

Balancete da Receita

Dezembro/2025

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	5.410.680,02	202.189,35	5.612.869,37	10.986.000,00	10.986.000,00	-5.373.130,63
1.2.1.5.01.1.1.02	75	Contrib. do Servidor Civil Ativo - Principal - FF	7.076.820,99	900.668,78	7.977.489,77	2.036.000,00	2.036.000,00	5.941.489,77
1.2.1.5.01.1.1.03	76	Contribuição do Servi.Civil Ativo-Princ.-FF-Câmara	213.607,43	22.489,30	236.096,73	312.000,00	312.000,00	-75.903,27
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	31.033,51	4.039,79	35.073,30	1.000,00	1.000,00	34.073,30
1.2.1.5.01.2.1.02	80	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	144.956,18	11.241,82	156.198,00	150.000,00	150.000,00	6.198,00
1.2.1.5.01.3.1.01	81	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	31.039,09	3.202,20	34.241,29	7.000,00	7.000,00	27.241,29
1.2.1.5.01.3.1.02	82	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	15.481,66	247,73	15.729,39	35.000,00	35.000,00	-19.270,61
TOTAL Contribuições			12.923.618,88	1.144.078,97	14.067.697,85	13.529.000,00	13.529.000,00	538.697,85
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	1.005.806,49	35.737,18	1.041.543,67	150.000,00	150.000,00	891.543,67
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			1.008.510,72	35.737,18	1.044.247,90	302.000,00	302.000,00	742.247,90
TOTAL Receitas Correntes			19.069.529,53	1.179.816,15	20.249.345,68	17.853.000,00	17.853.000,00	2.396.345,68
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	6.335.208,36	234.758,47	6.569.966,83	12.664.000,00	12.664.000,00	-6.094.033,17
7.2.1.5.02.1.1.02	90	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri	8.811.991,29	1.099.687,05	9.911.678,34	3.371.000,00	3.371.000,00	6.540.678,34
7.2.1.5.02.1.1.03	91	Contrib.Patronal-Serv.Civil Ativo-Princ.-FF-Câmara	284.351,54	27.308,42	311.659,96	491.000,00	491.000,00	-179.340,04
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	2.595.476,73	235.952,43	2.831.429,16	2.037.000,00	2.037.000,00	794.429,16
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	658.726,70	72.268,54	730.995,24	452.000,00	452.000,00	278.995,24
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			23.526.233,36	1.669.974,91	25.196.208,27	24.308.000,00	24.308.000,00	888.208,27
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			23.526.233,36	1.669.974,91	25.196.208,27	24.308.000,00	24.308.000,00	888.208,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			42.595.762,89	2.849.791,06	45.445.553,95	42.161.000,00	42.161.000,00	3.284.553,95

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.002	60.301	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP	51.279,51	5.932,66	57.212,17
2.1.8.8.1.01.10.322	60.322	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF	28.072,65	1.063,88	29.136,53
2.1.8.8.1.01.11.105	60.831	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	1.391,00	104,00	1.495,00
2.1.8.8.1.01.11.106	60.832	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	3.315,00	403,00	3.718,00
2.1.8.8.1.01.11.330	60.330	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.507,19	531,41	7.038,60
2.1.8.8.1.01.11.803	60.834	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	136.452,38	20.079,80	156.532,18
2.1.8.8.1.01.11.804	60.835	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	228.331,67	27.486,38	255.818,05

Balancete da Receita

Dezembro/2025

2.1.8.8.1.01.11.805	60.836	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	383.800,00	21.280,00	405.080,00
2.1.8.8.1.01.11.806	60.837	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	505.780,00	44.840,00	550.620,00
2.1.8.8.1.01.13.803	60.803	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FPREV	62.674,60	6.739,75	69.414,35
2.1.8.8.1.01.13.804	60.804	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN	61.816,91	5.188,70	67.005,61
2.1.8.8.1.01.15.004	60.307	EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - CEF	116.704,03	16.952,48	133.656,51
2.1.8.8.1.01.15.005	60.833	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FPREV	20.071,90	4.156,14	24.228,04
2.1.8.8.1.01.15.326	60.326	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FF	305.265,14	26.119,70	331.384,84
2.1.8.8.1.01.15.327	60.327	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FF	113.094,55	12.539,33	125.633,88
2.1.8.8.1.01.15.331	60.331	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FP	631.905,26	72.828,06	704.733,32
2.1.8.8.1.01.15.332	60.332	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF	816.069,93	75.963,83	892.033,76
2.1.8.8.1.01.99.017	60.303	CREDIRP - IMPRERP	12.897,88	1.523,68	14.421,56
2.1.8.8.1.01.99.019	60.305	MINAS BRASIL - IMPRERP	105.399,44	11.984,53	117.383,97
2.1.8.8.1.01.99.020	60.306	I.R.R.F. - FUNC. IMPRERP	644.000,57	64.635,41	708.635,98
2.1.8.8.1.01.99.032	60.312	ISS Retido PJ / PF	1.489,40	136,30	1.625,70
2.1.8.8.1.01.99.033	60.314	Recolhimento de Pis / Cofins / CSLL	6.756,97	619,00	7.375,97
2.1.8.8.1.01.99.323	60.323	CREDIRP - IMPRERP - FF	57.824,46	4.279,90	62.104,36
2.1.8.8.1.01.99.324	60.324	MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	138.375,99	12.163,49	150.539,48
2.1.8.8.1.01.99.325	60.325	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF	1.113.849,92	84.176,44	1.198.026,36
2.1.8.8.1.03.02.000	60.839	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	0,00	878,18	878,18
2.1.8.8.3.01.02.008	60.827	I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP	30.424,73	2.362,40	32.787,13
4.6.1.9.1.00.00.001	60.806	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - FP	20.329.768,83	2.116.835,74	22.446.604,57
4.6.1.9.1.00.00.002	60.807	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - FF	414.701,70	40.774,06	455.475,76
4.6.1.9.1.00.00.003	60.808	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - TX	348.887,93	19.084,93	367.972,86
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			26.676.909,54	2.701.663,18	29.378.572,72
SOMA			69.272.672,43	5.551.454,24	74.824.126,67

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 2201 - CEF - 06.000.163-0 IMPRERP	17.868,59	0,00
2 - 2221 - SAFRA - 026382-2 IMPRERP FPREV	41,99	0,00
2 - 2228 - BRADESCO FFIN CC 23159	433.249,53	404.800,70
2 - 2233 - BANCO PLANNER CC 39633-8 FPREV	0,00	909.728,24
Total MOVIMENTO	451.160,11	1.314.528,94

Descrição Banco

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 3167 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF	10.540,34	18.206,69
3 - 3168 - BB PREVID PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	1.264.659,37	66.394,91
3 - 3169 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	6.755,63	45.782,99
3 - 3170 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	5.923,31	34.981,73
3 - 3171 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	6.412,56	5.642,47
3 - 3172 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	2.990,38	17.566,49
3 - 3173 - BB AÇÕES ESG GLOBAIS - BDR NÍVEL I	0,00	440.922,02
3 - 3174 - CAIXA FI BASIL REF. DI LONGO PRAZO	951.390,05	909.579,31
3 - 3176 - BB PREVID RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B	52,81	46,94
3 - 3177 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	958.932,22	919.549,05
3 - 3178 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	1.385,65	1.228,87
3 - 3180 - PREVID RF IMA - B5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	413,81	374,67
3 - 3181 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	2.776.689,24	339,50
3 - 3182 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	35,21	31,27
3 - 3183 - BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1	0,00	168.402,40

Balancete da Receita

Dezembro/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 3184 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	84,73	76,80
3 - 3185 - BB PREV IMA GERAL EX - CNPJBB PREV IMA GERAL EX	64,78	56,95
3 - 3189 - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	13.652,72	12.122,08
3 - 3190 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	1.075.429,27	426.204,39
3 - 3191 - CAIXA BRASIL FI DI RF LONGO PRAZO	867.124,35	766.846,42
3 - 3192 - BB PREVID RF IMA - B - CNPJBB PREVID RF IMA - B	105.798,85	94.023,66
3 - 3193 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	994.026,66	5.630.709,22
3 - 3194 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL	95.343,02	84.555,66
3 - 3196 - FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP	1.057,14	925,86
3 - 3197 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	36.419,26	32.045,59
3 - 3198 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	68.035,60	61.659,19
3 - 3199 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	68.679,25	62.200,54
3 - 3203 - BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - B TP	28.639,05	25.431,15
3 - 3204 - BB PREVID RF IRF - M1 - CNPJBB PREVID RF IRF - M1	9.048.116,31	641.743,37
3 - 3205 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	94.835,51	932.719,86
3 - 3206 - BB PREV IMA GERAL EX- CNPJBB PREV IMA GERAL EX	63.285,33	55.644,49
3 - 3209 - CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC	3.430.675,06	2.635.308,26
3 - 3210 - CAIXA BRASIL ACOES LIVRE FIC AÇÕES	730.476,99	532.640,81
3 - 3211 - BB ACOES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	193.293,08	140.323,96
3 - 3212 - BB ACOES LIVRES QUANTITATIVOS FICFI	290.253,22	251.307,52
3 - 3213 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FICFI	337.263,67	272.057,10
3 - 3214 - BB ACOES VALOR FICFIA	3.879.537,59	3.193.706,23
3 - 3215 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2.155.399,96	3.962.254,92
3 - 3216 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU	260.493,52	264.328,29
3 - 3217 - BB ACOES ESG GLOBAIS FICFIA - BDR NIVEL I	2.432.944,17	13.034.673,09
3 - 3218 - BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO BDR I FICFIA - ETF	882.608,08	703.363,45
3 - 3219 - AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITORIOS IMOBILIARIO	25.237,68	290.395,78
3 - 3220 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT	162.533,18	143.685,07
3 - 3221 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	864.866,89	699.568,17
3 - 3222 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO MODERADO ALOCACAO F	13.255,09	12.178,65
3 - 3223 - SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	1.333.509,21	5.398.744,28
3 - 3224 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	2.456.124,54	9.612.201,92
3 - 3225 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	974.740,81	1.345.398,64
3 - 3226 - VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1.016.442,14	1.222.952,48
3 - 3227 - FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11	234.580,58	322.838,62
3 - 3228 - PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	31.068,57	28.130,28
3 - 3229 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	20.381.818,30	198.215,65
3 - 3230 - BB PREVID PERFIL - TX PRÓ GESTÃO	353.987,15	200.929,56
3 - 3231 - SAFRA SOBERANO DI FIC REF	751.762,04	11.688.222,63
3 - 3233 - SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.863.547,96	8.770.914,40
3 - 3235 - BB PREVID PERFIL-RESERVA TAXA ADM	19.499,90	717.264,47
3 - 3236 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	136.385,54	121.608,22
3 - 3237 - SAFRA DI MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.767.472,21	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	13.835.370,14	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	4.114.923,32	3.912.757,58
3 - 3242 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026	45.947.575,81	40.217.937,64
3 - 3243 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FI RF	19.354.702,39	7.141.204,55
3 - 3244 - SICRED TAXA SELIC FIC RF LP	5.424.379,07	0,00
3 - 3245 - BB TÍTULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026	39.064.628,69	0,00
3 - 3247 - BRADESCO PERFORMANCE RESP RF CREDITO PRIVADO LP	5.038.690,14	0,00



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Balancete da Receita

Dezembro/2025

Descrição Banco

Total APLICAÇÃO

219.306.819,40

197.835.688,56

Total das Contas

219.757.979,51

199.150.217,50

Total Geral

225.309.433,75

273.974.344,17