

Balancete da Receita

Fevereiro/2026

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.01	72	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	345.732,76	190.692,09	536.424,85	2.140.000,00	2.140.000,00	-1.603.575,15
1.2.1.5.01.1.1.02	73	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.776.947,14	892.970,62	2.669.917,76	12.410.000,00	12.410.000,00	-9.740.082,24
1.2.1.5.01.1.1.03	74	Contribuição do Servi.Civil Ativo-Princ.-FF-Câmara	11.244,65	11.244,65	22.489,30	343.000,00	343.000,00	-320.510,70
1.2.1.5.01.1.2.01	75	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	76	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	77	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	3.745,13	3.745,13	7.490,26	48.000,00	48.000,00	-40.509,74
1.2.1.5.01.2.1.02	78	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	10.440,10	10.440,10	20.880,20	134.000,00	134.000,00	-113.119,80
1.2.1.5.01.3.1.01	79	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	3.327,09	3.327,09	6.654,18	41.000,00	41.000,00	-34.345,82
1.2.1.5.01.3.1.02	80	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	257,39	257,39	514,78	4.000,00	4.000,00	-3.485,22
TOTAL Contribuições			2.151.694,26	1.112.677,07	3.264.371,33	15.122.000,00	15.122.000,00	-11.857.628,67
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.04.0.1.01	81	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	0,00	0,00	0,00	5.225.000,00	5.225.000,00	-5.225.000,00
1.3.2.2.01.0.1.01	82	Dividendos - Principal	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
TOTAL Receita Patrimonial			0,00	0,00	0,00	5.235.000,00	5.235.000,00	-5.235.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.9.9.03.0.1.01	83	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.9.9.03.0.1.02	84	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	103.750,26	18.630,29	122.380,55	157.000,00	157.000,00	-34.619,45
1.9.9.9.99.2.1.01	85	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	86	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			103.750,26	18.630,29	122.380,55	160.000,00	160.000,00	-37.619,45
TOTAL Receitas Correntes			2.255.444,52	1.131.307,36	3.386.751,88	20.517.000,00	20.517.000,00	-17.130.248,12
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.01	87	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri	412.392,71	211.131,62	623.524,33	2.591.000,00	2.591.000,00	-1.967.475,67
7.2.1.5.02.1.1.02	88	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri	2.157.721,95	1.085.925,46	3.243.647,41	15.000.000,00	15.000.000,00	-11.756.352,59
7.2.1.5.02.1.1.03	89	Contrib.Patronal-Serv.Civil Ativo-Princ.-FF-Câmara	13.654,21	0,00	13.654,21	417.000,00	417.000,00	-403.345,79
7.2.1.5.02.1.2.01	90	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	91	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	92	Cont Pat Servidor Civil Ativo - Parcelam Principal	235.952,43	235.952,43	471.904,86	2.959.000,00	2.959.000,00	-2.487.095,14
7.2.1.5.51.1.1.02	93	Cont Pat Servidor Civil Ativo - Parcelam Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.2.1.5.51.1.2.01	94	Cont Pat Servidor Civil Ativo - Parcelam Multa/Jur	74.543,13	76.963,16	151.506,29	792.000,00	792.000,00	-640.493,71
7.2.1.5.51.1.2.02	95	Cont Pat Servidor Civil Ativo - Parcelam Multa/Jur	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			2.894.264,43	1.609.972,67	4.504.237,10	21.763.000,00	21.763.000,00	-17.258.762,90
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			2.894.264,43	1.609.972,67	4.504.237,10	21.763.000,00	21.763.000,00	-17.258.762,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.149.708,95	2.741.280,03	7.890.988,98	42.280.000,00	42.280.000,00	-34.389.011,02

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.002	60.301	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP	5.999,83	5.999,83	11.999,66
2.1.8.8.1.01.10.322	60.322	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF	1.116,32	1.116,32	2.232,64
2.1.8.8.1.01.11.105	60.831	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	120,00	165,00	285,00
2.1.8.8.1.01.11.106	60.832	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	390,00	435,00	825,00
2.1.8.8.1.01.11.330	60.330	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	531,41	531,41	1.062,82
2.1.8.8.1.01.11.803	60.834	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	22.150,00	23.371,00	45.521,00
2.1.8.8.1.01.11.804	60.835	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	33.480,00	34.017,00	67.497,00

Balancete da Receita

Fevereiro/2026

2.1.8.8.1.01.11.805	60.836	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	22.979,60	22.546,40	45.526,00
2.1.8.8.1.01.11.806	60.837	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	45.455,80	43.289,80	88.745,60
2.1.8.8.1.01.13.803	60.803	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FPREV	6.771,97	6.718,04	13.490,01
2.1.8.8.1.01.13.804	60.804	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN	5.104,32	5.176,53	10.280,85
2.1.8.8.1.01.15.004	60.307	EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - CEF	16.973,11	17.452,85	34.425,96
2.1.8.8.1.01.15.005	60.833	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FPREV	4.156,14	4.156,14	8.312,28
2.1.8.8.1.01.15.326	60.326	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FF	26.892,40	25.685,18	52.577,58
2.1.8.8.1.01.15.327	60.327	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FF	12.535,83	13.084,25	25.620,08
2.1.8.8.1.01.15.331	60.331	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FP	76.456,95	72.664,15	149.121,10
2.1.8.8.1.01.15.332	60.332	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF	76.481,91	79.121,01	155.602,92
2.1.8.8.1.01.99.017	60.303	CREDIRP - IMPRERP	1.523,68	1.523,68	3.047,36
2.1.8.8.1.01.99.019	60.305	MINAS BRASIL - IMPRERP	11.931,59	11.885,26	23.816,85
2.1.8.8.1.01.99.020	60.306	I.R.R.F. - FUNC. IMPRERP	42.145,23	42.145,23	84.290,46
2.1.8.8.1.01.99.032	60.312	ISS Retido PJ / PF	136,30	137,20	273,50
2.1.8.8.1.01.99.033	60.314	Recolhimento de Pis / Cofins / CSLL	639,87	639,87	1.279,74
2.1.8.8.1.01.99.323	60.323	CREDIRP - IMPRERP - FF	4.241,47	4.145,97	8.387,44
2.1.8.8.1.01.99.324	60.324	MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	12.163,49	12.453,30	24.616,79
2.1.8.8.1.01.99.325	60.325	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF	55.495,15	55.495,15	110.990,30
2.1.8.8.1.03.02.000	60.839	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	878,18	878,18	1.756,36
2.1.8.8.3.01.02.008	60.827	I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP	2.362,40	2.362,40	4.724,80
4.6.1.9.1.00.00.001	60.806	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - FP	3.458.871,10	2.443.436,38	5.902.307,48
4.6.1.9.1.00.00.002	60.807	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - FF	90.979,24	59.582,03	150.561,27
4.6.1.9.1.00.00.003	60.808	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - TX	43.736,34	48.689,86	92.426,20
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.082.699,63	3.038.904,42	7.121.604,05
SOMA			9.232.408,58	5.780.184,45	15.012.593,03

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 2215 - BB-38587-5 - IMPRERP	24.898,86	0,00
2 - 2221 - SAFRA - 026382-2 IMPRERP FPREV	0,00	41,99
2 - 2228 - BRADESCO FFIN CC 23159	493.643,14	461.469,16
2 - 2229 - BANCO DO BRASIL - 38586-7 - FPREV	29.958,98	0,00
2 - 2234 - BANCO CAIXA 06.000.162-1- IMPRERP FPREV	103.750,26	0,00
2 - 2235 - BANCO SAFRA 026382-2 - IMPRERP FPREV	41,99	0,00
Total MOVIMENTO	652.293,23	461.511,15

Descrição Banco

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 3167 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF	8.455,33	11.339,91
3 - 3168 - BB PREVID PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	2.868.049,07	1.073.284,11
3 - 3169 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	6.918,10	6.837,33
3 - 3170 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	5.998,79	5.940,83
3 - 3171 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	6.556,30	6.429,44
3 - 3172 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	3.056,59	3.021,21
3 - 3174 - CAIXA FI BASIL REF. DI LONGO PRAZO	974.315,93	963.045,95
3 - 3176 - BB PREVID RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B	53,48	52,96
3 - 3177 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	1.154.229,10	1.385.163,48
3 - 3178 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	1.418,98	1.402,41
3 - 3180 - PREVID RF IMA - B5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	422,61	417,67
3 - 3181 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	2.838.559,14	2.784.560,58
3 - 3182 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	35,66	35,32

Balancete da Receita

Fevereiro/2026

<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	86,61	85,60
3 - 3185 - BB PREV IMA GERAL EX - CNPJBB PREV IMA GERAL EX	66,12	65,28
3 - 3189 - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	13.832,33	13.691,74
3 - 3190 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	1.112.280,10	1.098.935,16
3 - 3191 - CAIXA BRASIL FI DI RF LONGO PRAZO	888.019,65	877.747,86
3 - 3192 - BB PREVID RF IMA - B - CNPJBB PREVID RF IMA - B	107.128,61	106.095,67
3 - 3193 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	8.930.370,98	10.290.835,52
3 - 3194 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL	97.636,01	96.496,09
3 - 3196 - FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP	1.063,99	1.055,25
3 - 3197 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	37.235,61	36.515,09
3 - 3198 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	69.603,29	68.767,44
3 - 3199 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	70.139,75	69.318,67
3 - 3203 - BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - B TP	29.003,97	28.723,74
3 - 3204 - BB PREVID RF IRF - M1 - CNPJBB PREVID RF IRF - M1	9.258.463,43	9.150.233,18
3 - 3205 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	96.935,49	95.813,52
3 - 3206 - BB PREV IMA GERAL EX- CNPJBB PREV IMA GERAL EX	64.599,85	63.780,47
3 - 3209 - CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC	3.663.235,41	3.365.829,29
3 - 3210 - CAIXA BRASIL ACOES LIVRE FIC AÇÕES	832.782,53	725.821,52
3 - 3211 - BB ACOES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	206.887,92	184.192,50
3 - 3212 - BB ACOES LIVRES QUANTITATIVOS FICFI	315.863,07	292.404,58
3 - 3213 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FICFI	367.253,96	331.724,02
3 - 3214 - BB ACOES VALOR FICFIA	4.399.632,05	3.915.298,35
3 - 3215 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2.222.852,23	2.187.164,12
3 - 3216 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU	278.059,03	256.584,44
3 - 3217 - BB ACOES ESG GLOBAIS FICFIA - BDR NIVEL I	2.422.762,00	2.506.697,89
3 - 3218 - BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO BDR I FICFIA - ETF	933.502,11	897.601,95
3 - 3219 - AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITORIOS IMOBILIARIO	15.995,43	18.160,47
3 - 3220 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT	166.557,23	164.176,41
3 - 3221 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	893.192,83	881.565,48
3 - 3222 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO MODERADO ALOCACAO LP	13.501,90	13.326,66
3 - 3223 - SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	1.373.315,93	1.355.001,26
3 - 3224 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	2.536.468,02	2.504.398,23
3 - 3225 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	971.708,19	973.347,69
3 - 3226 - VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	976.732,70	994.271,75
3 - 3227 - FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11	260.128,96	250.838,64
3 - 3228 - PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	31.729,23	31.358,70
3 - 3229 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	10.598.182,10	10.396.570,46
3 - 3230 - BB PREVID PERFIL - TX PRÓ GESTÃO	925.870,59	343.014,38
3 - 3231 - SAFRA SOBERANO DI FIC REF	769.641,82	760.872,60
3 - 3233 - SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.980.223,74	4.922.024,75
3 - 3235 - BB PREVID PERFIL-RESERVA TAXA ADM	1.128.072,98	19.738,72
3 - 3236 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	139.246,61	137.158,99
3 - 3237 - SAFRA DI MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	20.241.943,76	20.010.600,01
3 - 3239 - BRADESCO FI REF DI PREMIUM FPREV	14.168.821,56	14.003.981,01
3 - 3241 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028	4.211.342,46	4.158.395,29
3 - 3242 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026	46.929.608,54	46.393.383,93
3 - 3243 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FI RF	19.768.588,03	19.542.640,21
3 - 3244 - SICRED TAXA SELIC FIC RF LP	5.554.519,58	5.490.078,29
3 - 3245 - BB TÍTULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026	39.900.043,45	39.443.919,57
3 - 3247 - BRADESCO PERFORMANCE RESP RF CREDITO PRIVADO LP	5.159.899,08	5.098.078,73
Total APLICAÇÃO	226.002.699,90	220.809.912,37



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Balancete da Receita

Fevereiro/2026

Total das Contas	226.654.993,13	221.271.423,52
Total Geral	232.435.177,58	236.284.016,55