

Balancete da Receita

Julho/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.01	71	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	5.297.017,42	839.379,35	6.136.396,77	9.300.000,00	9.300.000,00	-3.163.603,23
1.2.1.5.01.1.1.02	72	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.498.467,05	158.678,45	1.657.145,50	4.050.000,00	4.050.000,00	-2.392.854,50
1.2.1.5.01.1.1.03	73	Contribuição do Servi.Civil Ativo-Princ.-FF-Câmara	130.095,28	24.091,37	154.186,65	250.000,00	250.000,00	-95.813,35
1.2.1.5.01.1.2.01	74	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e J	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.1.2.02	75	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e J	61.428,99	0,00	61.428,99	1.000,00	1.000,00	60.428,99
1.2.1.5.01.2.1.01	76	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.2.1.02	77	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	90.455,12	15.994,22	106.449,34	150.000,00	150.000,00	-43.550,66
1.2.1.5.01.3.1.01	78	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	3.442,44	573,74	4.016,18	7.000,00	7.000,00	-2.983,82
1.2.1.5.01.3.1.02	79	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	18.927,82	2.719,13	21.646,95	39.000,00	39.000,00	-17.353,05
TOTAL Contribuições			7.099.834,12	1.041.436,26	8.141.270,38	13.799.000,00	13.799.000,00	-5.657.729,62

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.04.0.1.01	80	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
1.3.2.2.01.0.1.01	81	Dividendos - Principal	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
TOTAL Receita Patrimonial			0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	-130.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.9.9.03.0.1.01	82	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
1.9.9.9.03.0.1.02	83	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01	84	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.02	85	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL Outras Receitas Correntes			0,00	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00	-302.000,00

TOTAL Receitas Correntes 7.099.834,12 1.041.436,26 8.141.270,38 14.231.000,00 14.231.000,00 -6.089.729,62

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.01	86	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri	6.233.304,02	974.925,11	7.208.229,13	10.800.000,00	10.800.000,00	-3.591.770,87
7.2.1.5.02.1.1.02	87	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri	2.376.148,76	250.820,83	2.626.969,59	6.320.000,00	6.320.000,00	-3.693.030,41
7.2.1.5.02.1.1.03	88	Contrib.Patronal-Serv.Civil Ativo-Princ.-FF-Câmara	151.391,77	37.857,86	189.249,63	380.000,00	380.000,00	-190.750,37
7.2.1.5.02.1.2.01	89	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Mu	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.2.1.5.02.1.2.02	90	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Mu	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.2.1.5.51.1.1.01	91	Cont Pat Servidor Civil Ativo - Parcelam Principal	1.018.511,28	169.751,88	1.188.263,16	2.040.000,00	2.040.000,00	-851.736,84
7.2.1.5.51.1.1.02	92	Cont Pat Servidor Civil Ativo - Parcelam Principal	4.358.529,19	744.139,13	5.102.668,32	1.280.000,00	1.280.000,00	3.822.668,32
7.2.1.5.51.1.2.01	93	Cont Pat Servidor Civil Ativo - Parcelam Multa/Jur	182.631,11	36.039,25	218.670,36	200.000,00	200.000,00	18.670,36
7.2.1.5.51.1.2.02	94	Cont Pat Servidor Civil Ativo - Parcelam Multa/Jur	4.734.969,41	854.108,92	5.589.078,33	1.100.000,00	1.100.000,00	4.489.078,33

TOTAL Contribuições - Intra OFSS 19.055.485,54 3.067.642,98 22.123.128,52 22.122.000,00 22.122.000,00 1.128,52

TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS 19.055.485,54 3.067.642,98 22.123.128,52 22.122.000,00 22.122.000,00 1.128,52

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 26.155.319,66 4.109.079,24 30.264.398,90 36.353.000,00 36.353.000,00 -6.088.601,10

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.002	60.301	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP	14.369,07	2.690,99	17.060,06
2.1.8.8.1.01.10.322	60.322	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF	31.971,46	5.400,01	37.371,47
2.1.8.8.1.01.11.105	60.831	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	78,00	52,00	130,00
2.1.8.8.1.01.11.106	60.832	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	78,00	26,00	104,00
2.1.8.8.1.01.11.330	60.330	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.858,34	1.195,79	10.054,13
2.1.8.8.1.01.11.801	60.801	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE FPREV	176.449,52	30.486,98	206.936,50
2.1.8.8.1.01.11.802	60.802	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE FFIN	358.366,16	60.593,64	418.959,80

Balancete da Receita

Julho/2024

2.1.8.8.1.01.13.803	60.803	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FPREV	12.340,49	2.108,61	14.449,10
2.1.8.8.1.01.13.804	60.804	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN	43.094,02	7.338,70	50.432,72
2.1.8.8.1.01.15.004	60.307	EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - CEF	17.872,89	3.601,78	21.474,67
2.1.8.8.1.01.15.326	60.326	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FF	182.688,77	32.089,65	214.778,42
2.1.8.8.1.01.15.331	60.331	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FP	90.656,24	17.928,69	108.584,93
2.1.8.8.1.01.15.332	60.332	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF	459.571,25	80.235,04	539.806,29
2.1.8.8.1.01.99.017	60.303	CREDIRP - IMPRERP	835,44	139,24	974,68
2.1.8.8.1.01.99.019	60.305	MINAS BRASIL - IMPRERP	17.628,28	3.103,11	20.731,39
2.1.8.8.1.01.99.020	60.306	I.R.R.F. - FUNC. IMPRERP	119.887,30	19.908,60	139.795,90
2.1.8.8.1.01.99.032	60.312	ISS Retido PJ / PF	3.198,94	653,57	3.852,51
2.1.8.8.1.01.99.033	60.314	Recolhimento de Pis / Cofins / CSLL	6.164,86	614,27	6.779,13
2.1.8.8.1.01.99.035	60.829	INSS RETIDO PJ/PF	438,24	0,00	438,24
2.1.8.8.1.01.99.323	60.323	CREDIRP - IMPRERP - FF	67.668,99	11.286,26	78.955,25
2.1.8.8.1.01.99.324	60.324	MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	86.903,91	15.664,34	102.568,25
2.1.8.8.1.01.99.325	60.325	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF	611.186,29	104.215,71	715.402,00
2.1.8.8.3.01.02.008	60.827	I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP	19.080,50	3.192,09	22.272,59
4.6.1.9.1.00.00.001	60.806	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - FP	11.439.238,50	1.744.707,21	13.183.945,71
4.6.1.9.1.00.00.002	60.807	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - FF	37.262,98	10.364,13	47.627,11
4.6.1.9.1.00.00.003	60.808	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - TX	1.029.798,80	24.398,32	1.054.197,12
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			14.835.687,24	2.181.994,73	17.017.681,97
SOMA			40.991.006,90	6.291.073,97	47.282.080,87

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 2216 - Banco Bradesco	0,00	119.298,29
2 - 2219 - SICREDI - 92964-2 IMPRERP FPREV	0,00	60,00
2 - 2225 - PLANNER CC 39633-8	909.728,24	0,00
2 - 2226 - BANCO BRADESCO - 101331-9 - FPREV	25.659,92	0,00
2 - 2228 - BRADESCO FFIN CC 23159	150.477,21	0,00
2 - 2231 - BANCO ITAÚ - 8952001 - FPREV	9,24	0,00
2 - 2232 - BANCO SICREDI - 92964 - FPREV	60,00	0,00
2 - 3070 - ITAU CONTA CORRENTE	0,00	9,24
Total MOVIMENTO	1.085.934,61	119.367,53

Descrição Banco

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 3167 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF	24.732,25	30.914,94
3 - 3168 - BB PREVID PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	1.326.747,98	231.574,41
3 - 3169 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	43.967,66	42.342,90
3 - 3170 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	35.506,80	35.947,32
3 - 3171 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	5.435,35	5.310,07
3 - 3172 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	17.074,86	16.559,30
3 - 3173 - BB AÇÕES ESG GLOBAIS - BDR NÍVEL I	370.447,57	285.983,48
3 - 3176 - BB PREVID RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B	47,65	1.249,21
3 - 3177 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	936.258,54	452.793,38
3 - 3178 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	1.180,15	6.985,77
3 - 3180 - PREVID RF IMA - B5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	365,22	353,89
3 - 3181 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	338,61	334,05
3 - 3182 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	31,74	32,13
3 - 3183 - BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1	161.043,41	972,03
3 - 3184 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	74,65	1.590,70
3 - 3185 - BB PREVID IMA GERAL EX - CNPJBB PREVID IMA GERAL EX	55,54	1.088,10

Balancete da Receita

Julho/2024

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 3189 - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	12.250,00	12.411,44
3 - 3190 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	404.578,29	385.315,95
3 - 3191 - CAIXA BRASIL FI DI RF LONGO PRAZO	380.641,95	361.265,78
3 - 3192 - BB PREVID RF IMA - B - CNPJBB PREVID RF IMA - B	95.449,21	4.116.070,44
3 - 3193 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	1.558.232,10	4.783.996,61
3 - 3194 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	178.819,49	3.990.363,27
3 - 3196 - FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP	961,97	1.013,45
3 - 3197 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	1.023.295,67	4.709.466,35
3 - 3198 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	3.010.335,36	2.923.923,31
3 - 3199 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	60.609,23	58.723,97
3 - 3201 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS	2.163.311,37	2.104.660,34
3 - 3203 - BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - B TP	25.812,88	26.133,12
3 - 3204 - BB PREVID RF IRF - M1- CNPJBB PREVID RF IRF - M1	613.699,90	5.413.647,58
3 - 3205 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	906.616,29	3.797.540,79
3 - 3206 - BB PREV IMA GERAL EX- CNPJBB PREV IMA GERAL EX	737.171,55	2.675.630,15
3 - 3208 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI	13.929.378,52	13.551.457,07
3 - 3209 - CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC	2.881.367,57	3.179.654,97
3 - 3210 - CAIXA BRASIL ACOES LIVRE FIC AÇÕES	540.647,33	580.469,50
3 - 3211 - BB ACOES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	164.239,24	204.548,49
3 - 3212 - BB ACOES LIVRES QUANTITATIVOS FICFI	355.127,98	2.050.090,39
3 - 3213 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FICFI	279.446,60	296.799,24
3 - 3214 - BB ACOES VALOR FICFIA	3.329.304,65	3.603.104,15
3 - 3215 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.615.714,87	3.110.574,58
3 - 3216 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU	281.744,69	1.903.359,68
3 - 3217 - BB ACOES ESG GLOBAIS FICFIA - BDR NIVEL I	10.951.285,64	8.454.332,03
3 - 3218 - BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO BDR I FICFIA - ETF	3.530.033,09	3.168.782,80
3 - 3219 - AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITORIOS IMOBILIARIO	1.409.074,07	3.383.613,82
3 - 3220 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT	4.774.768,82	4.685.758,58
3 - 3221 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	634.619,28	543.813,64
3 - 3222 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO MODERADO ALOCAÇÃO	11.799,78	11.546,98
3 - 3223 - SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	2.203.723,36	1.215.451,71
3 - 3224 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	6.942.949,28	3.818.819,19
3 - 3225 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	1.682.346,30	3.013.774,53
3 - 3226 - VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1.324.450,06	1.424.077,95
3 - 3227 - FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11	399.483,76	318.193,46
3 - 3228 - PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	27.420,19	6.153.415,32
3 - 3229 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	879.575,61	3.817.938,67
3 - 3230 - BB PREVID PERFIL - TX PRÓ GESTÃO	0,00	994.397,63
3 - 3231 - SAFRA SOBERANO DI FIC REF	11.098.851,39	9.369.124,34
3 - 3232 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024	31.842.542,14	30.979.733,00
3 - 3233 - SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	8.310.315,65	7.888.592,33
3 - 3234 - CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	5.293.798,85	5.154.071,14
3 - 3235 - BB PREVID PERFIL-RESERVA TAXA ADM	0,00	443,86
3 - 3236 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	2.797.467,38	5.199.580,00
3 - 3237 - SAFRA DI MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.046.485,01	0,00
3 - 3238 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025	35.470.669,33	0,00
3 - 3239 - BRADESCO FI REF DI PREMIUM FPREV	1.014.343,72	0,00
3 - 3240 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RF	4.026.794,83	0,00
3 - 3241 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028	4.005.797,28	0,00
Total APLICAÇÃO	181.150.659,51	164.549.713,28
Total das Contas	182.236.594,12	164.669.080,81



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Balancete da Receita

Julho/2024

Total Geral

188.527.668,09

211.951.161,68