

## Balancete da Receita de: 01/11/2018 a 30/11/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
<b>1</b>		<b>IMPRERP- FP</b>							
		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
	1	121004210001 Contrib.Servidor Ativo Civil para o RPPS - FP	8.374.000,00	4.362.456,29	421.478,51	7.516,32	413.962,19	4.776.418,48	-3.597.581,52
	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
	18	132200110000 Dividendos - Principal	0,00	1.895,72	0,00	0,00	0,00	1.895,72	1.895,72
	15	192299110000 Outras Restituições - Principal	0,00	4.134,00	0,00	0,00	0,00	4.134,00	4.134,00
	5	721004110001 Contrib.Patronal para o RPPS - FP - Acordos de Par	17.707.300,00	1.008.396,30	100.839,63	0,00	100.839,63	1.109.235,93	-16.598.064,07
	16	721004110003 Contrib.Patronal para o RPPS - FP	0,00	6.861.598,97	1.135.655,80	0,00	1.135.655,80	7.997.254,77	7.997.254,77
	6	721004120001 Contrib.Patronal para o RPPS - Multas e Juros - FP	2.438.000,00	146.228,70	12.551,73	0,00	12.551,73	158.780,43	-2.279.219,57
			<b>32.026.000,00</b>	<b>12.386.094,82</b>	<b>1.670.525,67</b>	<b>7.516,32</b>	<b>1.663.009,35</b>	<b>14.049.104,17</b>	<b>-17.976.895,83</b>
		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
	50.313	218810102002 INSS - SERV. TERC	0,00	0,00	872,42	0,00	872,42	872,42	872,42
	50.302	218810102004 I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP - FP	0,00	8.045,87	1.657,99	0,00	1.657,99	9.703,86	9.703,86
	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	8.106,64	1.380,28	0,00	1.380,28	9.486,92	9.486,92
	50.307	218810115004 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP -	0,00	14.304,19	930,14	0,00	930,14	15.234,33	15.234,33
	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	2.580,48	30,97	0,00	30,97	2.611,45	2.611,45
	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	12.220,22	1.566,10	0,00	1.566,10	13.786,32	13.786,32
	50.305	218810199019 MINAS BRASIL - IMPRERP - FP	0,00	2.184,33	376,50	0,00	376,50	2.560,83	2.560,83
	50.306	218810199020 I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FP	0,00	87.138,60	16.288,43	0,00	16.288,43	103.427,03	103.427,03
	50.312	218810199025 I.S.S. RETIDO PJP/FP	0,00	0,00	1.246,33	0,00	1.246,33	1.246,33	1.246,33
			<b>0,00</b>	<b>137.698,20</b>	<b>24.349,16</b>	<b>0,00</b>	<b>24.349,16</b>	<b>162.047,36</b>	<b>162.047,36</b>

### VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS



# INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

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

## Balancete da Receita de: 01/11/2018 a 30/11/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLII	0,00	9.260.348,21	521.872,10	0,00	521.872,10	9.782.220,31	9.782.220,31
			0,00	9.260.348,21	521.872,10	0,00	521.872,10	9.782.220,31	9.782.220,31
		<b>Total do Fundo: 1</b>	32.026.000,00	21.784.141,23	2.216.746,93	7.516,32	2.209.230,61	23.993.371,84	-8.032.628,16

114110904	PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ	PREVID RF IMA-B 5						10.351.944,29	
114110904	BB PREVID RF IMA - B - CNPJ	BB PREVID RF IMA - B						2.542.857,32	
114110904	BB PREVID IMA - B TP CNPJ	BB PREVID IMA - B TP						1.879.053,37	
114110904	BB PREVID RF IRF - M1- CNPJ	BB PREVID RF IRF - M1						814.582,67	
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ	BB PREVID RF IDKA 2						7.728.379,82	
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJ	BB PREVID RF PERFIL						3.572.762,64	
114110904	BB PREV IMA GERAL EX- CNPJ	BB PREV IMA GERAL EX						1.256.154,66	
114110904	BB PREVID IMA-B TP - CNPJ	BB PREVID IMA-B TP						414.738,67	
114110904	BB PREVID PERFIL - CNPJ	BB PREVID RF PERFIL						26.859,12	
114110904	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF						1.872.511,74	
114110904	FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA	FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP						8.421.878,76	
114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	CAIXA FI BRASIL TIT PUBL RF L						305.452,53	
114110904	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF						3.184.264,87	
114111002	GF DIVIDENDOS FI AÇÕES	GF DIVIDENDOS FI AÇÕES						877.748,25	
114110904	ITAU INST. RENDA FIXA PRE FIXADO	ITAU INST. RENDA FIXA PRE FIXADO LONGO PRAZO						9,24	
114110907	AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITORIOS	AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITORIOS IMOBILIARIO						5.689.294,97	
114110904	FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP						7.765.407,90	
114111006	VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO	VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO						1.657.585,87	
114111005	W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES						3.093.985,06	
114111006	FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11	FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11						2.554.838,00	
114110904	IRON BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	IRON BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B						4.519.894,65	

**Total Bancos:**

**68.530.204,40**

**Total Geral:**

**92.523.576,24**

## Balancete da Receita de: 01/11/2018 a 30/11/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
<b>2</b>		<b>IMPRERP - FF</b>							
		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
7	121004210002	Contrib.Servidor Ativo Civil para o RPPS - FF	0,00	2.704.044,98	259.166,58	0,00	259.166,58	2.963.211,56	2.963.211,56
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	76.440,07	18.094,55	509,30	17.585,25	94.025,32	94.025,32
9	121004410002	Contrib.Pensionistas Cíveis para o RPPS - FF	0,00	6.604,27	1.366,94	0,00	1.366,94	7.971,21	7.971,21
11	721004110002	Contrib.Patronal para o RPPS - FF Acordos de Parc	0,00	1.063.055,90	106.305,59	0,00	106.305,59	1.169.361,49	1.169.361,49
17	721004110004	Contrib.Patronal para o RPPS - FF	0,00	5.411.894,05	889.380,21	0,00	889.380,21	6.301.274,26	6.301.274,26
12	721004120002	Contrib.Patronal para o RPPS - Multas e Juros - FF	0,00	131.190,12	13.232,08	0,00	13.232,08	144.422,20	144.422,20
			0,00	9.394.044,62	1.287.545,95	509,30	1.287.036,65	10.681.081,27	10.681.081,27
		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
50.322	218810110322	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF	0,00	35.493,35	26.990,48	16.584,96	10.405,52	45.898,87	45.898,87
50.326	218810115326	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP -	0,00	206.352,46	22.391,81	0,00	22.391,81	228.744,27	228.744,27
50.327	218810115327	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FI	0,00	16.832,38	0,00	0,00	0,00	16.832,38	16.832,38
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	1.523,52	190,44	0,00	190,44	1.713,96	1.713,96
50.323	218810199323	CREDIRP - IMPRERP - FF	0,00	114.925,57	15.713,63	0,00	15.713,63	130.639,20	130.639,20
50.324	218810199324	MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	0,00	56.369,92	6.115,55	0,00	6.115,55	62.485,47	62.485,47
50.325	218810199325	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF	0,00	299.824,69	65.056,83	0,00	65.056,83	364.881,52	364.881,52
			0,00	731.702,77	136.458,74	16.584,96	119.873,78	851.576,55	851.576,55
		<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>							
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLII	0,00	302.732,04	17.519,96	0,00	17.519,96	320.252,00	320.252,00
			0,00	302.732,04	17.519,96	0,00	17.519,96	320.252,00	320.252,00
		<b>Total do Fundo: 2</b>	0,00	10.428.479,43	1.441.524,65	17.094,26	1.424.430,39	11.852.909,82	11.852.909,82



# INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

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

## Balancete da Receita de: 01/11/2018 a 30/11/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114110904	PREVID RF IMA - B5 - CNPJ						762.265,52	762.265,52
	114110904	BB PREVID RF IMA-B - CNPJ						79.019,54	79.019,54
	114110904	BB PREVID IMA-B TP - CNPJ						47.460,30	47.460,30
	114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJ						6.107,52	6.107,52
	114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJ						657.719,06	657.719,06
	114110904	BB PREV IMA GERAL EX - CNPJ						41.155,02	41.155,02
	114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI						544.105,79	544.105,79
	114110906	CAIXA FI BASIL REF. DI LONGO PRAZO						187.036,54	187.036,54
	114110904	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS						869.747,71	869.747,71
	114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ						11.123,19	11.123,19
	114110904	BB PREVID RF IRF-M - CNPJ						344.007,42	344.007,42
		<b>Total Bancos:</b>							<b>3.549.747,61</b>
		<b>Total Geral:</b>							<b>15.402.657,43</b>



## Balancete da Receita de: 01/11/2018 a 30/11/2018

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>		32.026.000,00	21.780.139,44	2.958.071,62	8.025,62	2.950.046,00	24.730.185,44	
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>			869.400,97	160.807,90	16.584,96	144.222,94	1.013.623,91	
<b>TOTAL DOS APORTES:</b>								
<b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b>			9.563.080,25	539.392,06	0,00	539.392,06	10.102.472,31	
<b>TOTAL BANCOS:</b>							72.079.952,01	
<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>			<u>32.212.620,66</u>	<u>3.658.271,58</u>	<u>24.610,58</u>	<u>3.633.661,00</u>	<u>107.926.233,67</u>	