



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2026

BALANCETE DESPESA_CONSOLIDADO

03.00.00 - INSTITUTO MUNIC.DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES

03.01.00 - INST.MUNIC.DE PREVIDÊNCIA DE RIB. PIRES - IMPRERP

Classificação Funcional	Ação														
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual	
09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.	371	1.448.000,00	293.545,00	1.741.545,00	0,00	0,00	107.737,45	630.263,81	107.737,45	630.263,81	107.737,45	630.263,81	0,00	1.111.281,19	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	7.799,64	37.869,24	7.799,64	37.869,24	7.517,40	30.069,60	7.799,64	57.130,76	
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	375	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	6.426,33	30.834,97	6.426,33	30.834,97	0,00	24.408,64	6.426,33	54.165,03	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	378	30.000,00	15.975,00	45.975,00	0,00	0,00	2.000,00	17.463,35	3.355,75	7.973,10	3.355,75	7.973,10	9.490,25	28.511,65	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOI	379	1.000,00	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	380	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	55.366,08	4.613,84	13.841,52	4.613,84	13.841,52	41.524,56	23.633,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	382	278.000,00	449.765,00	727.765,00	0,00	0,00	988,65	277.105,66	26.207,68	108.121,98	26.207,68	107.294,69	169.810,97	450.659,34	
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informaçã	387	20.000,00	24.720,00	44.720,00	0,00	0,00	20.800,00	31.760,00	2.680,00	10.800,00	2.680,00	10.800,00	20.960,00	12.960,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	388	31.000,00	3.698,00	34.698,00	0,00	0,00	2.307,51	11.537,55	2.307,51	11.537,55	2.307,51	11.537,55	0,00	23.160,45	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	389	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	271,43	1.547,03	271,43	1.547,03	271,43	1.547,03	0,00	5.452,97	
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANE	390	8.000,00	45.050,00	53.050,00	0,00	0,00	0,00	849,90	0,00	849,90	0,00	849,90	0,00	52.200,10	
09.272.3002.0.181	SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO														
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	373	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO														
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORM	367	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	1.247.064,36	6.748.282,29	1.247.064,36	6.748.282,29	1.234.942,40	6.728.865,83	19.416,46	5.251.717,71	
3.1.90.03.00 - PENSÕES	369	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	245.539,97	1.342.961,47	245.539,97	1.342.961,47	244.714,14	1.330.607,38	12.354,09	1.507.038,53	
3.3.20.41.00 - Contribuições	376	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	383	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	106,16	524,72	106,16	524,72	375,28	100,00	
09.272.3005.1.367	GOVERNANÇA ADMINISTRATIVA														
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	381	55.000,00	45.913,00	100.913,00	0,00	0,00	0,00	45.402,50	4.127,50	20.637,50	4.127,50	20.637,50	24.765,00	55.510,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	384	141.500,00	348.907,00	490.407,00	-80.271,00	0,00	83.608,98	215.744,76	46.106,51	109.860,01	46.106,51	109.860,01	105.884,75	274.662,24	
09.272.3005.2.372	EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	385	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	12.800,00	
09.272.3006.0.182	SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO FINANCEIRO														
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	374	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	
09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO														
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORM	368	21.100.000,00	-1.236.573,00	19.863.427,00	0,00	0,00	1.572.495,95	7.994.750,52	1.572.495,95	7.994.750,52	1.541.711,77	7.922.816,39	71.934,13	11.868.676,48	
3.1.90.03.00 - PENSÕES	370	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	199.408,66	1.059.839,03	199.408,66	1.059.839,03	211.304,57	1.037.770,43	22.068,60	1.640.160,97	
3.3.20.41.00 - Contribuições	377	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	386	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	39,81	236,01	39,81	236,01	263,99	2.500,00	
99.997.9999.2.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	391	632.000,00	0,00	632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.000,00	
99.999.9999.2.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	392	632.000,00	0,00	632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.000,00	

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
60301	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP	0,00	2.773,60
60831	2.1.8.8.1.01.11.105	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	0,00	104,00
60832	2.1.8.8.1.01.11.106	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	0,00	403,00

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2026

BALANCETE DESPESA_CONSOLIDADO

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
60330	2.1.8.8.1.01.11.330	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	531,41
60834	2.1.8.8.1.01.11.803	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	20.079,80
60835	2.1.8.8.1.01.11.804	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	27.486,38
60836	2.1.8.8.1.01.11.805	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	21.280,00
60837	2.1.8.8.1.01.11.806	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	44.840,00
60803	2.1.8.8.1.01.13.803	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FPREV	0,00	6.739,75
60804	2.1.8.8.1.01.13.804	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN	0,00	5.188,70
60307	2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - CEF	0,00	16.952,48
60833	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FPREV	0,00	4.156,14
60326	2.1.8.8.1.01.15.326	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FF	0,00	26.119,70
60327	2.1.8.8.1.01.15.327	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FF	0,00	12.539,33
60331	2.1.8.8.1.01.15.331	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FP	0,00	72.828,06
60332	2.1.8.8.1.01.15.332	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF	0,00	75.963,83
60303	2.1.8.8.1.01.99.017	CREDIRP - IMPRERP	0,00	1.523,68
60305	2.1.8.8.1.01.99.019	MINAS BRASIL - IMPRERP	0,00	11.984,53
60311	2.1.8.8.1.01.99.020	I.R.R.F. - FUNC. IMPRERP	0,00	63.996,46
60314	2.1.8.8.1.01.99.033	Recolhimento de Pis / Cofins / CSLL	0,00	619,00
60323	2.1.8.8.1.01.99.323	CREDIRP - IMPRERP - FF	0,00	4.279,90
60324	2.1.8.8.1.01.99.324	MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	0,00	12.163,49
60325	2.1.8.8.1.01.99.325	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF	0,00	84.176,44
60839	2.1.8.8.1.03.02.000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	0,00	878,18
60827	2.1.8.8.3.01.02.008	I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP	0,00	2.362,40
Total Extraorçamentário de 2025			0,00	519.970,26
Despesas Extraorçamentárias de 2026				
60301	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP	3.226,23	28.045,88
60322	2.1.8.8.1.01.10.322	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF	1.116,32	5.023,43
60831	2.1.8.8.1.01.11.105	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	225,00	705,00
60832	2.1.8.8.1.01.11.106	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	405,00	1.665,00
60330	2.1.8.8.1.01.11.330	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	531,41	2.125,64
60834	2.1.8.8.1.01.11.803	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	26.922,40	96.888,40
60835	2.1.8.8.1.01.11.804	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	36.165,00	137.679,00
60836	2.1.8.8.1.01.11.805	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	19.514,00	87.586,40
60837	2.1.8.8.1.01.11.806	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	41.557,00	173.159,20
60803	2.1.8.8.1.01.13.803	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FPREV	6.856,48	27.091,56
60804	2.1.8.8.1.01.13.804	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN	5.198,25	20.599,47
60307	2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - CEF	17.490,47	69.369,28
60833	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FPREV	4.647,10	17.115,52
60326	2.1.8.8.1.01.15.326	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FF	27.289,93	107.121,15
60327	2.1.8.8.1.01.15.327	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FF	21.542,93	60.591,46
60331	2.1.8.8.1.01.15.331	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FP	78.769,28	302.422,86
60332	2.1.8.8.1.01.15.332	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF	83.021,91	318.221,32
60303	2.1.8.8.1.01.99.017	CREDIRP - IMPRERP	1.523,68	6.094,72
60305	2.1.8.8.1.01.99.019	MINAS BRASIL - IMPRERP	11.745,72	47.348,56
60311	2.1.8.8.1.01.99.020	I.R.R.F. - FUNC. IMPRERP	42.571,41	171.911,58
60312	2.1.8.8.1.01.99.032	ISS Retido PJ / PF	22,06	454,82
60314	2.1.8.8.1.01.99.033	Recolhimento de Pis / Cofins / CSLL	272,71	4.982,31
60323	2.1.8.8.1.01.99.323	CREDIRP - IMPRERP - FF	4.145,97	16.679,38
60324	2.1.8.8.1.01.99.324	MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	12.533,70	49.684,19
60325	2.1.8.8.1.01.99.325	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF	41.209,91	221.980,60
60839	2.1.8.8.1.03.02.000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	1.756,36	3.512,72
60827	2.1.8.8.3.01.02.008	I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP	2.362,40	9.449,60
60825	3.6.1.7.1.07.01.001	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBIL - FP	751.826,25	2.090.128,29
60824	3.6.1.7.1.07.01.002	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBIL - FF	0,00	18.197,31
60823	3.6.1.7.1.07.01.003	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBIL - TX	0,00	37,67



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Balancete da Despesa - Sintético			Maio/2026	BALANCETE DESPESA_CONSOLIDADO	
Ficha	Código Contábil		Descrição	Pago Mês	Pago Ano
			Total Extraorçamentário de 2026	1.244.448,88	4.095.872,32
			Total Extraorçamentário	1.244.448,88	4.615.842,58
Restos a Pagar					
Ficha	Código Contábil		Descrição	Pago Mês	Pago Ano
90043	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		92.065,80	92.065,80
90046	2.1.3.1.1.01.01.225	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		118.330,97	277.871,50
			Total de Restos a Pagar	210.396,77	369.937,30
			Soma	4.893.789,57	22.976.883,99
Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte					
Descrição da Conta Banco			Saldo Atual		
3 - 3230 - BB PREVID PERFIL - TX PRÓ GESTÃO			860.347,91		
Total APLICAÇÃO			860.347,91		
Total das Contas			860.347,91		
Total Geral			5.754.137,48	23.837.231,90	