

Balancete da Receita

Abril/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	735.433,54	193.247,19	928.680,73	2.140.000,00	2.140.000,00	-1.211.319,27
1.2.1.5.01.1.1.02	73	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.566.492,91	911.840,33	4.478.333,24	12.410.000,00	12.410.000,00	-7.931.666,76
1.2.1.5.01.1.1.03	74	Contribuição do Servi.Civil Ativo-Princ.-FF-Câmara	33.733,95	11.141,87	44.875,82	343.000,00	343.000,00	-298.124,18
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	11.235,39	3.745,13	14.980,52	48.000,00	48.000,00	-33.019,48
1.2.1.5.01.2.1.02	78	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	31.320,30	10.440,10	41.760,40	134.000,00	134.000,00	-92.239,60
1.2.1.5.01.3.1.01	79	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	9.981,27	3.327,09	13.308,36	41.000,00	41.000,00	-27.691,64
1.2.1.5.01.3.1.02	80	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	772,17	257,39	1.029,56	4.000,00	4.000,00	-2.970,44
TOTAL Contribuições			4.388.969,53	1.133.999,10	5.522.968,63	15.122.000,00	15.122.000,00	-9.599.031,37
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	141.737,21	19.356,66	161.093,87	157.000,00	157.000,00	4.093,87
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			141.737,21	19.356,66	161.093,87	160.000,00	160.000,00	1.093,87
TOTAL Receitas Correntes			4.530.706,74	1.153.355,76	5.684.062,50	20.517.000,00	20.517.000,00	-14.832.937,50
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	878.625,52	260.833,91	1.139.459,43	2.591.000,00	2.591.000,00	-1.451.540,57
7.2.1.5.02.1.1.02	88	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri	4.331.117,02	1.105.996,40	5.437.113,42	15.000.000,00	15.000.000,00	-9.562.886,58
7.2.1.5.02.1.1.03	89	Contrib.Patronal-Serv.Civil Ativo-Princ.-FF-Câmara	40.962,63	13.529,40	54.492,03	417.000,00	417.000,00	-362.507,97
7.2.1.5.02.1.2.01	90	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Mu	0,00	82,15	82,15	1.000,00	1.000,00	-917,85
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	707.857,29	235.952,43	943.809,72	2.959.000,00	2.959.000,00	-2.015.190,28
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	231.918,39	84.594,70	316.513,09	792.000,00	792.000,00	-475.486,91
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			6.190.480,85	1.700.988,99	7.891.469,84	21.763.000,00	21.763.000,00	-13.871.530,16
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			6.190.480,85	1.700.988,99	7.891.469,84	21.763.000,00	21.763.000,00	-13.871.530,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.721.187,59	2.854.344,75	13.575.532,34	42.280.000,00	42.280.000,00	-28.704.467,66

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.002	60.301	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP	17.999,49	10.046,39	28.045,88
2.1.8.8.1.01.10.322	60.322	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF	3.348,96	1.674,47	5.023,43
2.1.8.8.1.01.11.105	60.831	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	480,00	225,00	705,00
2.1.8.8.1.01.11.106	60.832	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	1.260,00	405,00	1.665,00
2.1.8.8.1.01.11.330	60.330	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.594,23	531,41	2.125,64
2.1.8.8.1.01.11.803	60.834	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	69.966,00	26.922,40	96.888,40
2.1.8.8.1.01.11.804	60.835	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	101.514,00	36.165,00	137.679,00

Balancete da Receita

Abril/2026

2.1.8.8.1.01.11.805	60.836	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	68.072,40	19.514,00	87.586,40
2.1.8.8.1.01.11.806	60.837	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	131.602,20	41.557,00	173.159,20
2.1.8.8.1.01.13.803	60.803	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FPREV	20.235,08	6.856,48	27.091,56
2.1.8.8.1.01.13.804	60.804	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN	15.401,22	5.198,25	20.599,47
2.1.8.8.1.01.15.004	60.307	EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - CEF	51.878,81	17.490,47	69.369,28
2.1.8.8.1.01.15.005	60.833	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FPREV	12.468,42	4.647,10	17.115,52
2.1.8.8.1.01.15.326	60.326	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FF	79.831,22	27.289,93	107.121,15
2.1.8.8.1.01.15.327	60.327	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FF	39.048,53	21.542,93	60.591,46
2.1.8.8.1.01.15.331	60.331	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FP	223.653,58	78.769,28	302.422,86
2.1.8.8.1.01.15.332	60.332	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF	235.199,41	83.021,91	318.221,32
2.1.8.8.1.01.99.017	60.303	CREDIRP - IMPRERP	4.571,04	1.523,68	6.094,72
2.1.8.8.1.01.99.019	60.305	MINAS BRASIL - IMPRERP	35.602,84	11.745,72	47.348,56
2.1.8.8.1.01.99.020	60.306	I.R.R.F. - FUNC. IMPRERP	128.679,67	42.568,41	171.248,08
2.1.8.8.1.01.99.032	60.312	ISS Retido PJ / PF	410,70	22,06	432,76
2.1.8.8.1.01.99.033	60.314	Recolhimento de Pis / Cofins / CSLL	4.342,45	639,86	4.982,31
2.1.8.8.1.01.99.323	60.323	CREDIRP - IMPRERP - FF	12.533,41	4.145,97	16.679,38
2.1.8.8.1.01.99.324	60.324	MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	37.150,49	12.533,70	49.684,19
2.1.8.8.1.01.99.325	60.325	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF	166.485,45	55.495,15	221.980,60
2.1.8.8.1.03.02.000	60.839	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	2.634,54	878,18	3.512,72
2.1.8.8.3.01.02.008	60.827	I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP	7.087,20	2.362,40	9.449,60
4.6.1.9.1.00.00.001	60.806	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - FP	8.967.515,80	3.575.977,45	12.543.493,25
4.6.1.9.1.00.00.002	60.807	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - FF	189.062,19	73.811,38	262.873,57
4.6.1.9.1.00.00.003	60.808	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - TX	147.726,06	49.138,15	196.864,21
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			10.777.355,39	4.212.699,13	14.990.054,52
SOMA			21.498.542,98	7.067.043,88	28.565.586,86

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco

2 - 2221 - SAFRA - 026382-2 IMPRERP FPREV
2 - 2228 - BRADESCO FFIN CC 23159

Total MOVIMENTO

Saldo Mês Anterior

0,00
523.643,47
523.643,47

Saldo Exerc Anterior

41,99
461.469,16
461.511,15

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 - 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
3 - 3189 - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP

Saldo Mês Anterior

8.637,48
2.502.908,89
7.079,37
6.114,18
6.580,55
3.137,20
995.711,43
54,49
665.143,77
1.452,05
433,55
2.884.329,01
36,35
1.275.636,77
88,89
67,28
14.114,87

Saldo Exerc Anterior

11.339,91
1.073.284,11
6.837,33
5.940,83
6.429,44
3.021,21
963.045,95
52,96
1.385.163,48
1.402,41
417,67
2.784.560,58
35,32
0,00
85,60
65,28
13.691,74

Balancete da Receita

Abril/2026

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 3190 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	1.136.241,01	1.098.935,16
3 - 3191 - CAIXA BRASIL FI DI RF LONGO PRAZO	907.520,13	877.747,86
3 - 3192 - BB PREVID RF IMA - B - CNPJBB PREVID RF IMA - B	109.162,97	106.095,67
3 - 3193 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	5.777.932,53	10.290.835,52
3 - 3194 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL	99.911,98	96.496,09
3 - 3196 - FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP	1.078,83	1.055,25
3 - 3197 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	37.373,30	36.515,09
3 - 3198 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	71.418,63	68.767,44
3 - 3199 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	71.955,42	69.318,67
3 - 3203 - BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - B TP	29.561,91	28.723,74
3 - 3204 - BB PREVID RF IRF - M1- CNPJBB PREVID RF IRF - M1	14.078.416,73	9.150.233,18
3 - 3205 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	99.491,86	95.813,52
3 - 3206 - BB PREV IMA GERAL EX- CNPJBB PREV IMA GERAL EX	65.729,28	63.780,47
3 - 3209 - CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC	3.634.422,62	3.365.829,29
3 - 3210 - CAIXA BRASIL ACOES LIVRE FIC AÇÕES	763.289,34	725.821,52
3 - 3211 - BB ACOES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	199.878,91	184.192,50
3 - 3212 - BB ACOES LIVRES QUANTITATIVOS FICFI	308.429,37	292.404,58
3 - 3213 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FICFI	376.408,20	331.724,02
3 - 3214 - BB ACOES VALOR FICFIA	4.513.544,88	3.915.298,35
3 - 3215 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2.116.665,89	2.187.164,12
3 - 3216 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU	274.382,80	256.584,44
3 - 3217 - BB ACOES ESG GLOBAIS FICFIA - BDR NIVEL I	2.209.538,43	2.506.697,89
3 - 3218 - BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO BDR I FICFIA - ETF	895.633,82	897.601,95
3 - 3219 - AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITORIOS IMOBILIARIO	17.335,05	18.160,47
3 - 3220 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT	169.314,84	164.176,41
3 - 3221 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	852.176,08	881.565,48
3 - 3222 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO MODERADO ALOCACAO F	13.416,33	13.326,66
3 - 3223 - SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	1.323.554,65	1.355.001,26
3 - 3224 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	2.415.498,70	2.504.398,23
3 - 3225 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	976.661,69	973.347,69
3 - 3226 - VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	915.119,57	994.271,75
3 - 3227 - FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11	215.997,15	250.838,64
3 - 3228 - PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	32.550,52	31.358,70
3 - 3229 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	10.664.049,38	10.396.570,46
3 - 3230 - BB PREVID PERFIL - TX PRÓ GESTÃO	904.124,42	343.014,38
3 - 3231 - SAFRA SOBERANO DI FIC REF	786.821,21	760.872,60
3 - 3233 - SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.090.351,98	4.922.024,75
3 - 3235 - BB PREVID PERFIL-RESERVA TAXA ADM	1.152.979,09	19.738,72
3 - 3236 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	140.722,29	137.158,99
3 - 3237 - SAFRA DI MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	20.684.164,15	20.010.600,01
3 - 3239 - BRADESCO FI REF DI PREMIUM FPREV	14.478.039,26	14.003.981,01
3 - 3241 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028	4.190.178,04	4.158.395,29
3 - 3242 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026	47.071.659,94	46.393.383,93
3 - 3243 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FI RF	19.821.000,21	19.542.640,21
3 - 3244 - SICRED TAXA SELIC FIC RF LP	5.680.096,95	5.490.078,29
3 - 3245 - BB TÍTULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026	40.013.544,89	39.443.919,57
3 - 3247 - BRADESCO PERFORMANCE RESP RF CREDITO PRIVADO LP	5.266.998,48	5.098.078,73
3 - 3248 - CAIXA BRASIL IRF-M TP RESP LIMITADA FIF RF LP	682.965,93	0,00
3 - 3249 - CAIXA BRASIL IRF-M TP RESP LIMITADA FIF RF LP	37.990,24	0,00
Total APLICAÇÃO	229.746.825,96	220.809.912,37
Total das Contas	230.270.469,43	221.271.423,52



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Balancete da Receita

Abril/2026

Total Geral

237.337.513,31

249.837.010,38