

Balancete da Receita

Março/2025

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.01	74	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.549.090,36	821.857,88	3.370.948,24	10.986.000,00	10.986.000,00	-7.615.051,76
1.2.1.5.01.1.1.02	75	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	447.339,14	143.175,32	590.514,46	2.036.000,00	2.036.000,00	-1.445.485,54
1.2.1.5.01.1.1.03	76	Contribuição do Servi.Civil Ativo-Princ.-FF-Câmara	46.695,08	0,00	46.695,08	312.000,00	312.000,00	-265.304,92
1.2.1.5.01.1.2.01	77	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	78	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e J	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.2.1.01	79	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	34,16	17,08	51,24	1.000,00	1.000,00	-948,76
1.2.1.5.01.2.1.02	80	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	32.867,98	15.516,49	48.384,47	150.000,00	150.000,00	-101.615,53
1.2.1.5.01.3.1.01	81	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	1.306,20	653,10	1.959,30	7.000,00	7.000,00	-5.040,70
1.2.1.5.01.3.1.02	82	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	6.217,62	3.108,81	9.326,43	35.000,00	35.000,00	-25.673,57
TOTAL Contribuições			3.083.550,54	984.328,68	4.067.879,22	13.529.000,00	13.529.000,00	-9.461.120,78
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.04.0.1.01	83	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	193.268,10	0,00	193.268,10	4.012.000,00	4.012.000,00	-3.818.731,90
1.3.2.2.01.0.1.01	84	Dividendos - Principal	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
TOTAL Receita Patrimonial			193.268,10	0,00	193.268,10	4.022.000,00	4.022.000,00	-3.828.731,90
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.9.9.03.0.1.01	85	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	86	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	388.315,13	13.589,07	401.904,20	150.000,00	150.000,00	251.904,20
1.9.9.9.99.2.1.01	87	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	88	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			388.315,13	13.589,07	401.904,20	302.000,00	302.000,00	99.904,20
TOTAL Receitas Correntes			3.665.133,77	997.917,75	4.663.051,52	17.853.000,00	17.853.000,00	-13.189.948,48
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.01	89	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri	2.968.159,73	957.577,29	3.925.737,02	12.664.000,00	12.664.000,00	-8.738.262,98
7.2.1.5.02.1.1.02	90	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri	700.124,67	224.850,44	924.975,11	3.371.000,00	3.371.000,00	-2.446.024,89
7.2.1.5.02.1.1.03	91	Contrib.Patronal-Serv.Civil Ativo-Princ.-FF-Câmara	73.377,96	0,00	73.377,96	491.000,00	491.000,00	-417.622,04
7.2.1.5.02.1.2.01	92	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	93	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	94	Cont Pat Servidor Civil Ativo - Parcelam Principal	471.904,86	235.952,43	707.857,29	2.037.000,00	2.037.000,00	-1.329.142,71
7.2.1.5.51.1.1.02	95	Cont Pat Servidor Civil Ativo - Parcelam Principal	1.594.583,85	531.527,95	2.126.111,80	2.445.000,00	2.445.000,00	-318.888,20
7.2.1.5.51.1.2.01	96	Cont Pat Servidor Civil Ativo - Parcelam Multa/Jur	95.044,28	53.462,57	148.506,85	452.000,00	452.000,00	-303.493,15
7.2.1.5.51.1.2.02	97	Cont Pat Servidor Civil Ativo - Parcelam Multa/Jur	2.015.695,39	698.671,55	2.714.366,94	2.846.000,00	2.846.000,00	-131.633,06
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			7.918.890,74	2.702.042,23	10.620.932,97	24.308.000,00	24.308.000,00	-13.687.067,03
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			7.918.890,74	2.702.042,23	10.620.932,97	24.308.000,00	24.308.000,00	-13.687.067,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			11.584.024,51	3.699.959,98	15.283.984,49	42.161.000,00	42.161.000,00	-26.877.015,51

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.002	60.301	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP	5.381,98	2.690,99	8.072,97
2.1.8.8.1.01.10.322	60.322	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF	13.031,96	5.465,77	18.497,73
2.1.8.8.1.01.11.105	60.831	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	377,00	234,00	611,00
2.1.8.8.1.01.11.106	60.832	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	221,00	117,00	338,00
2.1.8.8.1.01.11.330	60.330	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.391,58	354,85	2.746,43
2.1.8.8.1.01.11.803	60.834	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	31.845,34	18.123,27	49.968,61
2.1.8.8.1.01.11.804	60.835	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	20.004,34	11.762,65	31.766,99

INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Balancete da Receita

Março/2025

2.1.8.8.1.01.11.805	60.836	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	119.700,00	58.900,00	178.600,00
2.1.8.8.1.01.11.806	60.837	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	56.620,00	26.220,00	82.840,00
2.1.8.8.1.01.13.803	60.803	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FPREV	4.710,87	2.303,56	7.014,43
2.1.8.8.1.01.13.804	60.804	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN	16.470,89	8.881,75	25.352,64
2.1.8.8.1.01.15.004	60.307	EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - CEF	6.265,96	2.920,53	9.186,49
2.1.8.8.1.01.15.005	60.833	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FPREV	565,90	432,34	998,24
2.1.8.8.1.01.15.326	60.326	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FF	66.133,24	33.363,93	99.497,17
2.1.8.8.1.01.15.327	60.327	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FF	17.941,89	11.387,82	29.329,71
2.1.8.8.1.01.15.331	60.331	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FP	45.657,25	23.423,39	69.080,64
2.1.8.8.1.01.15.332	60.332	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF	194.590,04	99.149,23	293.739,27
2.1.8.8.1.01.99.017	60.303	CREDIRP - IMPRERP	278,48	139,24	417,72
2.1.8.8.1.01.99.019	60.305	MINAS BRASIL - IMPRERP	7.273,89	3.782,17	11.056,06
2.1.8.8.1.01.99.020	60.306	I.R.R.F. - FUNC. IMPRERP	42.237,18	20.197,38	62.434,56
2.1.8.8.1.01.99.032	60.312	ISS Retido PJ / PF	494,83	243,19	738,02
2.1.8.8.1.01.99.033	60.314	Recolhimento de Pis / Cofins / CSLL	1.228,54	614,27	1.842,81
2.1.8.8.1.01.99.323	60.323	CREDIRP - IMPRERP - FF	13.509,37	6.713,94	20.223,31
2.1.8.8.1.01.99.324	60.324	MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	34.300,96	17.553,83	51.854,79
2.1.8.8.1.01.99.325	60.325	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF	225.095,42	122.678,42	347.773,84
2.1.8.8.3.01.02.008	60.827	I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP	6.565,62	2.712,89	9.278,51
4.6.1.9.1.00.00.001	60.806	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - FP	4.010.171,68	1.280.544,43	5.290.716,11
4.6.1.9.1.00.00.002	60.807	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - FF	28.708,28	20.267,84	48.976,12
4.6.1.9.1.00.00.003	60.808	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - TX	79.089,88	44.408,53	123.498,41
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.050.863,37	1.825.587,21	6.876.450,58
SOMA			16.634.887,88	5.525.547,19	22.160.435,07

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco

1 - 0001 - CAIXA

Total CAIXA

Saldo Mês Anterior

-5.583,27

-5.583,27

Saldo Exerc Anterior

0,00

0,00

Descrição Banco

2 - 2203 - BANCO CEF - 125-7 TAXA ADM. RPPS

2 - 2228 - BRADESCO FFIN CC 23159

2 - 2229 - BANCO DO BRASIL - 38586-7 - FPREV

2 - 2233 - BANCO PLANNER CC 39633-8 FPREV

Total MOVIMENTO

Saldo Mês Anterior

385,80

311.463,54

5.583,27

0,00

317.432,61

Saldo Exerc Anterior

0,00

404.800,70

0,00

909.728,24

1.314.528,94

Descrição Banco

3 - 3167 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF

3 - 3168 - BB PREVID PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL

3 - 3169 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL

3 - 3170 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

3 - 3171 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF

3 - 3172 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

3 - 3173 - BB AÇÕES ESG GLOBAIS - BDR NÍVEL I

3 - 3174 - CAIXA FI BASIL REF. DI LONGO PRAZO

3 - 3176 - BB PREVID RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B

3 - 3177 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL

3 - 3178 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL

3 - 3180 - PREVID RF IMA - B5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

3 - 3181 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Saldo Mês Anterior

12.515,15

2.506.729,58

6.121,52

5.340,22

5.772,74

2.779,17

0,00

1.318.106,33

47,65

764.910,71

1.255,59

384,07

350,19

Saldo Exerc Anterior

18.206,69

66.394,91

45.782,99

34.981,73

5.642,47

17.566,49

440.922,02

909.579,31

46,94

919.549,05

1.228,87

374,67

339,50

INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Balancete da Receita

Março/2025

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 3182 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	31,75	31,27
3 - 3183 - BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1	172.205,18	168.402,40
3 - 3184 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	78,75	76,80
3 - 3185 - BB PREV IMA GERAL EX - CNPJBB PREV IMA GERAL EX	58,16	56,95
3 - 3189 - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	12.302,49	12.122,08
3 - 3190 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	434.893,30	426.204,39
3 - 3191 - CAIXA BRASIL FI DI RF LONGO PRAZO	782.901,11	766.846,42
3 - 3192 - BB PREVID RF IMA - B - CNPJBB PREVID RF IMA - B	95.453,57	94.023,66
3 - 3193 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	2.430.792,91	5.630.709,22
3 - 3194 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL	86.393,80	84.555,66
3 - 3196 - FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP	933,21	925,86
3 - 3197 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	32.785,49	32.045,59
3 - 3198 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	63.297,15	61.659,19
3 - 3199 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	63.761,19	62.200,54
3 - 3203 - BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - B TP	25.819,83	25.431,15
3 - 3204 - BB PREVID RF IRF - M1- CNPJBB PREVID RF IRF - M1	656.234,87	641.743,37
3 - 3205 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	956.298,98	932.719,86
3 - 3206 - BB PREV IMA GERAL EX- CNPJBB PREV IMA GERAL EX	56.818,81	55.644,49
3 - 3209 - CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC	2.652.750,74	2.635.308,26
3 - 3210 - CAIXA BRASIL ACOES LIVRE FIC AÇÕES	534.104,88	532.640,81
3 - 3211 - BB ACOES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	140.389,10	140.323,96
3 - 3212 - BB ACOES LIVRES QUANTITATIVOS FICFI	248.031,52	251.307,52
3 - 3213 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FICFI	266.177,19	272.057,10
3 - 3214 - BB ACOES VALOR FICFIA	3.118.690,98	3.193.706,23
3 - 3215 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	4.015.513,25	3.962.254,92
3 - 3216 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU	245.487,39	264.328,29
3 - 3217 - BB ACOES ESG GLOBAIS FICFIA - BDR NIVEL I	12.141.421,58	13.034.673,09
3 - 3218 - BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO BDR I FICFIA - ETF	719.305,10	703.363,45
3 - 3219 - AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITORIOS IMOBILIARIO	297.273,80	290.395,78
3 - 3220 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT	146.523,56	143.685,07
3 - 3221 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	711.604,61	699.568,17
3 - 3222 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO MODERADO ALOCACAO F	12.418,23	12.178,65
3 - 3223 - SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	6.474.743,66	5.398.744,28
3 - 3224 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	11.737.210,70	9.612.201,92
3 - 3225 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	1.341.220,02	1.345.398,64
3 - 3226 - VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1.248.431,99	1.222.952,48
3 - 3227 - FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11	313.548,30	322.838,62
3 - 3228 - PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	28.836,02	28.130,28
3 - 3229 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	204.460,84	198.215,65
3 - 3230 - BB PREVID PERFIL - TX PRÓ GESTÃO	538.265,14	200.929,56
3 - 3231 - SAFRA SOBERANO DI FIC REF	11.923.368,81	11.688.222,63
3 - 3233 - SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	8.947.614,76	8.770.914,40
3 - 3235 - BB PREVID PERFIL-RESERVA TAXA ADM	1.575.282,89	717.264,47
3 - 3236 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	124.266,52	121.608,22
3 - 3237 - SAFRA DI MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.864.256,32	10.644.983,30
3 - 3238 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025	37.242.604,51	36.496.424,87
3 - 3239 - BRADESCO FI REF DI PREMIUM FPREV	12.487.514,81	12.229.479,19
3 - 3240 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RF	10.176.927,11	9.973.674,44
3 - 3241 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028	3.917.205,72	3.912.757,58
3 - 3242 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026	43.894.902,85	40.217.937,64
3 - 3243 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FI RF	8.291.764,86	7.141.204,55
Total APLICAÇÃO	207.077.491,23	197.835.688,56



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Balancete da Receita

Março/2025

Total das Contas

207.389.340,57

199.150.217,50

Total Geral

212.914.887,76

221.310.652,57