

## Balancete da Receita

Dezembro/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	9.488.985,68	824.436,84	10.313.422,52	9.300.000,00	9.300.000,00	1.013.422,52
1.2.1.5.01.1.1.02	72	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.272.260,03	147.166,63	2.419.426,66	4.050.000,00	4.050.000,00	-1.630.573,34
1.2.1.5.01.1.1.03	73	Contribuição do Servi.Civil Ativo-Princ.-FF-Câmara	249.064,47	43.473,13	292.537,60	250.000,00	250.000,00	42.537,60
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	790,72	0,00	790,72	1.000,00	1.000,00	-209,28
1.2.1.5.01.2.1.02	77	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	187.881,35	16.114,63	203.995,98	150.000,00	150.000,00	53.995,98
1.2.1.5.01.3.1.01	78	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	9.207,23	573,74	9.780,97	7.000,00	7.000,00	2.780,97
1.2.1.5.01.3.1.02	79	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	36.976,95	2.719,13	39.696,08	39.000,00	39.000,00	696,08
<b>TOTAL Contribuições</b>			<b>12.306.595,42</b>	<b>1.034.484,10</b>	<b>13.341.079,52</b>	<b>13.799.000,00</b>	<b>13.799.000,00</b>	<b>-457.920,48</b>

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
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>7.377.421,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.377.421,32</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>7.247.421,32</b>

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	71.745,20	71.745,20	150.000,00	150.000,00	-78.254,80
1.9.9.9.03.0.1.02	83	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0,00	907.746,21	907.746,21	150.000,00	150.000,00	757.746,21
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
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>0,00</b>	<b>979.491,41</b>	<b>979.491,41</b>	<b>302.000,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>677.491,41</b>

**TOTAL Receitas Correntes 19.684.016,74 2.013.975,51 21.697.992,25 14.231.000,00 14.231.000,00 7.466.992,25**

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	7.236.145,48	957.887,19	8.194.032,67	10.800.000,00	10.800.000,00	-2.605.967,33
7.2.1.5.02.1.1.02	87	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri	3.616.691,04	229.902,83	3.846.593,87	6.320.000,00	6.320.000,00	-2.473.406,13
7.2.1.5.02.1.1.03	88	Contrib.Patronal-Serv.Civil Ativo-Princ.-FF-Câmara	338.343,31	68.607,10	406.950,41	380.000,00	380.000,00	26.950,41
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	1.867.270,68	169.751,88	2.037.022,56	2.040.000,00	2.040.000,00	-2.977,44
7.2.1.5.51.1.1.02	92	Cont Pat Servidor Civil Ativo - Parcelam Principal	8.291.836,02	850.444,72	9.142.280,74	1.280.000,00	1.280.000,00	7.862.280,74
7.2.1.5.51.1.2.01	93	Cont Pat Servidor Civil Ativo - Parcelam Multa/Jur	378.092,31	44.341,48	422.433,79	200.000,00	200.000,00	222.433,79
7.2.1.5.51.1.2.02	94	Cont Pat Servidor Civil Ativo - Parcelam Multa/Jur	9.380.737,73	1.051.234,56	10.431.972,29	1.100.000,00	1.100.000,00	9.331.972,29

**TOTAL Contribuições - Intra OFSS 31.109.116,57 3.372.169,76 34.481.286,33 22.122.000,00 22.122.000,00 12.359.286,33**

**TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS 31.109.116,57 3.372.169,76 34.481.286,33 22.122.000,00 22.122.000,00 12.359.286,33**

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO 50.793.133,31 5.386.145,27 56.179.278,58 36.353.000,00 36.353.000,00 19.826.278,58**

## Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.002	60.301	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP	28.825,60	2.690,99	31.516,59
2.1.8.8.1.01.10.322	60.322	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF	61.812,05	5.400,01	67.212,06
2.1.8.8.1.01.11.105	60.831	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	546,00	104,00	650,00
2.1.8.8.1.01.11.106	60.832	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	351,00	91,00	442,00
2.1.8.8.1.01.11.330	60.330	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	15.566,74	1.195,79	16.762,53
2.1.8.8.1.01.11.801	60.801	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE FPREV	329.544,42	0,00	329.544,42
2.1.8.8.1.01.11.802	60.802	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE FFIN	666.344,36	0,00	666.344,36

## Balancete da Receita

Dezembro/2024

2.1.8.8.1.01.11.803	60.834	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA BIOVIDA FFIN	0,00	15.471,22	15.471,22
2.1.8.8.1.01.11.804	60.835	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA BIOVIDA FPREV	0,00	9.562,05	9.562,05
2.1.8.8.1.01.11.805	60.836	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA MEDICAL HEALTH FFIN	0,00	56.240,00	56.240,00
2.1.8.8.1.01.11.806	60.837	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA MEDICAL HEALTH FPREV	0,00	26.600,00	26.600,00
2.1.8.8.1.01.13.803	60.803	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FPREV	22.982,08	2.086,40	25.068,48
2.1.8.8.1.01.13.804	60.804	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN	81.219,97	7.878,79	89.098,76
2.1.8.8.1.01.15.004	60.307	EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - CEF	35.954,19	3.637,98	39.592,17
2.1.8.8.1.01.15.005	60.833	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FPREV	209,62	104,81	314,43
2.1.8.8.1.01.15.326	60.326	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FF	353.110,46	33.365,41	386.475,87
2.1.8.8.1.01.15.327	60.327	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FF	7.993,69	7.291,00	15.284,69
2.1.8.8.1.01.15.331	60.331	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FP	189.022,14	22.396,97	211.419,11
2.1.8.8.1.01.15.332	60.332	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF	893.094,57	95.038,62	988.133,19
2.1.8.8.1.01.99.017	60.303	CREDIRP - IMPRERP	1.531,64	139,24	1.670,88
2.1.8.8.1.01.99.019	60.305	MINAS BRASIL - IMPRERP	33.501,69	3.417,09	36.918,78
2.1.8.8.1.01.99.020	60.306	I.R.R.F. - FUNC. IMPRERP	243.525,20	20.479,27	264.004,47
2.1.8.8.1.01.99.032	60.312	ISS Retido PJ / PF	11.040,74	253,37	11.294,11
2.1.8.8.1.01.99.033	60.314	Recolhimento de Pis / Cofins / CSLL	15.434,48	614,27	16.048,75
2.1.8.8.1.01.99.035	60.829	INSS RETIDO PJ/PF	14.022,71	0,00	14.022,71
2.1.8.8.1.01.99.323	60.323	CREDIRP - IMPRERP - FF	116.415,99	6.795,43	123.211,42
2.1.8.8.1.01.99.324	60.324	MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	167.020,26	16.809,73	183.829,99
2.1.8.8.1.01.99.325	60.325	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF	1.244.969,83	108.090,43	1.353.060,26
2.1.8.8.3.01.02.008	60.827	I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP	38.233,04	3.192,09	41.425,13
4.6.1.9.1.00.00.001	60.806	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - FP	15.195.359,15	1.276.588,54	16.471.947,69
4.6.1.9.1.00.00.002	60.807	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - FF	86.643,50	8.515,24	95.158,74
4.6.1.9.1.00.00.003	60.808	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - TX	1.174.027,60	22.309,96	1.196.337,56
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>21.028.302,72</b>	<b>1.756.359,70</b>	<b>22.784.662,42</b>
<b>SOMA</b>			<b>71.821.436,03</b>	<b>7.142.504,97</b>	<b>78.963.941,00</b>

## Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 2203 - BANCO CEF - 125-7 TAXA ADM. RPPS	420,25	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	340.982,95	0,00
2 - 2231 - BANCO ITAÚ - 8952001 - FPREV	9,24	0,00
2 - 3070 - ITAU CONTA CORRENTE	0,00	9,24
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>341.412,44</b>	<b>119.367,53</b>
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 3167 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF	17.632,61	30.914,94
3 - 3168 - BB PREVID PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	263.525,26	231.574,41
3 - 3169 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	45.705,53	42.342,90
3 - 3170 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	35.922,56	35.947,32
3 - 3171 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	5.631,37	5.310,07
3 - 3172 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	17.593,07	16.559,30
3 - 3173 - BB AÇÕES ESG GLOBAIS - BDR NÍVEL I	427.556,31	285.983,48
3 - 3176 - BB PREVID RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B	48,17	1.249,21
3 - 3177 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	760.706,38	452.793,38
3 - 3178 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	1.226,80	6.985,77
3 - 3180 - PREVID RF IMA - B5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	375,73	353,89

## Balancete da Receita

Dezembro/2024

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 3181 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	345,19	334,05
3 - 3182 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	32,11	32,13
3 - 3183 - BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1	167.272,03	972,03
3 - 3184 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	76,92	1.590,70
3 - 3185 - BB PREV IMA GERAL EX - CNPJBB PREV IMA GERAL EX	57,25	1.088,10
3 - 3189 - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	12.438,52	12.411,44
3 - 3190 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	422.586,99	385.315,95
3 - 3191 - CAIXA BRASIL FI DI RF LONGO PRAZO	689.244,66	361.265,78
3 - 3192 - BB PREVID RF IMA - B - CNPJBB PREVID RF IMA - B	96.500,49	4.116.070,44
3 - 3193 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	8.127.175,11	4.783.996,61
3 - 3194 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	84.412,60	3.990.363,27
3 - 3196 - FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP	967,60	1.013,45
3 - 3197 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	31.982,59	4.709.466,35
3 - 3198 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	61.837,63	2.923.923,31
3 - 3199 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	62.393,19	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	26.115,12	26.133,12
3 - 3204 - BB PREVID RF IRF - M1- CNPJBB PREVID RF IRF - M1	637.435,76	5.413.647,58
3 - 3205 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	934.131,35	3.797.540,79
3 - 3206 - BB PREV IMA GERAL EX- CNPJBB PREV IMA GERAL EX	55.935,52	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	2.775.420,83	3.179.654,97
3 - 3210 - CAIXA BRASIL ACOES LIVRE FIC AÇÕES	576.989,27	580.469,50
3 - 3211 - BB ACOES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	156.561,89	204.548,49
3 - 3212 - BB ACOES LIVRES QUANTITATIVOS FICFI	261.377,97	2.050.090,39
3 - 3213 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FICFI	288.982,03	296.799,24
3 - 3214 - BB ACOES VALOR FICFIA	3.354.267,53	3.603.104,15
3 - 3215 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	4.038.849,46	3.110.574,58
3 - 3216 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU	276.147,08	1.903.359,68
3 - 3217 - BB ACOES ESG GLOBAIS FICFIA - BDR NIVEL I	12.639.551,92	8.454.332,03
3 - 3218 - BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO BDR I FICFIA - ETF	722.757,10	3.168.782,80
3 - 3219 - AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITARIOS IMOBILIARIO	1.199.963,52	3.383.613,82
3 - 3220 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT	144.018,93	4.685.758,58
3 - 3221 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	712.913,37	543.813,64
3 - 3222 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO MODERADO ALOCAÇÃO F	12.123,25	11.546,98
3 - 3223 - SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	4.302.060,05	1.215.451,71
3 - 3224 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	8.805.057,94	3.818.819,19
3 - 3225 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	1.347.068,05	3.013.774,53
3 - 3226 - VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1.254.525,98	1.424.077,95
3 - 3227 - FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11	325.161,20	318.193,46
3 - 3228 - PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	28.209,43	6.153.415,32
3 - 3229 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	201.543,22	3.817.938,67
3 - 3230 - BB PREVID PERFIL - TX PRÓ GESTÃO	0,00	994.397,63
3 - 3231 - SAFRA SOBERANO DI FIC REF	11.587.567,47	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	8.691.451,32	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	121.216,85	5.199.580,00
3 - 3237 - SAFRA DI MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.556.502,16	0,00
3 - 3238 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025	36.179.541,39	0,00
3 - 3239 - BRADESCO FI REF DI PREMIUM FPREV	10.140.131,55	0,00



# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

## Balancete da Receita

Dezembro/2024

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 3240 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RF	9.887.338,89	0,00
3 - 3241 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028	3.966.420,48	0,00
3 - 3242 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026	40.176.154,97	0,00
3 - 3243 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FI RF	7.133.467,86	0,00
<b>Total APLICAÇÃO</b>	<b>194.850.207,38</b>	<b>164.549.713,28</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>195.191.619,82</b>	<b>164.669.080,81</b>
<b>Total Geral</b>	<b>202.334.124,79</b>	<b>243.633.021,81</b>