INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

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

Balancete da Receita de: 01/06/2020 a 30/06/2020

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	6.000.000,00	3.481.130,92	859.187,95	0,00	859.187,95	4.340.318,87	-1.659.681,13
3	121801120100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - FP	11.000,00	47.765,02	0,00	0,00	0,00	47.765,02	36.765,02
5	121801210100	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP	1.000,00	460,76	230,38	0,00	230,38	691,14	-308,86
7	121801310100	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FP	1.000,00	0,00	971,23	0,00	971,23	971,23	-28,77
9	132100410100	Remuneração dos Recursos do RPPS - FP	4.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.850.000,00
11	132200110001	Dividendos - fundo previdenciario	30.000,00	38.323,16	0,00	0,00	0,00	38.323,16	8.323,16
12	199003110100	COMPREV - FP	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
15	721803110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra - FP	12.100.000,00	27.288,98	4.285,56	0,00	4.285,56	31.574,54	-12.068.425,46
17	721803120100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Jurc	40.000,00	86.289,60	0,00	0,00	0,00	86.289,60	46.289,60
19	721804110100	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ati	1.210.000,00	504.198,15	100.839,63	0,00	100.839,63	605.037,78	-604.962,22
21	721804120100	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ati	240.000,00	141.781,77	29.012,82	0,00	29.012,82	170.794,59	-69.205,41
			24.518.000,00	4.327.238,36	994.527,57	0,00	994.527,57	5.321.765,93	-19.196.234,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
50.302	218810102004	I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP - FP	0,00	6.210,40	995,81	0,00	995,81	7.206,21	7.206,21
50.301	218810110002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FP	0,00	1.043,50	522,50	0,00	522,50	1.566,00	1.566,00
50.330	218810111330	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	8.283,48	1.610,15	0,00	1.610,15	9.893,63	9.893,63
50.307	218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP -	0,00	7.120,80	2.480,88	0,00	2.480,88	9.601,68	9.601,68
50.331	218810115331	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADES	0,00	16.852,29	8.628,36	0,00	8.628,36	25.480,65	25.480,65
50.314	218810199001	RECOLHIMENTO DE PIS/COFINS/CSLL - FP	0,00	1.737,60	336,75	0,00	336,75	2.074,35	2.074,35
50.303	218810199017	CREDIRP - IMPRERP - FP	0,00	3.845,76	1.495,84	0,00	1.495,84	5.341,60	5.341,60
50.305	218810199019	MINAS BRASIL - IMPRERP - FP	0,00	3.103,13	1.645,58	0,00	1.645,58	4.748,71	4.748,71
50.306	218810199020	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FP	0,00	55.451,72	14.601,95	0,00	14.601,95	70.053,67	70.053,67
			0,00	103.648,68	32.317,82	0,00	32.317,82	135.966,50	135.966,50
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	**461910000**	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID**	**0,00**	**4.101.007,82**	**1.484.664,28**	**0,00**	**1.484.664,28**	**5.585.672,10**	**5.585.672,10**
			0,00	4.101.007,82	1.484.664,28	0,00	1.484.664,28	5.585.672,10	5.585.672,10
		Total do Fundo: 1	24.518.000,00	8.531.894,86	2.511.509,67	0,00	2.511.509,67	11.043.404,53	-13.474.595,47

Balancete da Receita de: 01/06/2020 a 30/06/2020

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							14.398.682,83
	114110904	BB PREVID RF IMA - B - CNPJBB PREVID RF IMA - B							3.516.410,50
	114110904	BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - B TP							7.836.448,32
	114110904	BB PREVID RF IRF - M1- CNPJBB PREVID RF IRF - M1							3.326.948,32
	114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2							15.195.931,28
	114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL							7.031.410,81
	114110904	BB PREV IMA GERAL EX- CNPJBB PREV IMA GERAL EX							170.416,74
	114110904	FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP							3.598.274,62
	114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L							422.521,86
	114110904	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF							1.812.616,44
	114110907	AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITORIOS IMOBILIARIO							7.138.770,22
	114110904	FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP							8.523.661,61
	114111006	VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							1.852.550,43
	114111005	W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES							3.360.224,11
	114111006	FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11							1.498.064,10
	114110904	IRON BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B							5.421.430,19
	114110904	BANCO RENNER - INVESTIMENTO CDB							302.402,75
	111110601	ITAU CONTA CORRENTE							9,24
	114111401	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP							1.500.095,87
	114111401	BB PREVID PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL							108.172,19
	114111401	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF							2.022.851,23
	114110904	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF							8.016.058,57
	114110904	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT							6.292.810,09
	114111002	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC							3.231.632,00
	114110904	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC							2.500.137,09
	111110601	BRADESCO - 26173-4 - IMPRERP							228,10
	111110601	BRADESCO - 26176-9 - IMPRERP							228,10

Balancete da Receita de: 01/06/2020 a 30/06/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
		Total Bancos:							**109.078.987,61**
		Total Geral:							**120.122.392,14**

Balancete da Receita de: 01/06/2020 a 30/06/2020

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	3.560.000,00	1.744.878,65	249.460,04	0,00	249.460,04	1.994.338,69	-1.565.661,31
4	121801120200	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - FF	8.500,00	13.915,13	0,00	0,00	0,00	13.915,13	5.415,13
6	121801210200	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF	120.000,00	42.864,81	20.598,49	0,00	20.598,49	63.463,30	-56.536,70
8	121801310200	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - 421110203	120.000,00	3.332,71	6.536,56	0,00	6.536,56	9.869,27	-110.130,73
10	132100410200	Remuneração dos Recursos do RPPS - FF	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00
13	199003110200	COMPREV - FF	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
14	199099110100	Outras Receitas - Primárias - FF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
16	721803110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra - FF	9.835.000,00	3.324.073,14	20.447,62	0,00	20.447,62	3.344.520,76	-6.490.479,24
18	721803120200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Jurc	38.000,00	96.947,35	0,00	0,00	0,00	96.947,35	58.947,35
20	721804110200	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ati	1.275.500,00	531.527,95	106.305,59	0,00	106.305,59	637.833,54	-637.666,46
22	721804120200	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ati	260.000,00	149.466,99	30.585,43	0,00	30.585,43	180.052,42	-79.947,58
			15.893.000,00	5.907.006,73	433.933,73	0,00	433.933,73	6.340.940,46	-9.552.059,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
50.322	218810110322	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF	0,00	23.716,53	11.993,64	0,00	11.993,64	35.710,17	35.710,17
50.326	218810115326	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP -	0,00	68.506,18	33.862,62	0,00	33.862,62	102.368,80	102.368,80
50.332	218810115332	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADES	0,00	106.487,90	59.239,88	0,00	59.239,88	165.727,78	165.727,78
50.323	218810199323	CREDIRP - IMPRERP - FF	0,00	65.069,25	31.908,10	0,00	31.908,10	96.977,35	96.977,35
50.324	218810199324	MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	0,00	31.389,94	15.535,70	0,00	15.535,70	46.925,64	46.925,64
50.325	218810199325	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF	0,00	171.143,33	96.697,28	0,00	96.697,28	267.840,61	267.840,61
			0,00	466.313,13	249.237,22	0,00	249.237,22	715.550,35	715.550,35
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	**461910000**	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID**	**0,00**	**14.644,64**	**1.623,39**	**0,00**	**1.623,39**	**16.268,03**	**16.268,03**
			0,00	14.644,64	1.623,39	0,00	1.623,39	16.268,03	16.268,03
		Total do Fundo: 2	15.893.000,00	6.387.964,50	684.794,34	0,00	684.794,34	7.072.758,84	-8.820.241,16

Balancete da Receita de: 01/06/2020 a 30/06/2020

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							17.351,86
	114110904	BB PREVID RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B							956,11
	114110904	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP							15.961,56
	114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							3.115,21
	114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL							2.952,41
	114110904	BB PREV IMA GERAL EX - CNPJBB PREV IMA GERAL EX							6.792,70
	114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF L							65.192,15
	114110906	CAIXA FI BASIL REF. DI LONGO PRAZO							56.036,00
	114110904	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF							179.532,00
	111110601	BB-38587-5 - IMPRERP							7.557,49
	114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2							6.039,92
	114110904	BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M							8.876,53
	111110604	Banco Bradesco Tx Adm							21.043,95
	111110604	BANCO BRADESCO TAXA ADM							1.412,85
		Total Bancos:							**392.820,74**
		Total Geral:							**7.465.579,58**

Balancete da Receita de: 01/06/2020 a 30/06/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			40.411.000,00	10.234.245,09	1.428.461,30	0,00	1.428.461,30	11.662.706,39	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				569.961,81	281.555,04	0,00	281.555,04	851.516,85	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				4.115.652,46	1.486.287,67	0,00	1.486.287,67	5.601.940,13	
TOTAL BANCOS:								109.471.808,35	
TOTAL DAS RECEITAS:				14.919.859,36	3.196.304,01	0,00	3.196.304,01	127.587.971,72	