

Balancete da Receita de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1		IMPRERP- FP							
		ORÇAMENTÁRIA							
1	121501110100000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FP	8.342.000,00	1.013.996,87	414.162,44	0,00	414.162,44	1.428.159,31	-6.913.840,69
2	121501120100000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FP	1.000,00	0,00	7.099,75	0,00	7.099,75	7.099,75	6.099,75
3	121501210100000	Contribuição do Servidor Civil Inativo- FP	1.700,00	48,08	48,08	0,00	48,08	96,16	-1.603,84
4	121501310100000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - FP	5.400,00	482,22	482,22	0,00	482,22	964,44	-4.435,56
5	132104010100000	Remuneração dos Recursos do RPPS - FP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
6	132201010100000	Dividendos - FP	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
7	199903010100000	Compensações Financeiras entre o R.Geral e RPPS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
8	199999210100000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas	1.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	-940,00
9	721502110100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FP	7.725.000,00	1.493.871,73	613.168,56	0,00	613.168,56	2.107.040,29	-5.617.959,71
10	721502120100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
11	721551110100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela	2.906.000,00	385.329,43	385.329,43	0,00	385.329,43	770.658,86	-2.135.341,14
12	721551120100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcel -	828.400,00	103.349,24	109.087,52	0,00	109.087,52	212.436,76	-615.963,24
			20.042.500,00	2.997.137,57	1.529.378,00	0,00	1.529.378,00	4.526.515,57	-15.515.984,43
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
50.316	113810601003	CRÉDITOS PAGOS A MAIOR - FOLHA FPREV	0,00	37.405,68	0,00	0,00	0,00	37.405,68	37.405,68
50.301	218810110002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FP	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	303,00	303,00
50.330	218810111330	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.668,40	1.668,40	0,00	1.668,40	3.336,80	3.336,80
50.801	218810111801	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE	0,00	5.406,00	5.406,00	0,00	5.406,00	10.812,00	10.812,00
50.803	218810113803	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FPREV	0,00	481,91	481,91	0,00	481,91	963,82	963,82
50.307	218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP -	0,00	1.661,80	1.661,80	0,00	1.661,80	3.323,60	3.323,60
50.331	218810115331	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADE	0,00	7.332,86	8.407,25	0,00	8.407,25	15.740,11	15.740,11
50.314	218810199001	RECOLHIMENTO DE PIS/COFINS/CSLL - FP	0,00	340,10	346,19	0,00	346,19	686,29	686,29
50.303	218810199017	CREDIRP - IMPRERP - FP	0,00	442,09	442,09	0,00	442,09	884,18	884,18
50.305	218810199019	MINAS BRASIL - IMPRERP - FP	0,00	1.532,85	1.567,89	0,00	1.567,89	3.100,74	3.100,74
50.306	218810199020	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FP	0,00	14.836,37	15.992,81	0,00	15.992,81	30.829,18	30.829,18
50.312	218810199025	I.S.S. RETIDO PJ/PF	0,00	9,91	100,80	0,00	100,80	110,71	110,71
50.302	218830102004	I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP - FP	0,00	2.485,17	2.485,17	0,00	2.485,17	4.970,34	4.970,34
			0,00	73.906,14	38.560,31	0,00	38.560,31	112.466,45	112.466,45



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES

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

Balancete da Receita de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIE	0,00	824.682,50	893.547,31	0,00	893.547,31	1.718.229,81	1.718.229,81
			0,00	824.682,50	893.547,31	0,00	893.547,31	1.718.229,81	1.718.229,81
		Total do Fundo: 1	20.042.500,00	3.895.726,21	2.461.485,62	0,00	2.461.485,62	6.357.211,83	-13.685.288,17

**Balancete da Receita de: 01/02/2022 a 28/02/2022**

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114419901	PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ							9.671.503,41
	114419901	BB PREVID RF IMA - B - CNPJ							22.102,07
	114419901	BB PREVID IMA - B TP CNPJ							322.310,95
	114419901	BB PREVID RF IRF - M1- CNPJ							1.086.701,21
	114419901	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ							10.629.005,10
	114419901	BB PREVID RF PERFIL - CNPJ							1.893.623,86
	114419901	BB PREV IMA GERAL EX- CNPJ							178.538,59
	114419901	FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP							778.709,04
	114419901	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L							441.276,79
	114419901	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF							33.101,93
	114419901	AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITORIOS IMOBILIARIO							3.445.912,09
	114419901	FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP							478.629,85
	114419901	VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							2.268.542,77
	114419901	W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES							3.358.062,12
	114419901	FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11							643.354,66
	111110602	ITAU CONTA CORRENTE							9,24
	114419901	BB PREVID IMA-B TP - CNPJ							180.955,27
	114419901	BB PREVID PERFIL - CNPJ							75.405,41
	114419901	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF							43.125,02
	114419901	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF							18.700.125,69
	114419901	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT							6.608.035,21
	114419901	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC							2.763.794,25
	114419901	BB PREV RF ALOC - CNPJ							1.005.339,96
	114419901	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF							565.384,14
	114419901	CAIXA BRASIL FI DI RF LONGO PRAZO							5.564.469,41
	114419901	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO							228.476,56
	114419901	BB ACOES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS							207.412,18
	114419901	BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE I							580.460,86
	114419901	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT							1.736.790,25
	114419901	BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F							2.792.196,52
	114419901	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORN							9.600.259,47



Balancete da Receita de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114419901	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL							1.747.550,19
	114419901	BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM							4.287.506,13
	114419901	BB ACOES ESG GLOBAIS FICFIA - BDR NIVEL I							7.798.752,18
	114419901	CAIXA BRASIL ACOES LIVRE FIC AÇÕES							442.878,93
	114419901	BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO BDR I FICFIA - ETF							3.052.355,53
	114419901	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP							1.029.207,11
	114419901	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP							1.035.045,00
	114419901	BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS							6.910.919,55
	114419901	BB AÇÕES ESG GLOBAIS - BDR NÍVEL I							330.949,13
	114419901	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP							1.029.598,45
	114419901	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP							463.740,13
Total Bancos:									114.032.116,21
Total Geral:									120.389.328,04

Balancete da Receita de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
2		IMPRERP - FF							
		ORÇAMENTÁRIA							
13	121501110200000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FF	2.168.000,00	565.612,93	225.881,92	0,00	225.881,92	791.494,85	-1.376.505,15
14	121501120200000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FF	1.000,00	0,00	3.560,54	0,00	3.560,54	3.560,54	2.560,54
15	121501210200000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - FF	127.300,00	8.594,14	8.714,38	0,00	8.714,38	17.308,52	-109.991,48
16	121501310200000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - FF	21.200,00	2.781,84	2.781,84	0,00	2.781,84	5.563,68	-15.636,32
17	132104010200000	Remuneração dos Recursos do RPPS - FF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
18	132201010200000	Dividendos - FF	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
19	199903010200000	Compensações Financeiras entre o R.Geral e RPPS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
20	199999210200000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
21	721502110200000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FF	5.698.500,00	1.125.123,13	453.217,70	0,00	453.217,70	1.578.340,83	-4.120.159,17
22	721502120200000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas	1.000,00	0,00	16.904,92	0,00	16.904,92	16.904,92	15.904,92
23	721551110200000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.200,00
24	721551120200000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcel -	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.600,00
			8.335.800,00	1.702.112,04	711.061,30	0,00	711.061,30	2.413.173,34	-5.922.626,66
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
50.322	218810110322	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF	0,00	4.833,43	4.833,43	0,00	4.833,43	9.666,86	9.666,86
50.802	218810111802	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE	0,00	22.101,00	22.578,00	0,00	22.578,00	44.679,00	44.679,00
50.804	218810113804	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN	0,00	3.586,42	3.631,61	0,00	3.631,61	7.218,03	7.218,03
50.326	218810115326	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP -	0,00	22.717,64	23.012,54	0,00	23.012,54	45.730,18	45.730,18
50.332	218810115332	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADE	0,00	46.025,43	48.187,31	0,00	48.187,31	94.212,74	94.212,74
50.323	218810199323	CREDIRP - IMPRERP - FF	0,00	11.839,32	12.788,94	0,00	12.788,94	24.628,26	24.628,26
50.324	218810199324	MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	0,00	10.388,91	10.407,21	0,00	10.407,21	20.796,12	20.796,12
50.325	218810199325	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF	0,00	61.266,87	62.719,58	0,00	62.719,58	123.986,45	123.986,45
			0,00	182.759,02	188.158,62	0,00	188.158,62	370.917,64	370.917,64
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIC	0,00	36.376,65	107.343,25	0,00	107.343,25	143.719,90	143.719,90
			0,00	36.376,65	107.343,25	0,00	107.343,25	143.719,90	143.719,90
		Total do Fundo: 2	8.335.800,00	1.921.247,71	1.006.563,17	0,00	1.006.563,17	2.927.810,88	-5.407.989,12

**Balancete da Receita de: 01/02/2022 a 28/02/2022**

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114419901	PREVID RF IMA - B5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5							29.001,70
	114419901	BB PREVID RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B							1.017,44
	114419901	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP							4.963,71
	114419901	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							770,69
	114419901	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL							712.815,70
	114419901	BB PREV IMA GERAL EX - CNPJBB PREV IMA GERAL EX							866,76
	114419901	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF L							9.055,74
	114419901	CAIXA FI BASIL REF. DI LONGO PRAZO							7.133,27
	114419901	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF							13.619,36
	114419901	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2							6.376.041,34
	114419901	BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M							265,07
	111110604	Banco Bradesco Tx Adm							1.052,29
	114419901	BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM CONTAS FIC							407.026,71
	114419901	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORN							4.414.162,54
	114419901	BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM							1.095.106,74
	114419901	BB AÇÕES ESG GLOBAIS - BDR NIVEL I							1.984.868,18
		Total Bancos:							15.057.767,24
		Total Geral:							17.985.578,12



Balancete da Receita de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		28.378.300,00	4.699.249,61	2.240.439,30	0,00	2.240.439,30	6.939.688,91	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			256.665,16	226.718,93	0,00	226.718,93	483.384,09	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			861.059,15	1.000.890,56	0,00	1.000.890,56	1.861.949,71	
TOTAL BANCOS:							129.089.883,45	
TOTAL DAS RECEITAS:			<u>5.816.973,92</u>	<u>3.468.048,79</u>	<u>0,00</u>	<u>3.468.048,79</u>	<u>138.374.906,16</u>	