

Balancete da Receita

Março/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	536.424,85	199.008,69	735.433,54	2.140.000,00	2.140.000,00	-1.404.566,46
1.2.1.5.01.1.1.02	73	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.669.917,76	896.575,15	3.566.492,91	12.410.000,00	12.410.000,00	-8.843.507,09
1.2.1.5.01.1.1.03	74	Contribuição do Servi.Civil Ativo-Princ.-FF-Câmara	22.489,30	11.244,65	33.733,95	343.000,00	343.000,00	-309.266,05
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	7.490,26	3.745,13	11.235,39	48.000,00	48.000,00	-36.764,61
1.2.1.5.01.2.1.02	78	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	20.880,20	10.440,10	31.320,30	134.000,00	134.000,00	-102.679,70
1.2.1.5.01.3.1.01	79	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	6.654,18	3.327,09	9.981,27	41.000,00	41.000,00	-31.018,73
1.2.1.5.01.3.1.02	80	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	514,78	257,39	772,17	4.000,00	4.000,00	-3.227,83
TOTAL Contribuições			3.264.371,33	1.124.598,20	4.388.969,53	15.122.000,00	15.122.000,00	-10.733.030,47

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	122.380,55	19.356,66	141.737,21	157.000,00	157.000,00	-15.262,79
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			122.380,55	19.356,66	141.737,21	160.000,00	160.000,00	-18.262,79

TOTAL Receitas Correntes			3.386.751,88	1.143.954,86	4.530.706,74	20.517.000,00	20.517.000,00	-15.986.293,26
---------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

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	623.524,33	255.101,19	878.625,52	2.591.000,00	2.591.000,00	-1.712.374,48
7.2.1.5.02.1.1.02	88	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri	3.243.647,41	1.087.469,61	4.331.117,02	15.000.000,00	15.000.000,00	-10.668.882,98
7.2.1.5.02.1.1.03	89	Contrib.Patronal-Serv.Civil Ativo-Princ.-FF-Câmara	13.654,21	27.308,42	40.962,63	417.000,00	417.000,00	-376.037,37
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	471.904,86	235.952,43	707.857,29	2.959.000,00	2.959.000,00	-2.251.142,71
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	151.506,29	80.412,10	231.918,39	792.000,00	792.000,00	-560.081,61
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			4.504.237,10	1.686.243,75	6.190.480,85	21.763.000,00	21.763.000,00	-15.572.519,15
---	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			4.504.237,10	1.686.243,75	6.190.480,85	21.763.000,00	21.763.000,00	-15.572.519,15
--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

TOTAL ORÇAMENTÁRIO			7.890.988,98	2.830.198,61	10.721.187,59	42.280.000,00	42.280.000,00	-31.558.812,41
---------------------------	--	--	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.002	60.301	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP	11.999,66	5.999,83	17.999,49
2.1.8.8.1.01.10.322	60.322	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF	2.232,64	1.116,32	3.348,96
2.1.8.8.1.01.11.105	60.831	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	285,00	195,00	480,00
2.1.8.8.1.01.11.106	60.832	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	825,00	435,00	1.260,00
2.1.8.8.1.01.11.330	60.330	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.062,82	531,41	1.594,23
2.1.8.8.1.01.11.803	60.834	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	45.521,00	24.445,00	69.966,00
2.1.8.8.1.01.11.804	60.835	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	67.497,00	34.017,00	101.514,00

Balancete da Receita

Março/2026

2.1.8.8.1.01.11.805	60.836	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	45.526,00	22.546,40	68.072,40
2.1.8.8.1.01.11.806	60.837	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	88.745,60	42.856,60	131.602,20
2.1.8.8.1.01.13.803	60.803	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FPREV	13.490,01	6.745,07	20.235,08
2.1.8.8.1.01.13.804	60.804	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN	10.280,85	5.120,37	15.401,22
2.1.8.8.1.01.15.004	60.307	EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - CEF	34.425,96	17.452,85	51.878,81
2.1.8.8.1.01.15.005	60.833	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FPREV	8.312,28	4.156,14	12.468,42
2.1.8.8.1.01.15.326	60.326	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FF	52.577,58	27.253,64	79.831,22
2.1.8.8.1.01.15.327	60.327	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FF	25.620,08	13.428,45	39.048,53
2.1.8.8.1.01.15.331	60.331	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FP	149.121,10	74.532,48	223.653,58
2.1.8.8.1.01.15.332	60.332	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF	155.602,92	79.596,49	235.199,41
2.1.8.8.1.01.99.017	60.303	CREDIRP - IMPRERP	3.047,36	1.523,68	4.571,04
2.1.8.8.1.01.99.019	60.305	MINAS BRASIL - IMPRERP	23.816,85	11.785,99	35.602,84
2.1.8.8.1.01.99.020	60.306	I.R.R.F. - FUNC. IMPRERP	84.290,46	44.389,21	128.679,67
2.1.8.8.1.01.99.032	60.312	ISS Retido PJ / PF	273,50	137,20	410,70
2.1.8.8.1.01.99.033	60.314	Recolhimento de Pis / Cofins / CSLL	1.279,74	3.062,71	4.342,45
2.1.8.8.1.01.99.323	60.323	CREDIRP - IMPRERP - FF	8.387,44	4.145,97	12.533,41
2.1.8.8.1.01.99.324	60.324	MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	24.616,79	12.533,70	37.150,49
2.1.8.8.1.01.99.325	60.325	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF	110.990,30	55.495,15	166.485,45
2.1.8.8.1.03.02.000	60.839	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	1.756,36	878,18	2.634,54
2.1.8.8.3.01.02.008	60.827	I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP	4.724,80	2.362,40	7.087,20
4.6.1.9.1.00.00.001	60.806	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - FP	5.902.307,48	3.065.208,32	8.967.515,80
4.6.1.9.1.00.00.002	60.807	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - FF	150.561,27	38.500,92	189.062,19
4.6.1.9.1.00.00.003	60.808	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - TX	92.426,20	55.299,86	147.726,06
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.121.604,05	3.655.751,34	10.777.355,39
SOMA			15.012.593,03	6.485.949,95	21.498.542,98

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0211 - BANCO DO BRASIL - 4098-3 -TAXA ADM. RPPS	13,00	0,00
2 - 2221 - SAFRA - 026382-2 IMPRERP FPREV	0,00	41,99
2 - 2228 - BRADESCO FFIN CC 23159	529.750,19	461.469,16
Total MOVIMENTO	529.763,19	461.511,15

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 3167 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF	8.538,70	11.339,91
3 - 3168 - BB PREVID PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	2.695.692,18	1.073.284,11
3 - 3169 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	6.990,22	6.837,33
3 - 3170 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	6.105,34	5.940,83
3 - 3171 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	6.618,22	6.429,44
3 - 3172 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	3.092,41	3.021,21
3 - 3174 - CAIXA FI BASIL REF. DI LONGO PRAZO	984.105,76	963.045,95
3 - 3176 - BB PREVID RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B	54,42	52,96
3 - 3177 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	909.312,97	1.385.163,48
3 - 3178 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	1.433,77	1.402,41
3 - 3180 - PREVID RF IMA - B5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	427,68	417,67
3 - 3181 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	2.902.526,32	2.784.560,58
3 - 3182 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	36,29	35,32
3 - 3183 - BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1	613.423,84	0,00
3 - 3184 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	87,62	85,60
3 - 3185 - BB PREV IMA GERAL EX - CNPJBB PREV IMA GERAL EX	66,89	65,28

Balancete da Receita

Março/2026

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 3189 - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	14.081,85	13.691,74
3 - 3190 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	1.123.247,81	1.098.935,16
3 - 3191 - CAIXA BRASIL FI DI RF LONGO PRAZO	896.942,41	877.747,86
3 - 3192 - BB PREVID RF IMA - B - CNPJBB PREVID RF IMA - B	109.022,82	106.095,67
3 - 3193 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	7.342.681,45	10.290.835,52
3 - 3194 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	98.653,78	96.496,09
3 - 3196 - FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP	1.087,38	1.055,25
3 - 3197 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	37.587,23	36.515,09
3 - 3198 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	70.389,78	68.767,44
3 - 3199 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	70.976,54	69.318,67
3 - 3203 - BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - B TP	29.519,14	28.723,74
3 - 3204 - BB PREVID RF IRF - M1- CNPJBB PREVID RF IRF - M1	12.952.674,67	9.150.233,18
3 - 3205 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	98.071,62	95.813,52
3 - 3206 - BB PREV IMA GERAL EX- CNPJBB PREV IMA GERAL EX	65.353,37	63.780,47
3 - 3209 - CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC	3.768.870,96	3.365.829,29
3 - 3210 - CAIXA BRASIL ACOES LIVRE FIC AÇÕES	818.673,98	725.821,52
3 - 3211 - BB ACOES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	212.319,60	184.192,50
3 - 3212 - BB ACOES LIVRES QUANTITATIVOS FICFI	325.579,26	292.404,58
3 - 3213 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FICFI	383.153,07	331.724,02
3 - 3214 - BB ACOES VALOR FICFIA	4.537.753,09	3.915.298,35
3 - 3215 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2.209.703,56	2.187.164,12
3 - 3216 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU	287.029,69	256.584,44
3 - 3217 - BB ACOES ESG GLOBAIS FICFIA - BDR NIVEL I	2.299.748,40	2.506.697,89
3 - 3218 - BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO BDR I FICFIA - ETF	950.092,39	897.601,95
3 - 3219 - AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITARIOS IMOBILIARIO	18.841,98	18.160,47
3 - 3220 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT	168.254,04	164.176,41
3 - 3221 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	891.127,49	881.565,48
3 - 3222 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO MODERADO ALOCAÇÃO F	13.673,64	13.326,66
3 - 3223 - SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	1.370.661,70	1.355.001,26
3 - 3224 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	2.529.639,32	2.504.398,23
3 - 3225 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	970.133,65	973.347,69
3 - 3226 - VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	933.930,16	994.271,75
3 - 3227 - FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11	248.977,36	250.838,64
3 - 3228 - PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	32.110,06	31.358,70
3 - 3229 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	10.731.329,14	10.396.570,46
3 - 3230 - BB PREVID PERFIL - TX PRÓ GESTÃO	918.107,92	343.014,38
3 - 3231 - SAFRA SOBERANO DI FIC REF	777.255,09	760.872,60
3 - 3233 - SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.029.305,38	4.922.024,75
3 - 3235 - BB PREVID PERFIL-RESERVA TAXA ADM	1.139.437,17	19.738,72
3 - 3236 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	140.989,13	137.158,99
3 - 3237 - SAFRA DI MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	20.441.372,54	20.010.600,01
3 - 3239 - BRADESCO FI REF DI PREMIUM FPREV	14.310.490,36	14.003.981,01
3 - 3241 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028	4.134.442,54	4.158.395,29
3 - 3242 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026	46.123.797,49	46.393.383,93
3 - 3243 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FI RF	19.421.914,33	19.542.640,21
3 - 3244 - SICRED TAXA SELIC FIC RF LP	5.609.496,53	5.490.078,29
3 - 3245 - BB TÍTULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026	39.207.563,07	39.443.919,57
3 - 3247 - BRADESCO PERFORMANCE RESP RF CREDITO PRIVADO LP	5.210.971,68	5.098.078,73
3 - 3248 - CAIXA BRASIL IRF-M TP RESP LIMITADA FIF RF LP	687.311,50	0,00
3 - 3249 - CAIXA BRASIL IRF-M TP RESP LIMITADA FIF RF LP	18.630,29	0,00
Total APLICAÇÃO	227.921.490,04	220.809.912,37



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Balancete da Receita

Março/2026

Total das Contas	228.451.253,23	221.271.423,52
Total Geral	234.937.203,18	242.769.966,50