

INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Balancete da Receita

Junho/2026

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.2.1.5.01.1.1.01	72	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.163.240,12	225.104,63	1.388.344,75	2.140.000,00	2.140.000,00	-751.655,25
1.2.1.5.01.1.1.02	73	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	5.409.063,81	953.056,39	6.362.120,20	12.410.000,00	12.410.000,00	-6.047.879,80
1.2.1.5.01.1.1.03	74	Contribuição do Servi.Civil Ativo-Princ.-FF-Câmara	56.593,78	11.694,58	68.288,36	343.000,00	343.000,00	-274.711,64
1.2.1.5.01.1.2.01	75	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e J	0,00	528,87	528,87	1.000,00	1.000,00	-471,13
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	19.346,61	4.366,09	23.712,70	48.000,00	48.000,00	-24.287,30
1.2.1.5.01.2.1.02	78	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	53.889,79	12.129,39	66.019,18	134.000,00	134.000,00	-67.980,82
1.2.1.5.01.3.1.01	79	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	16.648,69	3.340,33	19.989,02	41.000,00	41.000,00	-21.010,98
1.2.1.5.01.3.1.02	80	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	1.286,95	257,39	1.544,34	4.000,00	4.000,00	-2.455,66
TOTAL Contribuições			6.720.069,75	1.210.477,67	7.930.547,42	15.122.000,00	15.122.000,00	-7.191.452,58
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
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	180.450,53	19.356,66	199.807,19	157.000,00	157.000,00	42.807,19
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			180.450,53	19.356,66	199.807,19	160.000,00	160.000,00	39.807,19
TOTAL Receitas Correntes			6.900.520,28	1.229.834,33	8.130.354,61	20.517.000,00	20.517.000,00	-12.386.645,39
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
7.2.1.5.02.1.1.01	87	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri	1.390.145,58	271.702,14	1.661.847,72	2.591.000,00	2.591.000,00	-929.152,28
7.2.1.5.02.1.1.02	88	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri	6.559.584,90	1.165.163,52	7.724.748,42	15.000.000,00	15.000.000,00	-7.275.251,58
7.2.1.5.02.1.1.03	89	Contrib.Patronal-Serv.Civil Ativo-Princ.-FF-Câmara	68.720,97	14.200,55	82.921,52	417.000,00	417.000,00	-334.078,48
7.2.1.5.02.1.2.01	90	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Mu	82,15	6.653,66	6.735,81	1.000,00	1.000,00	5.735,81
7.2.1.5.02.1.2.02	91	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Mu	0,00	31.528,04	31.528,04	1.000,00	1.000,00	30.528,04
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			9.278.856,41	1.489.247,91	10.768.104,32	21.763.000,00	21.763.000,00	-10.994.895,68
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			9.278.856,41	1.489.247,91	10.768.104,32	21.763.000,00	21.763.000,00	-10.994.895,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			16.179.376,69	2.719.082,24	18.898.458,93	42.280.000,00	42.280.000,00	-23.381.541,07

Receitas Extraorçamentárias

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
2.1.8.8.1.01.10.002	60.301	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP	34.186,78	6.122,05	40.308,83
2.1.8.8.1.01.10.322	60.322	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF	6.139,75	1.578,59	7.718,34
2.1.8.8.1.01.11.105	60.831	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	930,00	225,00	1.155,00
2.1.8.8.1.01.11.106	60.832	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	2.070,00	405,00	2.475,00
2.1.8.8.1.01.11.330	60.330	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.725,61	599,97	3.325,58
2.1.8.8.1.01.11.803	60.834	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	123.481,40	28.407,00	151.888,40
2.1.8.8.1.01.11.804	60.835	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	173.307,00	35.091,00	208.398,00

INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Balancete da Receita

Junho/2026

2.1.8.8.1.01.11.805	60.836	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	107.966,80	20.380,40	128.347,20
2.1.8.8.1.01.11.806	60.837	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	214.716,20	40.257,40	254.973,60
2.1.8.8.1.01.13.803	60.803	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FPREV	34.065,20	6.771,25	40.836,45
2.1.8.8.1.01.13.804	60.804	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN	26.133,20	5.734,84	31.868,04
2.1.8.8.1.01.15.004	60.307	EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - CEF	86.693,04	17.608,03	104.301,07
2.1.8.8.1.01.15.005	60.833	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FPREV	22.730,87	5.615,35	28.346,22
2.1.8.8.1.01.15.326	60.326	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FF	133.764,11	27.703,00	161.467,11
2.1.8.8.1.01.15.327	60.327	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FF	82.217,86	16.789,95	99.007,81
2.1.8.8.1.01.15.331	60.331	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF	376.158,74	74.217,55	450.376,29
2.1.8.8.1.01.15.332	60.332	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF	401.824,55	85.555,28	487.379,83
2.1.8.8.1.01.99.017	60.303	CREDIRP - IMPRERP	7.618,40	1.523,68	9.142,08
2.1.8.8.1.01.99.019	60.305	MINAS BRASIL - IMPRERP	58.945,01	11.596,45	70.541,46
2.1.8.8.1.01.99.020	60.306	I.R.R.F. - FUNC. IMPRERP	217.676,81	47.071,21	264.748,02
2.1.8.8.1.01.99.032	60.312	ISS Retido PJ / PF	685,10	137,20	822,30
2.1.8.8.1.01.99.033	60.314	Recolhimento de Pis / Cofins / CSLL	5.622,17	639,86	6.262,03
2.1.8.8.1.01.99.323	60.323	CREDIRP - IMPRERP - FF	20.825,35	4.003,16	24.828,51
2.1.8.8.1.01.99.324	60.324	MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	62.217,89	12.533,70	74.751,59
2.1.8.8.1.01.99.325	60.325	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF	285.620,26	68.603,24	354.223,50
2.1.8.8.1.03.02.000	60.839	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	4.437,56	924,84	5.362,40
2.1.8.8.3.01.02.008	60.827	I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP	11.846,50	2.396,90	14.243,40
4.6.1.9.1.00.00.001	60.806	REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - FP	15.352.253,20	2.158.954,38	17.511.207,58
4.6.1.9.1.00.00.002	60.807	REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - FF	319.758,55	72.516,97	392.275,52
4.6.1.9.1.00.00.003	60.808	REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - TX	244.885,72	47.878,86	292.764,58
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			18.421.503,63	2.801.842,11	21.223.345,74
SOMA			34.600.880,32	5.520.924,35	40.121.804,67

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco

2 - 2203 - BANCO CEF - 125-7 TAXA ADM. RPPS	11,35	0,00
2 - 2221 - SAFRA - 026382-2 IMPRERP FPREV	0,00	41,99
2 - 2228 - BRADESCO FFIN CC 23159	257.978,04	461.469,16
2 - 2234 - BANCO CAIXA 06.000.162-1- IMPRERP FPREV	19.356,66	0,00
Total MOVIMENTO	277.346,05	461.511,15

Saldo Mês Anterior

Saldo Exerc Anterior

Descrição Banco

3 - 3167 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF	5.806,56	11.339,91
3 - 3168 - BB PREVID PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	2.212.618,00	1.073.284,11
3 - 3169 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	7.239,93	6.837,33
3 - 3170 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	6.241,99	5.940,83
3 - 3171 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	6.718,19	6.429,44
3 - 3172 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	3.206,01	3.021,21
3 - 3174 - CAIXA FI BASIL REF. DI LONGO PRAZO	1.017.786,76	963.045,95
3 - 3176 - BB PREVID RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B	55,62	52,96
3 - 3177 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	183.648,18	1.385.163,48
3 - 3178 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	1.484,99	1.402,41
3 - 3180 - PREVID RF IMA - B5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	443,33	417,67
3 - 3181 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	936.546,16	2.784.560,58
3 - 3182 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	37,11	35,32
3 - 3183 - BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1	1.125.851,35	0,00
3 - 3184 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	90,84	85,60



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Balancete da Receita

Junho/2026

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 3185 - BB PREV IMA GERAL EX - CNPJBB PREV IMA GERAL EX	68,68	65,28
3 - 3189 - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	14.422,19	13.691,74
3 - 3190 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	1.160.821,77	1.098.935,16
3 - 3191 - CAIXA BRASIL FI DI RF LONGO PRAZO	927.640,23	877.747,86
3 - 3192 - BB PREVID RF IMA - B - CNPJBB PREVID RF IMA - B	111.427,18	106.095,67
3 - 3193 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	1.712.779,05	10.290.835,52
3 - 3194 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	102.178,03	96.496,09
3 - 3196 - FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP	1.099,76	1.055,25
3 - 3197 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	38.155,03	36.515,09
3 - 3198 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	72.963,40	68.767,44
3 - 3199 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	73.579,76	69.318,67
3 - 3203 - BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - B TP	30.179,87	28.723,74
3 - 3204 - BB PREVID RF IRF - M1- CNPJBB PREVID RF IRF - M1	15.033.250,83	9.150.233,18
3 - 3205 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	101.674,20	95.813,52
3 - 3206 - BB PREV IMA GERAL EX- CNPJBB PREV IMA GERAL EX	67.097,94	63.780,47
3 - 3209 - CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC	3.322.738,25	3.365.829,29
3 - 3210 - CAIXA BRASIL ACOES LIVRE FIC AÇÕES	702.697,15	725.821,52
3 - 3211 - BB ACOES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	185.899,00	184.192,50
3 - 3212 - BB ACOES LIVRES QUANTITATIVOS FICFI	282.600,72	292.404,58
3 - 3213 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FICFI	343.564,31	331.724,02
3 - 3214 - BB ACOES VALOR FICFIA	4.144.355,77	3.915.298,35
3 - 3215 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2.472.740,20	2.187.164,12
3 - 3216 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU	237.414,59	256.584,44
3 - 3217 - BB ACOES ESG GLOBAIS FICFIA - BDR NIVEL I	2.613.279,08	2.506.697,89
3 - 3218 - BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO BDR I FICFIA - ETF	1.060.974,17	897.601,95
3 - 3219 - AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITORIOS IMOBILIARIO	8.475,25	18.160,47
3 - 3220 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT	172.962,73	164.176,41
3 - 3221 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.003.359,92	881.565,48
3 - 3222 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO MODERADO ALOCAÇÃO F	13.864,16	13.326,66
3 - 3223 - SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	1.559.154,92	1.355.001,26
3 - 3224 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	2.843.009,70	2.504.398,23
3 - 3225 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	973.575,85	973.347,69
3 - 3226 - VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	900.650,49	994.271,75
3 - 3227 - FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11	153.752,81	250.838,64
3 - 3228 - PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	33.285,16	31.358,70
3 - 3229 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	10.866.102,99	10.396.570,46
3 - 3230 - BB PREVID PERFIL - TX PRÓ GESTÃO	860.347,91	343.014,38
3 - 3231 - SAFRA SOBERANO DI FIC REF	803.677,25	760.872,60
3 - 3233 - SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.200.266,37	4.922.024,75
3 - 3235 - BB PREVID PERFIL-RESERVA TAXA ADM	1.178.312,64	19.738,72
3 - 3236 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	143.406,22	137.158,99
3 - 3237 - SAFRA DI MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	21.127.816,77	20.010.600,01
3 - 3239 - BRADESCO FI REF DI PREMIUM FPREV	14.799.647,68	14.003.981,01
3 - 3241 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028	4.280.043,51	4.158.395,29
3 - 3242 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026	48.279.713,22	46.393.383,93
3 - 3243 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FI RF	20.329.751,22	19.542.640,21
3 - 3244 - SICRED TAXA SELIC FIC RF LP	5.802.773,62	5.490.078,29
3 - 3245 - BB TÍTULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026	41.040.763,37	39.443.919,57
3 - 3247 - BRADESCO PERFORMANCE RESP RF CREDITO PRIVADO LP	5.390.174,16	5.098.078,73
3 - 3248 - CAIXA BRASIL IRF-M TP RESP LIMITADA FIF RF LP	695.845,36	0,00
3 - 3249 - CAIXA BRASIL IRF-M TP RESP LIMITADA FIF RF LP	58.277,72	0,00
3 - 3250 - BB PREV RF PERFIL SB_FPREV	1.109.395,59	0,00



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Balancete da Receita

Junho/2026

Descrição Banco

3 - 3251 - BB PREV RF PERFIL SB_FFIN

Total APLICAÇÃO

Total das Contas

Total Geral

Saldo Mês Anterior

2.668.291,03

232.618.073,80

232.895.419,85

238.416.344,20

Saldo Exerc Anterior

0,00

220.809.912,37

221.271.423,52

261.393.228,19