

Balancete da Receita de: 01/07/2018 a 31/07/2018

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|----------|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | | IMPRERP - FP | | | | | | | |
| | | ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 1 | 121004210001 | Contrib.Servidor Ativo Civil para o RPPS - FP | 8.374.000,00 | 2.761.408,22 | 403.539,91 | 0,00 | 403.539,91 | 3.164.948,13 | -5.209.051,87 |
| 14 | 121004220002 | Contrib.Servidores para o RPPS - Multas e Juros - F | 0,00 | 1.384,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.384,84 | 1.384,84 |
| 2 | 121004310001 | Contrib.Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - FP | 60.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.420,00 |
| 3 | 121004410001 | Contrib.Pensionistas Cíveis para o RPPS - FP | 10.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.820,00 |
| 4 | 132100410001 | Remuneração dos Recursos do RPPS - FP | 3.435.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.435.460,00 |
| 5 | 721004110001 | Contrib.Patronal para o RPPS - FP | 17.707.300,00 | 6.329.135,91 | 650.802,02 | 0,00 | 650.802,02 | 6.979.937,93 | -10.727.362,07 |
| 6 | 721004120001 | Contrib.Patronal para o RPPS - Multas e Juros - FP | 2.438.000,00 | 97.354,02 | 7.700,72 | 0,00 | 7.700,72 | 105.054,74 | -2.332.945,26 |
| | | | 32.026.000,00 | 9.189.282,99 | 1.062.042,65 | 0,00 | 1.062.042,65 | 10.251.325,64 | -21.774.674,36 |
| | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 50.302 | 218810102004 | I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP - FP | 0,00 | 4.580,49 | 468,47 | 0,00 | 468,47 | 5.048,96 | 5.048,96 |
| 50.301 | 218810110002 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50.315 | 218810111001 | PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - FP | 0,00 | 1.560,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,93 | 1.560,93 |
| 50.330 | 218810111330 | PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA | 0,00 | 2.673,04 | 1.336,52 | 0,00 | 1.336,52 | 4.009,56 | 4.009,56 |
| 50.307 | 218810115004 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - | 0,00 | 8.054,79 | 1.506,12 | 0,00 | 1.506,12 | 9.560,91 | 9.560,91 |
| 50.308 | 218810115005 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50.311 | 218810115007 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO - ALFA - IMPRERP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50.314 | 218810199001 | RECOLHIMENTO DE PIS/COFINS/CSLL - FP | 0,00 | 1.549,85 | 379,72 | 0,00 | 379,72 | 1.929,57 | 1.929,57 |
| 50.320 | 218810199002 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CESSÃO DE | 0,00 | 1.556,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.556,94 | 1.556,94 |
| 50.303 | 218810199017 | CREDIRP - IMPRERP - FP | 0,00 | 7.028,82 | 1.297,85 | 0,00 | 1.297,85 | 8.326,67 | 8.326,67 |
| 50.305 | 218810199019 | MINAS BRASIL - IMPRERP - FP | 0,00 | 1.152,00 | 203,89 | 0,00 | 203,89 | 1.355,89 | 1.355,89 |
| 50.306 | 218810199020 | I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FP | 0,00 | 51.947,97 | 8.102,50 | 44,70 | 8.057,80 | 60.005,77 | 60.005,77 |
| | | | 0,00 | 80.104,83 | 13.295,07 | 44,70 | 13.250,37 | 93.355,20 | 93.355,20 |
| | | VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLII | 0,00 | 4.656.419,65 | 1.219.336,10 | 0,00 | 1.219.336,10 | 5.875.755,75 | 5.875.755,75 |
| | | | 0,00 | 4.656.419,65 | 1.219.336,10 | 0,00 | 1.219.336,10 | 5.875.755,75 | 5.875.755,75 |
| | | Total do Fundo: 1 | 32.026.000,00 | 13.925.807,47 | 2.294.673,82 | 44,70 | 2.294.629,12 | 16.220.436,59 | -15.805.563,41 |



INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

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

Balancete da Receita de: 01/07/2018 a 31/07/2018

| 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 | | | | | | 10.351.944,29 | |
| 114110904 | BB PREVID RF IMA - B - CNPJBB PREVID RF IMA - B | | | | | | 2.542.857,32 | |
| 114110904 | BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - B TP | | | | | | 1.879.053,37 | |
| 114110904 | BB PREVID RF IRF - M1- CNPJBB PREVID RF IRF - M1 | | | | | | 814.582,67 | |
| 114110904 | BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2 | | | | | | 7.728.379,82 | |
| 114110904 | BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL | | | | | | 3.572.762,64 | |
| 114110904 | BB PREV IMA GERAL EX- CNPJBB PREV IMA GERAL EX | | | | | | 1.256.154,66 | |
| 114110904 | BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP | | | | | | 414.738,67 | |
| 114110904 | BB PREVID PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL | | | | | | 26.859,12 | |
| 114110904 | CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF | | | | | | 1.872.511,74 | |
| 114110904 | FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP | | | | | | 8.421.878,76 | |
| 114110904 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L | | | | | | 305.452,53 | |
| 114110904 | CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF | | | | | | 3.184.264,87 | |
| 114111002 | GF DIVIDENCOS FI AÇÕES | | | | | | 877.748,25 | |
| 114110904 | ITAU INST. RENDA FIXA PRE FIXADO LONGO PRAZO | | | | | | 9,24 | |
| 114110907 | AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITORIOS IMOBILIARIO | | | | | | 5.689.294,97 | |
| 114110904 | FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP | | | | | | 7.765.407,90 | |
| 114111006 | VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | | | | | | 1.657.585,87 | |
| 114111005 | W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | | | | | | 3.093.985,06 | |
| 114111006 | FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11 | | | | | | 2.554.838,00 | |
| 114110904 | IRON BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B | | | | | | 4.519.894,65 | |
| Total Bancos: | | | | | | | 68.530.204,40 | |
| Total Geral: | | | | | | | 84.750.640,99 | |



INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

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

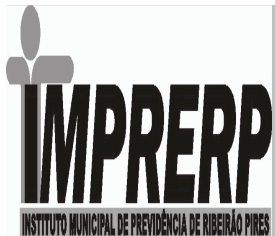
Balancete da Receita de: 01/07/2018 a 31/07/2018

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|----------|--------|--|--------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|----------------|
| 2 | | IMPRERP - FF | | | | | | | |
| | | ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| | 7 | 121004210002 Contrib.Servidor Ativo Civil para o RPPS - FF | 0,00 | 1.700.562,21 | 251.613,13 | 0,00 | 251.613,13 | 1.952.175,34 | 1.952.175,34 |
| | 13 | 121004220001 Contrib.Servidores para o RPPS - Multas e Juros - F | 0,00 | 815,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,23 | 815,23 |
| | 8 | 121004310002 Contrib.Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - FF | 0,00 | 43.546,68 | 8.320,08 | 0,00 | 8.320,08 | 51.866,76 | 51.866,76 |
| | 9 | 121004410002 Contrib.Pensionistas Cíveis para o RPPS - FF | 0,00 | 3.646,41 | 772,98 | 0,00 | 772,98 | 4.419,39 | 4.419,39 |
| | 11 | 721004110002 Contrib.Patronal para o RPPS - FF | 0,00 | 5.098.228,71 | 551.125,90 | 0,00 | 551.125,90 | 5.649.354,61 | 5.649.354,61 |
| | 12 | 721004120002 Contrib.Patronal para o RPPS - Multas e Juros - FF | 0,00 | 82.186,65 | 8.118,13 | 0,00 | 8.118,13 | 90.304,78 | 90.304,78 |
| | | | 0,00 | 6.928.985,89 | 819.950,22 | 0,00 | 819.950,22 | 7.748.936,11 | 7.748.936,11 |
| | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| | 50.322 | 218810110322 PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF | 0,00 | 13.817,59 | 5.290,01 | 0,00 | 5.290,01 | 19.107,60 | 19.107,60 |
| | 50.326 | 218810115326 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - | 0,00 | 118.971,82 | 21.523,05 | 0,00 | 21.523,05 | 140.494,87 | 140.494,87 |
| | 50.327 | 218810115327 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FI | 0,00 | 11.049,75 | 1.776,41 | 0,00 | 1.776,41 | 12.826,16 | 12.826,16 |
| | 50.328 | 218810115328 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO - SANTANDER - FF | 0,00 | 380,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,88 | 380,88 |
| | 50.329 | 218810115329 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO - ALFA - IMPRERP | 0,00 | 761,76 | 190,44 | 0,00 | 190,44 | 952,20 | 952,20 |
| | 50.323 | 218810199323 CREDIRP - IMPRERP - FF | 0,00 | 62.086,10 | 12.704,64 | 0,00 | 12.704,64 | 74.790,74 | 74.790,74 |
| | 50.324 | 218810199324 MINAS BRASIL - IMPRERP - FF | 0,00 | 32.850,04 | 5.774,09 | 0,00 | 5.774,09 | 38.624,13 | 38.624,13 |
| | 50.325 | 218810199325 I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF | 0,00 | 166.952,53 | 32.572,82 | 0,00 | 32.572,82 | 199.525,35 | 199.525,35 |
| | | | 0,00 | 406.870,47 | 79.831,46 | 0,00 | 79.831,46 | 486.701,93 | 486.701,93 |
| | | VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| | 0 | 461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLII | 0,00 | 150.730,68 | 47.998,71 | 0,00 | 47.998,71 | 198.729,39 | 198.729,39 |
| | | | 0,00 | 150.730,68 | 47.998,71 | 0,00 | 47.998,71 | 198.729,39 | 198.729,39 |
| | | Total do Fundo: 2 | 0,00 | 7.486.587,04 | 947.780,39 | 0,00 | 947.780,39 | 8.434.367,43 | 8.434.367,43 |



Balancete da Receita de: 01/07/2018 a 31/07/2018

| 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 | | | | | | | 762.265,52 |
| 114110904 | BB PREVID RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B | | | | | | | 79.019,54 |
| 114110904 | BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP | | | | | | | 47.460,30 |
| 114110904 | BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 | | | | | | | 6.107,52 |
| 114110904 | BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL | | | | | | | 657.719,06 |
| 114110904 | BB PREV IMA GERAL EX - CNPJBB PREV IMA GERAL EX | | | | | | | 41.155,02 |
| 114110904 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF L | | | | | | | 544.105,79 |
| 114110906 | CAIXA FI BASIL REF. DI LONGO PRAZO | | | | | | | 187.036,54 |
| 114110904 | CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF | | | | | | | 869.747,71 |
| 114110904 | BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2 | | | | | | | 11.123,19 |
| 114110904 | BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M | | | | | | | 344.007,42 |
| Total Bancos: | | | | | | | | 3.549.747,61 |
| Total Geral: | | | | | | | | 11.984.115,04 |



Balancete da Receita de: 01/07/2018 a 31/07/2018

| Cod.Red. Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|---|--------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|----------------|
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS: | | 32.026.000,00 | 16.118.268,88 | 1.881.992,87 | 0,00 | 1.881.992,87 | 18.000.261,75 | |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS: | | | 486.975,30 | 93.126,53 | 44,70 | 93.081,83 | 580.057,13 | |
| TOTAL DOS APORTES: | | | | | | | | |
| TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA: | | | 4.807.150,33 | 1.267.334,81 | 0,00 | 1.267.334,81 | 6.074.485,14 | |
| TOTAL BANCOS: | | | | | | | 72.079.952,01 | |
| TOTAL DAS RECEITAS: | | | 21.412.394,51 | 3.242.454,21 | 44,70 | 3.242.409,51 | 96.734.756,03 | |