

INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRER  
Balanço Financeiro

BALANÇO / 2024

Sintético

| INGRESSOS                                                                   |                    |                       | DISPÊNDIOS                                                                   |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                               | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                                                | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
| Receita Orçamentária (I)                                                    | 56.179.278,58      | 0,00                  | Despesa Orçamentária (VII) - Empenhada                                       | 33.952.977,43      | 0,00                  |
| Recursos Não Vinculados                                                     | 0,00               | 0,00                  | Recursos Não Vinculados                                                      | 0,00               | 0,00                  |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)                                        | 0,00               | 0,00                  | Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)                                         | 0,00               | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Educação                                              | 0,00               | 0,00                  | Recursos Destinados à Educação                                               | 0,00               | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                                 | 0,00               | 0,00                  | Recursos Destinados à Saúde                                                  | 0,00               | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                    | 0,00               | 0,00                  | Recursos Vinculados à Assistência Social                                     | 0,00               | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)                   | 0,00               | 0,00                  | Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)                    | 0,00               | 0,00                  |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            | 0,00               | 0,00                  | Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                             | 0,00               | 0,00                  |
| Demais Vinculações Legais                                                   | 0,00               | 0,00                  | Demais Vinculações Legais                                                    | 0,00               | 0,00                  |
| Outras Vinculações                                                          | 0,00               | 0,00                  | Outras Vinculações                                                           | 0,00               | 0,00                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS                                                 | 56.179.278,58      | 0,00                  | Recursos Vinculados ao RPPS                                                  | 33.952.977,43      | 0,00                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 28.426.649,75      | 0,00                  | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)  | 5.001.696,41       | 0,00                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        | 27.752.628,83      | 0,00                  | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)         | 26.179.085,73      | 0,00                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         | 0,00               | 0,00                  | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                          | 2.772.195,29       | 0,00                  |
| Transferências Financeiras Recebidas (II)                                   | 0,00               | 0,00                  | Transferências Financeiras Concedidas (VIII)                                 | 0,00               | 0,00                  |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                       | 0,00               | 0,00                  | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária                       | 0,00               | 0,00                  |
| Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00               | 0,00                  | Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00               | 0,00                  |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS               | 0,00               | 0,00                  | Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS               | 0,00               | 0,00                  |
| Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)                            | 164.549.713,28     | 139.439.907,44        | Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)                             | 197.835.688,56     | 164.549.713,28        |
| Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras                           | 164.549.713,28     | 139.439.907,44        | Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras                   | 197.835.688,56     | 164.549.713,28        |
| Desbiqueiros de Valores em Caixa                                            | 0,00               | 0,00                  | Bloqueios de Valores em Caixa                                                | 0,00               | 0,00                  |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV)                                        | 17.474.623,33      | 29.489.635,88         | Pagamentos Extraorçamentários (X)                                            | 5.219.787,79       | 4.260.832,53          |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                                 | 74.968,25          | 67.803,62             | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                                 | 67.803,62          | 58.414,66             |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                     | 404.251,35         | 112.336,44            | Pagamentos de Restos a Pagar Processados                                     | 76.642,29          | 167.104,97            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 | 5.189.286,15       | 4.087.090,24          | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                  | 5.073.341,88       | 4.035.312,90          |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                      | 11.806.137,58      | 25.222.405,58         | Outros Pagamentos Extraorçamentários                                         | 0,00               | 0,00                  |
| Saldo do Exercício Anterior (V)                                             | 119.367,53         | 370,02                | Saldo para o Exercício Seguinte (XI)                                         | 1.314.528,94       | 119.367,53            |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                 | 0,00               | 0,00                  | Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                  | 0,00               | 0,00                  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                          | 119.367,53         | 370,02                | Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                           | 1.314.528,94       | 119.367,53            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 | 0,00               | 0,00                  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                  | 0,00               | 0,00                  |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)                                                | 238.322.982,72     | 168.929.913,34        | TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)                                             | 238.322.982,72     | 168.929.913,34        |

CLAYTON SOARES DOS SANTOS  
SUPERINTENDENTE

GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL  
DIRETORA EXECUTIVA E FINANCEIRA

RENATA APARECIDA CANDIDO DA SILVA  
ANALISTA CONTÁBIL