

INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Balancete da Receita

Maio/2026

BALANCETE RECEITA - CONSOLIDADO

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	928.680,73	234.559,39	1.163.240,12	2.140.000,00	2.140.000,00	-976.759,88
1.2.1.5.01.1.1.02	73	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.478.333,24	930.730,57	5.409.063,81	12.410.000,00	12.410.000,00	-7.000.936,19
1.2.1.5.01.1.1.03	74	Contribuição do Servi.Civil Ativo-Princ.-FF-Câmara	44.875,82	11.717,96	56.593,78	343.000,00	343.000,00	-286.406,22
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	14.980,52	4.366,09	19.346,61	48.000,00	48.000,00	-28.653,39
1.2.1.5.01.2.1.02	78	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	41.760,40	12.129,39	53.889,79	134.000,00	134.000,00	-80.110,21
1.2.1.5.01.3.1.01	79	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	13.308,36	3.340,33	16.648,69	41.000,00	41.000,00	-24.351,31
1.2.1.5.01.3.1.02	80	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	1.029,56	257,39	1.286,95	4.000,00	4.000,00	-2.713,05
TOTAL Contribuições			5.522.968,63	1.197.101,12	6.720.069,75	15.122.000,00	15.122.000,00	-8.401.930,25
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	161.093,87	19.356,66	180.450,53	157.000,00	157.000,00	23.450,53
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			161.093,87	19.356,66	180.450,53	160.000,00	160.000,00	20.450,53
TOTAL Receitas Correntes			5.684.062,50	1.216.457,78	6.900.520,28	20.517.000,00	20.517.000,00	-13.616.479,72
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	1.139.459,43	250.686,15	1.390.145,58	2.591.000,00	2.591.000,00	-1.200.854,42
7.2.1.5.02.1.1.02	88	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri	5.437.113,42	1.122.471,48	6.559.584,90	15.000.000,00	15.000.000,00	-8.440.415,10
7.2.1.5.02.1.1.03	89	Contrib.Patronal-Serv.Civil Ativo-Princ.-FF-Câmara	54.492,03	14.228,94	68.720,97	417.000,00	417.000,00	-348.279,03
7.2.1.5.02.1.2.01	90	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Mu	82,15	0,00	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	943.809,72	0,00	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	316.513,09	0,00	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			7.891.469,84	1.387.386,57	9.278.856,41	21.763.000,00	21.763.000,00	-12.484.143,59
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			7.891.469,84	1.387.386,57	9.278.856,41	21.763.000,00	21.763.000,00	-12.484.143,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			13.575.532,34	2.603.844,35	16.179.376,69	42.280.000,00	42.280.000,00	-26.100.623,31

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.002	60.301	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP	28.045,88	6.140,90	34.186,78
2.1.8.8.1.01.10.322	60.322	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF	5.023,43	1.116,32	6.139,75
2.1.8.8.1.01.11.105	60.831	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	705,00	225,00	930,00
2.1.8.8.1.01.11.106	60.832	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	1.665,00	405,00	2.070,00
2.1.8.8.1.01.11.330	60.330	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.125,64	599,97	2.725,61
2.1.8.8.1.01.11.803	60.834	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	96.888,40	26.593,00	123.481,40
2.1.8.8.1.01.11.804	60.835	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	137.679,00	35.628,00	173.307,00

INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Balancete da Receita

Maio/2026

BALANCETE RECEITA - CONSOLIDADO

2.1.8.8.1.01.11.805	60.836	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	87.586,40	20.380,40	107.966,80
2.1.8.8.1.01.11.806	60.837	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	173.159,20	41.557,00	214.716,20
2.1.8.8.1.01.13.803	60.803	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FPREV	27.091,56	6.973,64	34.065,20
2.1.8.8.1.01.13.804	60.804	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN	20.599,47	5.533,73	26.133,20
2.1.8.8.1.01.15.004	60.307	EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - CEF	69.369,28	17.323,76	86.693,04
2.1.8.8.1.01.15.005	60.833	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FPREV	17.115,52	5.615,35	22.730,87
2.1.8.8.1.01.15.326	60.326	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FF	107.121,15	26.642,96	133.764,11
2.1.8.8.1.01.15.327	60.327	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FF	60.591,46	21.626,40	82.217,86
2.1.8.8.1.01.15.331	60.331	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FP	302.422,86	73.735,88	376.158,74
2.1.8.8.1.01.15.332	60.332	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF	318.221,32	83.603,23	401.824,55
2.1.8.8.1.01.99.017	60.303	CREDIRP - IMPRERP	6.094,72	1.523,68	7.618,40
2.1.8.8.1.01.99.019	60.305	MINAS BRASIL - IMPRERP	47.348,56	11.596,45	58.945,01
2.1.8.8.1.01.99.020	60.306	I.R.R.F. - FUNC. IMPRERP	171.248,08	46.428,73	217.676,81
2.1.8.8.1.01.99.032	60.312	ISS Retido PJ / PF	432,76	252,34	685,10
2.1.8.8.1.01.99.033	60.314	Recolhimento de Pis / Cofins / CSLL	4.982,31	639,86	5.622,17
2.1.8.8.1.01.99.323	60.323	CREDIRP - IMPRERP - FF	16.679,38	4.145,97	20.825,35
2.1.8.8.1.01.99.324	60.324	MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	49.684,19	12.533,70	62.217,89
2.1.8.8.1.01.99.325	60.325	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF	221.980,60	63.639,66	285.620,26
2.1.8.8.1.03.02.000	60.839	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	3.512,72	924,84	4.437,56
2.1.8.8.3.01.02.008	60.827	I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP	9.449,60	2.396,90	11.846,50
4.6.1.9.1.00.00.001	60.806	REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - FP	12.543.493,25	2.808.759,95	15.352.253,20
4.6.1.9.1.00.00.002	60.807	REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - FF	262.873,57	56.884,98	319.758,55
4.6.1.9.1.00.00.003	60.808	REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - TX	196.864,21	48.021,51	244.885,72
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			14.990.054,52	3.431.449,11	18.421.503,63
SOMA			28.565.586,86	6.035.293,46	34.600.880,32

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco

2 - 2221 - SAFRA - 026382-2 IMPRERP FPREV
 2 - 2222 - BANCO DO BRASIL 56883-X - TAXA ADM PRÓ-GESTÃO
 2 - 2228 - BRADESCO FFIN CC 23159
 2 - 2234 - BANCO CAIXA 06.000.162-1- IMPRERP FPREV

Total MOVIMENTO

Saldo Mês Anterior

0,00
 13,00
 456.427,24
 19.356,66
475.796,90

Saldo Exerc Anterior

41,99
 0,00
 461.469,16
 0,00
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

Saldo Mês Anterior

8.731,31
 2.356.575,65
 7.162,61
 6.223,89
 6.662,12
 3.175,49
 1.006.626,03
 55,47
 437.342,13
 1.469,13
 439,17
 2.919.996,80
 37,00
 1.114.220,44
 89,98

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



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Balancete da Receita

Maio/2026

BALANCETE RECEITA - CONSOLIDADO

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 3185 - BB PREV IMA GERAL EX - CNPJBB PREV IMA GERAL EX	68,14	65,28
3 - 3189 - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	14.372,04	13.691,74
3 - 3190 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	1.148.585,19	1.098.935,16
3 - 3191 - CAIXA BRASIL FI DI RF LONGO PRAZO	917.468,01	877.747,86
3 - 3192 - BB PREVID RF IMA - B - CNPJBB PREVID RF IMA - B	111.114,43	106.095,67
3 - 3193 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	3.409.894,21	10.290.835,52
3 - 3194 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	101.086,85	96.496,09
3 - 3196 - FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP	1.102,10	1.055,25
3 - 3197 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	37.836,60	36.515,09
3 - 3198 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	72.282,82	68.767,44
3 - 3199 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	72.894,23	69.318,67
3 - 3203 - BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - B TP	30.092,34	28.723,74
3 - 3204 - BB PREVID RF IRF - M1- CNPJBB PREVID RF IRF - M1	14.877.945,76	9.150.233,18
3 - 3205 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	100.706,41	95.813,52
3 - 3206 - BB PREV IMA GERAL EX- CNPJBB PREV IMA GERAL EX	66.577,16	63.780,47
3 - 3209 - CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC	3.571.041,29	3.365.829,29
3 - 3210 - CAIXA BRASIL ACOES LIVRE FIC AÇÕES	757.866,13	725.821,52
3 - 3211 - BB ACOES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	194.632,91	184.192,50
3 - 3212 - BB ACOES LIVRES QUANTITATIVOS FICFI	300.187,55	292.404,58
3 - 3213 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FICFI	376.907,40	331.724,02
3 - 3214 - BB ACOES VALOR FICFIA	4.455.238,15	3.915.298,35
3 - 3215 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2.349.616,23	2.187.164,12
3 - 3216 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU	255.130,44	256.584,44
3 - 3217 - BB ACOES ESG GLOBAIS FICFIA - BDR NIVEL I	2.396.706,70	2.506.697,89
3 - 3218 - BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO BDR I FICFIA - ETF	998.104,90	897.601,95
3 - 3219 - AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITORIOS IMOBILIARIO	17.990,65	18.160,47
3 - 3220 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT	171.811,31	164.176,41
3 - 3221 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	948.285,94	881.565,48
3 - 3222 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO MODERADO ALOCAÇÃO F	13.708,56	13.326,66
3 - 3223 - SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	1.473.014,35	1.355.001,26
3 - 3224 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	2.687.274,13	2.504.398,23
3 - 3225 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	975.017,98	973.347,69
3 - 3226 - VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	910.299,44	994.271,75
3 - 3227 - FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11	193.236,16	250.838,64
3 - 3228 - PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	32.972,85	31.358,70
3 - 3229 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	10.795.921,66	10.396.570,46
3 - 3230 - BB PREVID PERFIL - TX PRÓ GESTÃO	901.659,80	343.014,38
3 - 3231 - SAFRA SOBERANO DI FIC REF	795.139,70	760.872,60
3 - 3233 - SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.145.865,65	4.922.024,75
3 - 3235 - BB PREVID PERFIL-RESERVA TAXA ADM	1.165.486,08	19.738,72
3 - 3236 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	142.523,23	137.158,99
3 - 3237 - SAFRA DI MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	20.902.274,17	20.010.600,01
3 - 3239 - BRADESCO FI REF DI PREMIUM FPREV	14.634.331,78	14.003.981,01
3 - 3241 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028	4.240.960,25	4.158.395,29
3 - 3242 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026	47.756.291,78	46.393.383,93
3 - 3243 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FI RF	20.109.295,33	19.542.640,21
3 - 3244 - SICRED TAXA SELIC FIC RF LP	5.741.003,73	5.490.078,29
3 - 3245 - BB TÍTULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026	40.595.631,00	39.443.919,57
3 - 3247 - BRADESCO PERFORMANCE RESP RF CREDITO PRIVADO LP	5.325.612,37	5.098.078,73
3 - 3248 - CAIXA BRASIL IRF-M TP RESP LIMITADA FIF RF LP	691.477,42	0,00
3 - 3249 - CAIXA BRASIL IRF-M TP RESP LIMITADA FIF RF LP	38.463,69	0,00
3 - 3250 - BB PREV RF PERFIL SB_FPREV	361.633,57	0,00



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Balancete da Receita

Maio/2026

BALANCETE RECEITA - CONSOLIDADO

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 3251 - BB PREV RF PERFIL SB_FFIN	24.671,27	0,00
Total APLICAÇÃO	231.278.119,06	220.809.912,37
Total das Contas	231.753.915,96	221.271.423,52
Total Geral	237.789.209,42	255.872.303,84