

Balancete da Receita

Outubro/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	7.818.521,43	840.182,52	8.658.703,95	9.300.000,00	9.300.000,00	-641.296,05
1.2.1.5.01.1.1.02	72	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.968.501,39	153.094,31	2.121.595,70	4.050.000,00	4.050.000,00	-1.928.404,30
1.2.1.5.01.1.1.03	73	Contribuição do Servi.Civil Ativo-Princ.-FF-Câmara	202.369,39	23.347,54	225.716,93	250.000,00	250.000,00	-24.283,07
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	138.517,84	16.114,63	154.632,47	150.000,00	150.000,00	4.632,47
1.2.1.5.01.3.1.01	78	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	5.163,66	573,74	5.737,40	7.000,00	7.000,00	-1.262,60
1.2.1.5.01.3.1.02	79	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	27.085,21	2.719,13	29.804,34	39.000,00	39.000,00	-9.195,66
TOTAL Contribuições			10.221.587,91	1.036.031,87	11.257.619,78	13.799.000,00	13.799.000,00	-2.541.380,22

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	7.377.421,32	0,00	7.377.421,32	100.000,00	100.000,00	7.277.421,32
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			7.377.421,32	0,00	7.377.421,32	130.000,00	130.000,00	7.247.421,32

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

17.599.009,23 1.036.031,87 18.635.041,10 14.231.000,00 14.231.000,00 4.404.041,10

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	7.219.395,67	11.166,54	7.230.562,21	10.800.000,00	10.800.000,00	-3.569.437,79
7.2.1.5.02.1.1.02	87	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri	3.141.865,62	239.429,08	3.381.294,70	6.320.000,00	6.320.000,00	-2.938.705,30
7.2.1.5.02.1.1.03	88	Contrib.Patronal-Serv.Civil Ativo-Princ.-FF-Câmara	264.965,35	36.688,98	301.654,33	380.000,00	380.000,00	-78.345,67
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	1.527.766,92	169.751,88	1.697.518,80	2.040.000,00	2.040.000,00	-342.481,20
7.2.1.5.51.1.1.02	92	Cont Pat Servidor Civil Ativo - Parcelam Principal	6.590.946,58	850.444,72	7.441.391,30	1.280.000,00	1.280.000,00	6.161.391,30
7.2.1.5.51.1.2.01	93	Cont Pat Servidor Civil Ativo - Parcelam Multa/Jur	295.043,85	40.469,97	335.513,82	200.000,00	200.000,00	135.513,82
7.2.1.5.51.1.2.02	94	Cont Pat Servidor Civil Ativo - Parcelam Multa/Jur	7.327.417,17	1.017.770,96	8.345.188,13	1.100.000,00	1.100.000,00	7.245.188,13

TOTAL Contribuições - Intra OFSS

26.367.401,16 2.365.722,13 28.733.123,29 22.122.000,00 22.122.000,00 6.611.123,29

TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS

26.367.401,16 2.365.722,13 28.733.123,29 22.122.000,00 22.122.000,00 6.611.123,29

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

43.966.410,39 3.401.754,00 47.368.164,39 36.353.000,00 36.353.000,00 11.015.164,39

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.002	60.301	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP	22.442,04	3.692,57	26.134,61
2.1.8.8.1.01.10.322	60.322	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF	48.171,49	5.400,01	53.571,50
2.1.8.8.1.01.11.105	60.831	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	286,00	143,00	429,00
2.1.8.8.1.01.11.106	60.832	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	195,00	91,00	286,00
2.1.8.8.1.01.11.330	60.330	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	13.175,16	1.195,79	14.370,95
2.1.8.8.1.01.11.801	60.801	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE FPREV	267.910,46	31.806,98	299.717,44
2.1.8.8.1.01.11.802	60.802	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE FFIN	542.127,08	62.768,64	604.895,72

Balancete da Receita

Outubro/2024

2.1.8.8.1.01.13.803	60.803	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FPREV	18.666,32	2.207,15	20.873,47
2.1.8.8.1.01.13.804	60.804	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN	65.554,77	7.890,40	73.445,17
2.1.8.8.1.01.15.004	60.307	EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - CEF	28.678,23	3.637,98	32.316,21
2.1.8.8.1.01.15.005	60.833	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FPREV	0,00	104,81	104,81
2.1.8.8.1.01.15.326	60.326	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FF	285.510,42	33.789,63	319.300,05
2.1.8.8.1.01.15.327	60.327	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FF	0,00	1.142,98	1.142,98
2.1.8.8.1.01.15.331	60.331	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FP	146.729,47	21.032,58	167.762,05
2.1.8.8.1.01.15.332	60.332	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF	707.975,61	89.549,82	797.525,43
2.1.8.8.1.01.99.017	60.303	CREDIRP - IMPRERP	1.253,16	139,24	1.392,40
2.1.8.8.1.01.99.019	60.305	MINAS BRASIL - IMPRERP	26.981,51	3.190,95	30.172,46
2.1.8.8.1.01.99.020	60.306	I.R.R.F. - FUNC. IMPRERP	180.755,84	35.443,99	216.199,83
2.1.8.8.1.01.99.032	60.312	ISS Retido PJ / PF	7.046,51	3.207,86	10.254,37
2.1.8.8.1.01.99.033	60.314	Recolhimento de Pis / Cofins / CSLL	10.506,85	3.361,95	13.868,80
2.1.8.8.1.01.99.035	60.829	INSS RETIDO PJ/PF	6.350,22	6.499,88	12.850,10
2.1.8.8.1.01.99.323	60.323	CREDIRP - IMPRERP - FF	101.273,72	8.346,84	109.620,56
2.1.8.8.1.01.99.324	60.324	MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	134.366,82	16.371,86	150.738,68
2.1.8.8.1.01.99.325	60.325	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF	927.335,06	107.237,94	1.034.573,00
2.1.8.8.3.01.02.008	60.827	I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP	28.656,77	6.384,18	35.040,95
4.6.1.9.1.00.00.001	60.806	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - FP	10.108.611,97	2.039.042,58	12.147.654,55
4.6.1.9.1.00.00.002	60.807	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - FF	67.906,22	11.145,60	79.051,82
4.6.1.9.1.00.00.003	60.808	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - TX	1.094.168,89	35.654,46	1.129.823,35
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			14.842.635,59	2.540.480,67	17.383.116,26
SOMA			58.809.045,98	5.942.234,67	64.751.280,65

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 2215 - BB-38587-5 - IMPRERP	1.751,29	0,00
2 - 2216 - Banco Bradesco	0,00	119.298,29
2 - 2219 - SICREDI - 92964-2 IMPRERP FPREV	0,00	60,00
2 - 2228 - BRADESCO FFIN CC 23159	304.354,38	0,00
2 - 2231 - BANCO ITAÚ - 8952001 - FPREV	9,24	0,00
2 - 3070 - ITAU CONTA CORRENTE	0,00	9,24
Total MOVIMENTO	306.114,91	119.367,53
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 3167 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF	23.243,23	30.914,94
3 - 3168 - BB PREVID PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	710.873,09	231.574,41
3 - 3169 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	45.160,63	42.342,90
3 - 3170 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	36.161,31	35.947,32
3 - 3171 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	5.553,87	5.310,07
3 - 3172 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	17.397,25	16.559,30
3 - 3173 - BB AÇÕES ESG GLOBAIS - BDR NÍVEL I	373.422,79	285.983,48
3 - 3176 - BB PREVID RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B	48,49	1.249,21
3 - 3177 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	1.136.518,92	452.793,38
3 - 3178 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	1.212,17	6.985,77
3 - 3180 - PREVID RF IMA - B5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	371,80	353,89
3 - 3181 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	346,42	334,05
3 - 3182 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	32,32	32,13
3 - 3183 - BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1	165.017,95	972,03
3 - 3184 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	76,06	1.590,70

Balancete da Receita

Outubro/2024

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 3185 - BB PREV IMA GERAL EX - CNPJBB PREV IMA GERAL EX	56,88	1.088,10
3 - 3189 - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	12.512,13	12.411,44
3 - 3190 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	415.239,93	385.315,95
3 - 3191 - CAIXA BRASIL FI DI RF LONGO PRAZO	393.874,30	361.265,78
3 - 3192 - BB PREVID RF IMA - B - CNPJBB PREVID RF IMA - B	97.140,97	4.116.070,44
3 - 3193 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	10.814.131,45	4.783.996,61
3 - 3194 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL	83.406,24	3.990.363,27
3 - 3196 - FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP	986,02	1.013,45
3 - 3197 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	31.542,40	4.709.466,35
3 - 3198 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	61.247,15	2.923.923,31
3 - 3199 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	61.740,30	58.723,97
3 - 3201 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS	0,00	2.104.660,34
3 - 3203 - BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - B TP	26.288,69	26.133,12
3 - 3204 - BB PREVID RF IRF - M1 - CNPJBB PREVID RF IRF - M1	628.845,97	5.413.647,58
3 - 3205 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	923.734,07	3.797.540,79
3 - 3206 - BB PREV IMA GERAL EX- CNPJBB PREV IMA GERAL EX	55.573,59	2.675.630,15
3 - 3208 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI	0,00	13.551.457,07
3 - 3209 - CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC	2.971.215,98	3.179.654,97
3 - 3210 - CAIXA BRASIL ACOES LIVRE FIC AÇÕES	578.196,37	580.469,50
3 - 3211 - BB ACOES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	167.069,33	204.548,49
3 - 3212 - BB ACOES LIVRES QUANTITATIVOS FICFI	270.710,34	2.050.090,39
3 - 3213 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FICFI	298.410,21	296.799,24
3 - 3214 - BB ACOES VALOR FICFIA	3.460.848,92	3.603.104,15
3 - 3215 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.817.955,12	3.110.574,58
3 - 3216 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU	279.588,28	1.903.359,68
3 - 3217 - BB ACOES ESG GLOBAIS FICFIA - BDR NIVEL I	11.039.240,04	8.454.332,03
3 - 3218 - BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO BDR I FICFIA - ETF	3.709.588,51	3.168.782,80
3 - 3219 - AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITARIOS IMOBILIARIO	1.200.344,65	3.383.613,82
3 - 3220 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT	143.096,42	4.685.758,58
3 - 3221 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	674.703,34	543.813,64
3 - 3222 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO MODERADO ALOCACAO F	12.142,48	11.546,98
3 - 3223 - SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	3.076.687,73	1.215.451,71
3 - 3224 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	7.373.177,68	3.818.819,19
3 - 3225 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	1.350.507,47	3.013.774,53
3 - 3226 - VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1.293.993,11	1.424.077,95
3 - 3227 - FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11	369.290,22	318.193,46
3 - 3228 - PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	27.914,33	6.153.415,32
3 - 3229 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	202.258,48	3.817.938,67
3 - 3230 - BB PREVID PERFIL - TX PRÓ GESTÃO	0,00	994.397,63
3 - 3231 - SAFRA SOBERANO DI FIC REF	11.389.082,23	9.369.124,34
3 - 3232 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024	0,00	30.979.733,00
3 - 3233 - SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	8.539.252,34	7.888.592,33
3 - 3234 - CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	0,00	5.154.071,14
3 - 3235 - BB PREVID PERFIL-RESERVA TAXA ADM	0,00	443,86
3 - 3236 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	119.531,19	5.199.580,00
3 - 3237 - SAFRA DI MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.891.202,69	0,00
3 - 3238 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025	36.434.928,44	0,00
3 - 3239 - BRADESCO FI REF DI PREMIUM FPREV	5.507.250,01	0,00
3 - 3240 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RF	9.958.395,45	0,00
3 - 3241 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028	3.955.356,67	0,00
3 - 3242 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026	39.661.450,51	0,00
3 - 3243 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FI RF	7.041.918,87	0,00



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Balancete da Receita

Outubro/2024

Descrição Banco

Total APLICAÇÃO
Total das Contas
Total Geral

Saldo Mês Anterior

189.937.063,80
190.243.178,71
196.185.413,38

Saldo Exerc Anterior

164.549.713,28
164.669.080,81
229.420.361,46