**179,73**	**1.797,30**	**1.100,00**	**1.100,00**	**- 697,30**
12150131.1	6-8	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	4	600.0	1.617,57	179,73	1.797,30	1.100,00	1.100,00	- 697,30
		Total			**1.551.551,38**	**170.785,39**	**1.722.336,77**	**1.968.500,00**	**1.968.500,00**	**246.163,23**
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 VARIAVEL	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**			**76.578,92**	**8.542,23**	**85.121,15**	**21.000,00**	**21.000,00**	**- 64.121,15**
19900000.0		**Demais Receitas Correntes**			**76.578,92**	**8.542,23**	**85.121,15**	**21.000,00**	**21.000,00**	**- 64.121,15**
19990000.0		**Outras Receitas Correntes**			**76.578,92**	**8.542,23**	**85.121,15**	**21.000,00**	**21.000,00**	**- 64.121,15**
19990300.0		**Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência**			**76.578,92**	**8.542,23**	**85.121,15**	**10.500,00**	**10.500,00**	**- 74.621,15**
19990301.1	9-7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS-RGPS	4	600.0	76.578,92	8.542,23	85.121,15	10.500,00	10.500,00	- 74.621,15
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			**76.578,92**	**8.542,23**	**85.121,15**	**21.000,00**	**21.000,00**	**- 64.121,15**
70000000.0		**Receitas Correntes – Intra OFSS**			**2.590.034,49**	**437.281,14**	**3.027.315,63**	**3.178.000,00**	**3.178.000,00**	**150.684,37**

INST PREV SOCIAL MUN TERRA ROXA

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 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**			**2.590.034,49**	**437.281,14**	**3.027.315,63**	**3.178.000,00**	**3.178.000,00**	**150.684,37**
72100000.0		**Contribuições Sociais – Intra OFSS**			**2.590.034,49**	**437.281,14**	**3.027.315,63**	**3.178.000,00**	**3.178.000,00**	**150.684,37**
72150000.0		**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social – Intra OFSS**			**2.590.034,49**	**437.281,14**	**3.027.315,63**	**3.178.000,00**	**3.178.000,00**	**150.684,37**
72150200.0		**Contribuição Patronal – Servidor Civil – Intra OFSS**			**16.290,52**	**1.887,49**	**18.178,01**	**0,00**	**0,00**	**- 18.178,01**
72150210.0		**Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Intra OFSS**			**16.290,52**	**1.887,49**	**18.178,01**	**0,00**	**0,00**	**- 18.178,01**
72150211.1		15,00.-0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPREM	4	600.0	16.290,52	1.887,49	18.178,01	0,00	0,00	- 18.178,01
72155000.0		**Contribuição Patronal – Servidor Civil Inativo e Pensionistas – Intra OFSS**			**2.573.743,97**	**435.393,65**	**3.009.137,62**	**3.178.000,00**	**3.178.000,00**	**168.862,38**
72155010.0		**Contribuição Patronal – Servidor Civil – Inativo – Intra OFSS**			**2.573.743,97**	**435.393,65**	**3.009.137,62**	**3.178.000,00**	**3.178.000,00**	**168.862,38**
72155011.1		11,00.-0,00 Contribuição Patronal - PREFEITURA	4	600.0	2.484.425,97	344.632,82	2.829.058,79	2.590.000,00	2.590.000,00	- 239.058,79
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	89.318,00	90.760,83	180.078,83	525.000,00	525.000,00	344.921,17
		Total			**2.590.034,49**	**437.281,14**	**3.027.315,63**	**3.178.000,00**	**3.178.000,00**	**150.684,37**
		Total Orçamentário			**4.218.164,79**	**616.608,76**	**4.834.773,55**	**5.867.000,00**	**5.867.000,00**	**1.032.226,45**
PASSIVO CIRCULANTE					**223.936,79**	**31.339,27**	**255.276,06**	**0,00**	**0,00**	**- 255.276,06**
218819900.0	902-7	VALORES SOB APURAÇÃO	4	0.0	20.227,83	2.480,15	22.707,98	0,00	0,00	- 22.707,98
218819900.0	907-2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4	0.0	116.914,42	16.109,79	133.024,21	0,00	0,00	- 133.024,21
218810115.0	916-6	CAIXA FEDERAL	4	0.0	84.618,52	12.519,83	97.138,35	0,00	0,00	- 97.138,35
218819900.0	918-2	IRRF - EMPRESAS	4	0.0	2.176,02	229,50	2.405,52	0,00	0,00	- 2.405,52
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					**- 108.729,74**	**0,00**	**- 108.729,74**	**0,00**	**0,00**	**108.729,74**
361419900.0	906-9	RENTABILIDADE DE APLICACAO FINANCEIRA NEGATIVA	4	0.0	- 108.729,74	0,00	- 108.729,74	0,00	0,00	108.729,74
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					**2.687.916,89**	**490.029,01**	**3.177.945,90**	**0,00**	**0,00**	**- 3.177.945,90**
461910000.0	905-6	RENTABILIDADE DE APLICACAO FINANCEIRA POSITIVA	4	0.0	2.687.916,89	490.029,01	3.177.945,90	0,00	0,00	- 3.177.945,90
		Total ExtraOrçamentário			**2.803.123,94**	**521.368,28**	**3.324.492,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total Orçamentário/Extra			**7.021.288,73**	**1.137.977,04**	**8.159.265,77**	**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			

INST PREV SOCIAL MUN TERRA ROXA

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 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
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			
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:	**38.053.898,71**			