

Balancete da Receita de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1		IMPRERP- FP							
		ORÇAMENTÁRIA							
1	121801110100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FP	6.150.000,00	802.457,93	402.654,46	0,00	402.654,46	1.205.112,39	-4.944.887,61
3	121801120100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - FP	10.000,00	0,00	1.236,41	0,00	1.236,41	1.236,41	-8.763,59
5	121801210100	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP	1.000,00	63,99	0,00	0,00	0,00	63,99	-936,01
7	121801310100	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FP	1.000,00	0,00	63,99	0,00	63,99	63,99	-936,01
9	132100410100	Remuneração dos Recursos do RPPS - FP	3.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.290.000,00
11	199003110100	COMPREV - FP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
22	199099110200	Outras Receitas - Primárias - FP	0,00	0,00	31.941,89	0,00	31.941,89	31.941,89	31.941,89
14	721803110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra - FP	12.040.000,00	1.738.142,09	1.203.212,16	0,00	1.203.212,16	2.941.354,25	-9.098.645,75
16	721803120100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Jurc	25.000,00	0,00	15.757,29	0,00	15.757,29	15.757,29	-9.242,71
18	721804110100	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ati	1.210.000,00	100.839,63	100.839,63	0,00	100.839,63	201.679,26	-1.008.320,74
20	721804120100	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ati	170.000,00	13.556,35	14.123,87	0,00	14.123,87	27.680,22	-142.319,78
			22.902.000,00	2.655.059,99	1.769.829,70	0,00	1.769.829,70	4.424.889,69	-18.477.110,31
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
50.302	218810102004	I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP - FP	0,00	1.242,08	1.242,08	0,00	1.242,08	2.484,16	2.484,16
50.330	218810111330	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.103,49	2.010,85	0,00	2.010,85	3.114,34	3.114,34
50.307	218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP -	0,00	1.455,55	1.651,01	0,00	1.651,01	3.106,56	3.106,56
50.314	218810199001	RECOLHIMENTO DE PIS/COFINS/CSLL - FP	0,00	579,67	334,80	0,00	334,80	914,47	914,47
50.303	218810199017	CREDIRP - IMPRERP - FP	0,00	1.566,10	1.566,10	0,00	1.566,10	3.132,20	3.132,20
50.305	218810199019	MINAS BRASIL - IMPRERP - FP	0,00	376,50	376,50	0,00	376,50	753,00	753,00
50.306	218810199020	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FP	0,00	10.220,62	10.159,80	0,00	10.159,80	20.380,42	20.380,42
			0,00	16.544,01	17.341,14	0,00	17.341,14	33.885,15	33.885,15
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID	0,00	2.073.351,86	465.178,16	0,00	465.178,16	2.538.530,02	2.538.530,02
			0,00	2.073.351,86	465.178,16	0,00	465.178,16	2.538.530,02	2.538.530,02
		Total do Fundo: 1	22.902.000,00	4.744.955,86	2.252.349,00	0,00	2.252.349,00	6.997.304,86	-15.904.695,14



INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

- Ribeirão Pires/SP
CNPJ:05.481.291/0001-09

Balancete da Receita de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
114110904	PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5						11.351.113,55	
114110904	BB PREVID RF IMA - B - CNPJBB PREVID RF IMA - B						2.869.033,58	
114110904	BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - B TP						2.266.140,47	
114110904	BB PREVID RF IRF - M1- CNPJBB PREVID RF IRF - M1						3.124.114,77	
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2						8.441.119,71	
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL						10.389.132,27	
114110904	BB PREV IMA GERAL EX- CNPJBB PREV IMA GERAL EX						2.380.535,24	
114110904	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP						1.214.272,69	
114110904	BB PREVID PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL						78.255,99	
114110904	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF						1.908.890,11	
114110904	FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP						9.511.533,82	
114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L						344.663,31	
114110904	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF						6.463.869,62	
114110907	AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITORIOS IMOBILIARIO						6.385.494,67	
111110604	CEF - 125-7 IMPRERP TAXA ADM. RPPS - CC						88,09	
114110904	FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP						8.928.446,47	
114111006	VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO						1.776.072,31	
114111005	W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES						3.427.750,18	
114111006	FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11						1.997.418,80	
114110904	IRON BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B						4.801.049,10	
114110904	BANCO RENNER - INVESTIMENTO CDB						274.295,25	
114111002	GERAÇÃO FIA						983.388,09	
111110601	ITAU CONTA CORRENTE						9,24	
Total Bancos:							88.916.687,33	
Total Geral:							95.913.992,19	

Balancete da Receita de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
2		IMPRERP - FF							
		ORÇAMENTÁRIA							
2	121801110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF	3.780.000,00	494.504,82	253.578,08	0,00	253.578,08	748.082,90	-3.031.917,10
4	121801120200	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - FF	8.000,00	0,00	1.115,24	391,98	723,26	723,26	-7.276,74
6	121801210200	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF	115.000,00	8.595,83	0,00	0,00	0,00	8.595,83	-106.404,17
8	121801310200	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - 421110203	11.000,00	683,47	9.279,30	0,00	9.279,30	9.962,77	-1.037,23
10	132100410200	Remuneração dos Recursos do RPPS - FF	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
12	199003110200	COMPREV - FF	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
13	199099110100	Outras Receitas - Primárias - FF	1.000,00	2.864,49	0,00	0,00	0,00	2.864,49	1.864,49
15	721803110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra - FF	9.735.000,00	1.373.987,66	961.037,24	12.178,51	948.858,73	2.322.846,39	-7.412.153,61
17	721803120200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Jurc	20.000,00	0,00	12.178,51	0,00	12.178,51	12.178,51	-7.821,49
19	721804110200	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ati	1.275.000,00	106.305,59	106.305,59	0,00	106.305,59	212.611,18	-1.062.388,82
21	721804120200	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ati	198.000,00	14.291,15	14.889,43	0,00	14.889,43	29.180,58	-168.819,42
			15.358.000,00	2.001.233,01	1.358.383,39	12.570,49	1.345.812,90	3.347.045,91	-12.010.954,09
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
50.322	218810110322	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF	0,00	5.652,76	5.652,76	0,00	5.652,76	11.305,52	11.305,52
50.326	218810115326	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP -	0,00	22.662,08	23.177,45	0,00	23.177,45	45.839,53	45.839,53
50.329	218810115329	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO - ALFA - IMPRERP	0,00	190,44	190,44	0,00	190,44	380,88	380,88
50.323	218810199323	CREDIRP - IMPRERP - FF	0,00	15.954,61	16.632,43	0,00	16.632,43	32.587,04	32.587,04
50.324	218810199324	MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	0,00	6.167,34	6.205,76	0,00	6.205,76	12.373,10	12.373,10
50.325	218810199325	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF	0,00	33.374,01	33.432,32	0,00	33.432,32	66.806,33	66.806,33
			0,00	84.001,24	85.291,16	0,00	85.291,16	169.292,40	169.292,40
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID	0,00	55.325,93	21.752,96	0,00	21.752,96	77.078,89	77.078,89
			0,00	55.325,93	21.752,96	0,00	21.752,96	77.078,89	77.078,89
		Total do Fundo: 2	15.358.000,00	2.140.560,18	1.465.427,51	12.570,49	1.452.857,02	3.593.417,20	-11.764.582,80



INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

- Ribeirão Pires/SP
CNPJ:05.481.291/0001-09

Balancete da Receita de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
114110904		PREVID RF IMA - B5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5						94.310,14	
114110904		BB PREVID RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B						89.155,50	
114110904		BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP						53.517,27	
114110904		BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1						251.807,38	
114110904		BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL						780.490,16	
114110904		BB PREV IMA GERAL EX - CNPJBB PREV IMA GERAL EX						25.015,46	
114110904		CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF L						613.952,37	
114110906		CAIXA FI BASIL REF. DI LONGO PRAZO						198.689,89	
114110904		CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF						485.936,69	
111110601		CEF - 06.000.163-0 IMPRERP						37.100,31	
114110904		BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2						12.149,01	
114110904		BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M						84.498,23	
Total Bancos:								2.726.622,41	
Total Geral:								6.320.039,61	



INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

- Ribeirão Pires/SP
CNPJ:05.481.291/0001-09

Balancete da Receita de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		38.260.000,00	4.656.293,00	3.128.213,09	12.570,49	3.115.642,60	7.771.935,60	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			100.545,25	102.632,30	0,00	102.632,30	203.177,55	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			2.128.677,79	486.931,12	0,00	486.931,12	2.615.608,91	
TOTAL BANCOS:							91.643.309,74	
TOTAL DAS RECEITAS:			<u>6.885.516,04</u>	<u>3.717.776,51</u>	<u>12.570,49</u>	<u>3.705.206,02</u>	<u>102.234.031,80</u>	