



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2026

03.00.00 - INSTITUTO MUNIC.DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES

03.01.00 - INST.MUNIC.DE PREVIDÊNCIA DE RIB. PIRES - IMPRERP

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.	371	1.448.000,00	0,00	1.448.000,00	0,00	0,00	112.043,30	112.043,30	112.043,30	112.043,30	112.043,30	112.043,30	112.043,30	0,00	1.335.956,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	7.517,40	7.517,40	7.517,40	7.517,40	7.517,40	0,00	0,00	7.517,40	87.482,60
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	375	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	6.102,16	6.102,16	6.102,16	6.102,16	6.102,16	6.102,16	6.102,16	0,00	78.897,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	378	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	15.463,35	15.463,35	550,10	550,10	550,10	550,10	550,10	14.913,25	14.536,65
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOI	379	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	380	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	382	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	272.110,49	272.110,49	6.602,93	6.602,93	5.775,64	5.775,64	5.775,64	266.334,85	5.889,51
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informaçã	387	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	10.960,00	10.960,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	10.880,00	9.040,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	388	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	2.307,51	2.307,51	2.307,51	2.307,51	2.307,51	2.307,51	2.307,51	0,00	28.692,49
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	389	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	255,50	255,50	255,50	255,50	255,50	255,50	255,50	0,00	6.744,50
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANE	390	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	849,90	849,90	849,90	849,90	849,90	849,90	849,90	0,00	7.150,10
09.272.3002.0.181	SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO														
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	373	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO														
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORM	367	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	1.217.341,18	1.217.341,18	1.217.341,18	1.217.341,18	1.195.203,95	1.195.203,95	1.195.203,95	22.137,23	10.782.658,82
3.1.90.03.00 - PENSÕES	369	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	243.871,44	243.871,44	243.871,44	243.871,44	240.629,44	240.629,44	240.629,44	3.242,00	2.606.128,56
3.3.20.41.00 - Contribuições	376	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	383	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	900,00	900,00	91,56	91,56	91,56	91,56	91,56	808,44	100,00
09.272.3005.1.367	GOVERNANÇA ADMINISTRATIVA														
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	381	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	45.402,50	45.402,50	4.127,50	4.127,50	4.127,50	4.127,50	4.127,50	41.275,00	9.597,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	384	141.500,00	0,00	141.500,00	102.000,00	102.000,00	33.835,06	33.835,06	21.834,30	21.834,30	21.834,30	21.834,30	21.834,30	12.000,76	5.664,94
09.272.3005.2.372	EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	385	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
09.272.3006.0.182	SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO FINANCEIRO														
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	374	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO														
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORM	368	21.100.000,00	0,00	21.100.000,00	0,00	0,00	1.407.737,33	1.407.737,33	1.407.737,33	1.407.737,33	1.362.688,65	1.362.688,65	1.362.688,65	45.048,68	19.692.262,67
3.1.90.03.00 - PENSÕES	370	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	190.147,77	190.147,77	190.147,77	190.147,77	176.308,31	176.308,31	176.308,31	13.839,46	2.509.852,23
3.3.20.41.00 - Contribuições	377	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	386	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	486,92	2.500,00
99.997.9999.2.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	391	632.000,00	0,00	632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.000,00
99.999.9999.2.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	392	632.000,00	0,00	632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.000,00

Total UNIDADE 42.280.000,00 0,00 42.280.000,00 102.000,00 102.000,00 3.567.344,89 3.567.344,89 3.221.472,96 3.221.472,96 3.128.860,90 3.128.860,90 438.483,99 38.610.655,11

Total ÓRGÃO 42.280.000,00 0,00 42.280.000,00 102.000,00 102.000,00 3.567.344,89 3.567.344,89 3.221.472,96 3.221.472,96 3.128.860,90 3.128.860,90 438.483,99 38.610.655,11

Total Orçamentário 42.280.000,00 0,00 42.280.000,00 102.000,00 102.000,00 3.567.344,89 3.567.344,89 3.221.472,96 3.221.472,96 3.128.860,90 3.128.860,90 438.483,99 38.610.655,11

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
60301	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP	2.773,60	2.773,60
60831	2.1.8.8.1.01.11.105	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	104,00	104,00
60832	2.1.8.8.1.01.11.106	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	403,00	403,00

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2026

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
60330	2.1.8.8.1.01.11.330	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	531,41	531,41
60834	2.1.8.8.1.01.11.803	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	20.079,80	20.079,80
60835	2.1.8.8.1.01.11.804	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	27.486,38	27.486,38
60836	2.1.8.8.1.01.11.805	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	21.280,00	21.280,00
60837	2.1.8.8.1.01.11.806	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	44.840,00	44.840,00
60803	2.1.8.8.1.01.13.803	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FPREV	6.739,75	6.739,75
60804	2.1.8.8.1.01.13.804	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN	5.188,70	5.188,70
60307	2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - CEF	16.952,48	16.952,48
60833	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FPREV	4.156,14	4.156,14
60326	2.1.8.8.1.01.15.326	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FF	26.119,70	26.119,70
60327	2.1.8.8.1.01.15.327	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FF	12.539,33	12.539,33
60331	2.1.8.8.1.01.15.331	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FP	72.828,06	72.828,06
60332	2.1.8.8.1.01.15.332	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF	75.963,83	75.963,83
60303	2.1.8.8.1.01.99.017	CREDIRP - IMPRERP	1.523,68	1.523,68
60305	2.1.8.8.1.01.99.019	MINAS BRASIL - IMPRERP	11.984,53	11.984,53
60311	2.1.8.8.1.01.99.020	I.R.R.F. - FUNC. IMPRERP	63.996,46	63.996,46
60314	2.1.8.8.1.01.99.033	Recolhimento de Pis / Cofins / CSLL	619,00	619,00
60323	2.1.8.8.1.01.99.323	CREDIRP - IMPRERP - FF	4.279,90	4.279,90
60324	2.1.8.8.1.01.99.324	MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	12.163,49	12.163,49
60325	2.1.8.8.1.01.99.325	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF	84.176,44	84.176,44
60839	2.1.8.8.1.03.02.000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	878,18	878,18
60827	2.1.8.8.3.01.02.008	I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP	2.362,40	2.362,40

Total Extraorçamentário de 2025

519.970,26

519.970,26

Despesas Extraorçamentárias de 2026

60311	2.1.8.8.1.01.99.020	I.R.R.F. - FUNC. IMPRERP	660,50	660,50
60312	2.1.8.8.1.01.99.032	ISS Retido PJ / PF	21,16	21,16
60825	3.6.1.7.1.07.01.001	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBIL - FP	105.279,48	105.279,48

Total Extraorçamentário de 2026

105.961,14

105.961,14

Total Extraorçamentário

625.931,40

625.931,40

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90046	2.1.3.1.1.01.01.225	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	94.046,67	94.046,67

Total de Restos a Pagar

94.046,67

94.046,67

Soma

3.848.838,97

3.848.838,97

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco

2 - 2215 - BB-38587-5 - IMPRERP	24.898,86
2 - 2228 - BRADESCO FFIN CC 23159	493.643,14
2 - 2229 - BANCO DO BRASIL - 38586-7 - FPREV	29.958,98
2 - 2234 - BANCO CAIXA 06.000.162-1- IMPRERP FPREV	103.750,26
2 - 2235 - BANCO SAFRA 026382-2 - IMPRERP FPREV	41,99
Total MOVIMENTO	652.293,23

Saldo Atual

24.898,86
493.643,14
29.958,98
103.750,26
41,99
652.293,23

Descrição da Conta Banco

3 - 3167 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF	8.455,33
3 - 3168 - BB PREVID PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	2.868.049,07
3 - 3169 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	6.918,10
3 - 3170 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	5.998,79
3 - 3171 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	6.556,30
3 - 3172 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	3.056,59

Saldo Atual

8.455,33
2.868.049,07
6.918,10
5.998,79
6.556,30
3.056,59

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2026

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 3174 - CAIXA FI BASIL REF. DI LONGO PRAZO	974.315,93
3 - 3176 - BB PREVID RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B	53,48
3 - 3177 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	1.154.229,10
3 - 3178 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	1.418,98
3 - 3180 - PREVID RF IMA - B5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	422,61
3 - 3181 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	2.838.559,14
3 - 3182 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	35,66
3 - 3184 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	86,61
3 - 3185 - BB PREVID IMA GERAL EX - CNPJBB PREVID IMA GERAL EX	66,12
3 - 3189 - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	13.832,33
3 - 3190 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	1.112.280,10
3 - 3191 - CAIXA BRASIL FI DI RF LONGO PRAZO	888.019,65
3 - 3192 - BB PREVID RF IMA - B - CNPJBB PREVID RF IMA - B	107.128,61
3 - 3193 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	8.930.370,98
3 - 3194 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL	97.636,01
3 - 3196 - FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP	1.063,99
3 - 3197 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	37.235,61
3 - 3198 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	69.603,29
3 - 3199 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	70.139,75
3 - 3203 - BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - B TP	29.003,97
3 - 3204 - BB PREVID RF IRF - M1 - CNPJBB PREVID RF IRF - M1	9.258.463,43
3 - 3205 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	96.935,49
3 - 3206 - BB PREVID IMA GERAL EX - CNPJBB PREVID IMA GERAL EX	64.599,85
3 - 3209 - CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC	3.663.235,41
3 - 3210 - CAIXA BRASIL ACOES LIVRE FIC AÇÕES	832.782,53
3 - 3211 - BB ACOES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	206.887,92
3 - 3212 - BB ACOES LIVRES QUANTITATIVOS FICFI	315.863,07
3 - 3213 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FICFI	367.253,96
3 - 3214 - BB ACOES VALOR FICFIA	4.399.632,05
3 - 3215 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2.222.852,23
3 - 3216 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU	278.059,03
3 - 3217 - BB ACOES ESG GLOBAIS FICFIA - BDR NIVEL I	2.422.762,00
3 - 3218 - BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO BDR I FICFIA - ETF	933.502,11
3 - 3219 - AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITARIOS IMOBILIARIO	15.995,43
3 - 3220 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT	166.557,23
3 - 3221 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	893.192,83
3 - 3222 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO MODERADO ALOCACAO F	13.501,90
3 - 3223 - SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	1.373.315,93
3 - 3224 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	2.536.468,02
3 - 3225 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	971.708,19
3 - 3226 - VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	976.732,70
3 - 3227 - FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11	260.128,96
3 - 3228 - PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	31.729,23
3 - 3229 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	10.598.182,10
3 - 3230 - BB PREVID PERFIL - TX PRÓ GESTÃO	925.870,59
3 - 3231 - SAFRA SOBERANO DI FIC REF	769.641,82
3 - 3233 - SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.980.223,74
3 - 3235 - BB PREVID PERFIL-RESERVA TAXA ADM	1.128.072,98
3 - 3236 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	139.246,61
3 - 3237 - SAFRA DI MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	20.241.943,76
3 - 3239 - BRADESCO FI REF DI PREMIUM FPREV	14.168.821,56
3 - 3241 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026	4.211.342,46
3 - 3242 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026	46.929.608,54
3 - 3243 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FI RF	19.768.588,03
3 - 3244 - SICRED TAXA SELIC FIC RF LP	5.554.519,58
3 - 3245 - BB TÍTULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026	39.900.043,45
3 - 3247 - BRADESCO PERFORMANCE RESP RF CREDITO PRIVADO LP	5.159.899,08
Total APLICAÇÃO	226.002.699,90
Total das Contas	226.654.993,13



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2026

Total Geral

230.503.832,10

230.503.832,10