

Balancete da Receita

Outubro/2025

BALANCETE RECEITA - CONSOLIDADO

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.01	74	Contrib.do Servidor Civil Ativo - Principal - FP	5.045.404,54	181.621,24	5.227.025,78	10.986.000,00	10.986.000,00	-5.758.974,22
1.2.1.5.01.1.1.02	75	Contrib. do Servidor Civil Ativo - Principal - FF	5.273.927,93	906.515,37	6.180.443,30	2.036.000,00	2.036.000,00	4.144.443,30
1.2.1.5.01.1.1.03	76	Contribuição do Servi.Civil Ativo-Princ.-FF-Câmara	191.118,13	11.244,65	202.362,78	312.000,00	312.000,00	-109.637,22
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	23.052,45	3.775,15	26.827,60	1.000,00	1.000,00	25.827,60
1.2.1.5.01.2.1.02	80	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	112.098,86	10.695,92	122.794,78	150.000,00	150.000,00	-27.205,22
1.2.1.5.01.3.1.01	81	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	21.432,49	3.202,20	24.634,69	7.000,00	7.000,00	17.634,69
1.2.1.5.01.3.1.02	82	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	10.864,80	247,73	11.112,53	35.000,00	35.000,00	-23.887,47
TOTAL Contribuições			10.677.899,20	1.117.302,26	11.795.201,46	13.529.000,00	13.529.000,00	-1.733.798,54

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	5.137.399,93	0,00	5.137.399,93	4.012.000,00	4.012.000,00	1.125.399,93
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			5.137.399,93	0,00	5.137.399,93	4.022.000,00	4.022.000,00	1.115.399,93

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	970.069,31	17.868,59	987.937,90	150.000,00	150.000,00	837.937,90
1.9.9.9.99.2.1.01	87	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	2.704,23	0,00	2.704,23	1.000,00	1.000,00	1.704,23
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			972.773,54	17.868,59	990.642,13	302.000,00	302.000,00	688.642,13

TOTAL Receitas Correntes

16.788.072,67

1.135.170,85

17.923.243,52

17.853.000,00

17.853.000,00

70.243,52

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	5.913.045,63	210.399,32	6.123.444,95	12.664.000,00	12.664.000,00	-6.540.555,05
7.2.1.5.02.1.1.02	90	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri	6.641.449,77	1.089.454,54	7.730.904,31	3.371.000,00	3.371.000,00	4.359.904,31
7.2.1.5.02.1.1.03	91	Contrib.Patronal-Serv.Civil Ativo-Princ.-FF-Câmara	257.043,12	13.654,21	270.697,33	491.000,00	491.000,00	-220.302,67
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	2.123.571,87	235.952,43	2.359.524,30	2.037.000,00	2.037.000,00	322.524,30
7.2.1.5.51.1.1.02	95	Cont Pat Servidor Civil Ativo - Parcelam Principal	2.126.111,80	0,00	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	519.320,11	68.920,02	588.240,13	452.000,00	452.000,00	136.240,13
7.2.1.5.51.1.2.02	97	Cont Pat Servidor Civil Ativo - Parcelam Multa/Jur	2.714.366,94	0,00	2.714.366,94	2.846.000,00	2.846.000,00	-131.633,06

TOTAL Contribuições - Intra OFSS

20.294.909,24

1.618.380,52

21.913.289,76

24.308.000,00

24.308.000,00

-2.394.710,24

TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS

20.294.909,24

1.618.380,52

21.913.289,76

24.308.000,00

24.308.000,00

-2.394.710,24

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

37.082.981,91

2.753.551,37

39.836.533,28

42.161.000,00

42.161.000,00

-2.324.466,72

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.002	60.301	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP	33.211,74	8.976,05	42.187,79
2.1.8.8.1.01.10.322	60.322	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF	24.881,01	1.063,88	25.944,89
2.1.8.8.1.01.11.105	60.831	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	1.157,00	117,00	1.274,00
2.1.8.8.1.01.11.106	60.832	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	2.509,00	403,00	2.912,00
2.1.8.8.1.01.11.330	60.330	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.444,37	531,41	5.975,78
2.1.8.8.1.01.11.803	60.834	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	105.734,24	15.359,07	121.093,31
2.1.8.8.1.01.11.804	60.835	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	175.999,63	26.166,02	202.165,65

Balancete da Receita

Outubro/2025

BALANCETE RECEITA - CONSOLIDADO

2.1.8.8.1.01.11.805	60.836	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	335.160,00	24.320,00	359.480,00
2.1.8.8.1.01.11.806	60.837	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	410.020,00	47.880,00	457.900,00
2.1.8.8.1.01.13.803	60.803	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FPREV	49.239,76	6.695,09	55.934,85
2.1.8.8.1.01.13.804	60.804	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN	52.205,64	4.774,20	56.979,84
2.1.8.8.1.01.15.004	60.307	EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - CEF	85.702,14	14.469,13	100.171,27
2.1.8.8.1.01.15.005	60.833	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FPREV	12.672,84	3.293,06	15.965,90
2.1.8.8.1.01.15.326	60.326	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FF	253.019,11	26.126,33	279.145,44
2.1.8.8.1.01.15.327	60.327	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FF	90.420,79	11.358,87	101.779,66
2.1.8.8.1.01.15.331	60.331	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FP	484.312,05	73.878,65	558.190,70
2.1.8.8.1.01.15.332	60.332	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF	673.777,11	70.064,29	743.841,40
2.1.8.8.1.01.99.017	60.303	CREDIRP - IMPRERP	9.777,84	1.560,02	11.337,86
2.1.8.8.1.01.99.019	60.305	MINAS BRASIL - IMPRERP	81.430,38	11.984,53	93.414,91
2.1.8.8.1.01.99.020	60.306	I.R.R.F. - FUNC. IMPRERP	452.354,96	62.257,31	514.612,27
2.1.8.8.1.01.99.032	60.312	ISS Retido PJ / PF	1.215,20	137,90	1.353,10
2.1.8.8.1.01.99.033	60.314	Recolhimento de Pis / Cofins / CSLL	5.528,43	614,27	6.142,70
2.1.8.8.1.01.99.323	60.323	CREDIRP - IMPRERP - FF	49.254,66	4.289,90	53.544,56
2.1.8.8.1.01.99.324	60.324	MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	114.425,45	11.913,03	126.338,48
2.1.8.8.1.01.99.325	60.325	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF	782.812,65	187.198,15	970.010,80
2.1.8.8.3.01.02.008	60.827	I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP	23.532,09	4.530,24	28.062,33
4.6.1.9.1.00.00.001	60.806	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - FP	15.364.882,07	2.599.512,26	17.964.394,33
4.6.1.9.1.00.00.002	60.807	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - FF	273.550,85	68.770,87	342.321,72
4.6.1.9.1.00.00.003	60.808	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - TX	304.966,83	25.156,92	330.123,75
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			20.259.197,84	3.313.401,45	23.572.599,29
SOMA			57.342.179,75	6.066.952,82	63.409.132,57

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco

2 - 2203 - BANCO CEF - 125-7 TAXA ADM. RPPS
2 - 2228 - BRADESCO FFIN CC 23159
2 - 2233 - BANCO PLANNER CC 39633-8 FPREV

Total MOVIMENTO

Saldo Mês Anterior

377,15
360.181,25
0,00
360.558,40

Saldo Exerc Anterior

0,00
404.800,70
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
3 - 3182 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP
3 - 3183 - BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
3 - 3184 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2
3 - 3185 - BB PREVID IMA GERAL EX - CNPJBB PREVID IMA GERAL EX

Saldo Mês Anterior

2.108,48
1.594.679,44
6.605,76
5.748,31
6.225,56
2.931,17
0,00
912.100,07
51,26
681.859,23
1.354,91
405,41
2.695.463,74
34,17
0,00
83,05
63,11

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
31,27
168.402,40
76,80
56,95

Balancete da Receita

Outubro/2025

BALANCETE RECEITA - CONSOLIDADO

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 3189 - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	13.248,34	12.122,08
3 - 3190 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	1.051.323,92	426.204,39
3 - 3191 - CAIXA BRASIL FI DI RF LONGO PRAZO	847.459,01	766.846,42
3 - 3192 - BB PREVID RF IMA - B - CNPJBB PREVID RF IMA - B	102.688,03	94.023,66
3 - 3193 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	1.211.698,48	5.630.709,22
3 - 3194 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	93.227,85	84.555,66
3 - 3196 - FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP	1.018,26	925,86
3 - 3197 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	35.357,22	32.045,59
3 - 3198 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	66.684,61	61.659,19
3 - 3199 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	67.280,35	62.200,54
3 - 3203 - BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - B TP	27.792,92	25.431,15
3 - 3204 - BB PREVID RF IRF - M1- CNPJBB PREVID RF IRF - M1	8.842.598,46	641.743,37
3 - 3205 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	92.958,03	932.719,86
3 - 3206 - BB PREV IMA GERAL EX- CNPJBB PREV IMA GERAL EX	61.656,03	55.644,49
3 - 3209 - CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC	3.218.425,92	2.635.308,26
3 - 3210 - CAIXA BRASIL ACOES LIVRE FIC AÇÕES	664.321,19	532.640,81
3 - 3211 - BB ACOES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	181.419,92	140.323,96
3 - 3212 - BB ACOES LIVRES QUANTITATIVOS FICFI	268.294,66	251.307,52
3 - 3213 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FICFI	312.835,23	272.057,10
3 - 3214 - BB ACOES VALOR FICFIA	3.589.098,53	3.193.706,23
3 - 3215 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2.088.510,57	3.962.254,92
3 - 3216 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU	259.560,22	264.328,29
3 - 3217 - BB ACOES ESG GLOBAIS FICFIA - BDR NIVEL I	2.377.997,77	13.034.673,09
3 - 3218 - BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO BDR I FICFIA - ETF	852.623,26	703.363,45
3 - 3219 - AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITARIOS IMOBILIARIO	45.990,45	290.395,78
3 - 3220 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT	158.463,34	143.685,07
3 - 3221 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	836.059,54	699.568,17
3 - 3222 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO MODERADO ALOCAÇÃO F	13.059,29	12.178,65
3 - 3223 - SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	1.287.866,52	5.398.744,28
3 - 3224 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	2.374.628,26	9.612.201,92
3 - 3225 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	977.442,24	1.345.398,64
3 - 3226 - VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1.058.224,18	1.222.952,48
3 - 3227 - FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11	269.419,28	322.838,62
3 - 3228 - PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	30.437,60	28.130,28
3 - 3229 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	19.785.596,17	198.215,65
3 - 3230 - BB PREVID PERFIL - TX PRÓ GESTÃO	444.752,98	200.929,56
3 - 3231 - SAFRA SOBERANO DI FIC REF	734.874,61	11.688.222,63
3 - 3233 - SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	9.679.854,38	8.770.914,40
3 - 3235 - BB PREVID PERFIL-RESERVA TAXA ADM	19.052,73	717.264,47
3 - 3236 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	132.564,90	121.608,22
3 - 3237 - SAFRA DI MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	21.292.401,66	10.644.983,30
3 - 3238 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025	0,00	36.496.424,87
3 - 3239 - BRADESCO FI REF DI PREMIUM FPREV	13.520.015,33	12.229.479,19
3 - 3240 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RF	0,00	9.973.674,44
3 - 3241 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028	4.033.085,32	3.912.757,58
3 - 3242 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026	45.143.514,55	40.217.937,64
3 - 3243 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FI RF	19.015.742,30	7.141.204,55
3 - 3244 - SICRED TAXA SELIC FIC RF LP	5.301.579,82	0,00
3 - 3245 - BB TÍTULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026	38.380.564,05	0,00
Total APLICAÇÃO	216.772.981,95	197.835.688,56
Total das Contas	217.133.540,35	199.150.217,50



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Balancete da Receita

Outubro/2025

BALANCETE RECEITA - CONSOLIDADO

Total Geral

223.200.493,17

262.559.350,07