

Balancete da Receita de: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	4.769.739,50	7.436,06	0,00	7.436,06	4.777.175,56	-1.222.824,44
	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	806,33	115,19	0,00	115,19	921,52	-78,48
	7	121801310100 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FP	1.000,00	1.427,91	456,68	0,00	456,68	1.884,59	884,59
	9	132100410100 Remuneração dos Recursos do RPPS - FP	4.850.000,00	990.740,50	0,00	0,00	0,00	990.740,50	-3.859.259,50
	11	132200110001 Dividendos - fundo previdenciario	30.000,00	49.234,37	7.173,54	0,00	7.173,54	56.407,91	26.407,91
	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	35.860,10	428.897,85	0,00	428.897,85	464.757,95	-11.635.242,05
	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	806.717,04	100.839,63	0,00	100.839,63	907.556,67	-302.443,33
	21	721804120100 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ati	240.000,00	234.412,66	31.613,02	0,00	31.613,02	266.025,68	26.025,68
			24.518.000,00	7.022.993,03	576.531,97	0,00	576.531,97	7.599.525,00	-16.918.475,00
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
	50.313	218810102002 INSS - SERV. TERC	0,00	0,00	105,35	0,00	105,35	105,35	105,35
	50.302	218810102004 I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP - FP	0,00	8.613,29	1.021,61	0,00	1.021,61	9.634,90	9.634,90
	50.301	218810110002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FP	0,00	1.827,25	261,25	0,00	261,25	2.088,50	2.088,50
	50.330	218810111330 PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	11.272,07	2.068,08	0,00	2.068,08	13.340,15	13.340,15
	50.307	218810115004 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP -	0,00	10.482,28	925,88	0,00	925,88	11.408,16	11.408,16
	50.331	218810115331 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADEI	0,00	29.794,83	5.036,79	0,00	5.036,79	34.831,62	34.831,62
	50.314	218810199001 RECOLHIMENTO DE PIS/COFINS/CSLL - FP	0,00	2.411,10	336,75	0,00	336,75	2.747,85	2.747,85
	50.303	218810199017 CREDIRP - IMPRERP - FP	0,00	6.089,52	747,92	0,00	747,92	6.837,44	6.837,44
	50.305	218810199019 MINAS BRASIL - IMPRERP - FP	0,00	5.675,62	940,99	0,00	940,99	6.616,61	6.616,61
	50.306	218810199020 I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FP	0,00	84.257,85	13.643,73	0,00	13.643,73	97.901,58	97.901,58
	50.312	218810199025 I.S.S. RETIDO PJ/PF	0,00	0,00	376,25	0,00	376,25	376,25	376,25
			0,00	160.423,81	25.464,60	0,00	25.464,60	185.888,41	185.888,41
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
	0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID	0,00	8.494.584,67	203.632,83	0,00	203.632,83	8.698.217,50	8.698.217,50



INST. MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES

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

Balancete da Receita de: 01/08/2020 a 31/08/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
		0,00	8.494.584,67	203.632,83	0,00	203.632,83	8.698.217,50	8.698.217,50
	Total do Fundo: 1	24.518.000,00	15.678.001,51	805.629,40	0,00	805.629,40	16.483.630,91	-8.034.369,09



INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

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

Balancete da Receita de: 01/08/2020 a 31/08/2020

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. CREDITARIOS 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 RENNEN - 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	



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES

INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

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

Balancete da Receita de: 01/08/2020 a 31/08/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	Total Bancos:							109.078.987,61
	Total Geral:							125.562.618,52

Balancete da Receita de: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	2.243.995,22	8.679,33	0,00	8.679,33	2.252.674,55	-1.307.325,45
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	73.772,90	10.837,86	0,00	10.837,86	84.610,76	-35.389,24
8	121801310200	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - 421110203	120.000,00	11.568,22	1.862,90	0,00	1.862,90	13.431,12	-106.568,88
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	5.174.069,49	259.080,34	0,00	259.080,34	5.433.149,83	-4.401.850,17
18	721803120200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Jurc	38.000,00	224.015,08	0,00	0,00	0,00	224.015,08	186.015,08
20	721804110200	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ati	1.275.500,00	850.444,72	106.305,59	0,00	106.305,59	956.750,31	-318.749,69
22	721804120200	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ati	260.000,00	247.118,91	33.326,59	0,00	33.326,59	280.445,50	20.445,50
			15.893.000,00	8.838.899,67	420.092,61	0,00	420.092,61	9.258.992,28	-6.634.007,72
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
50.322	218810110322	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF	0,00	41.325,12	5.614,95	0,00	5.614,95	46.940,07	46.940,07
50.326	218810115326	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP -	0,00	119.002,08	16.346,59	0,00	16.346,59	135.348,67	135.348,67
50.332	218810115332	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADE	0,00	195.926,49	30.820,72	0,00	30.820,72	226.747,21	226.747,21
50.323	218810199323	CREDIRP - IMPRERP - FF	0,00	112.627,57	16.835,53	0,00	16.835,53	129.463,10	129.463,10
50.324	218810199324	MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	0,00	55.350,43	8.562,59	0,00	8.562,59	63.913,02	63.913,02
50.325	218810199325	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF	0,00	312.692,64	46.945,41	0,00	46.945,41	359.638,05	359.638,05
			0,00	836.924,33	125.125,79	0,00	125.125,79	962.050,12	962.050,12
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID	0,00	20.084,27	2.418,61	0,00	2.418,61	22.502,88	22.502,88
			0,00	20.084,27	2.418,61	0,00	2.418,61	22.502,88	22.502,88
		Total do Fundo: 2	15.893.000,00	9.695.908,27	547.637,01	0,00	547.637,01	10.243.545,28	-5.649.454,72



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES

INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

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

Balancete da Receita de: 01/08/2020 a 31/08/2020

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:								10.636.366,02



Balancete da Receita de: 01/08/2020 a 31/08/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		40.411.000,00	15.861.892,70	996.624,58	0,00	996.624,58	16.858.517,28	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			997.348,14	150.590,39	0,00	150.590,39	1.147.938,53	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			8.514.668,94	206.051,44	0,00	206.051,44	8.720.720,38	
TOTAL BANCOS:							109.471.808,35	
TOTAL DAS RECEITAS:			<u>25.373.909,78</u>	<u>1.353.266,41</u>	<u>0,00</u>	<u>1.353.266,41</u>	<u>136.198.984,54</u>	