

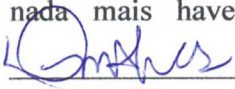
Ata de Reunião nº 001/2025

Em 22/04/2025

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO FISCAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES – IMPRERP
ASSUNTO PRINCIPAL: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2024; E
FECHAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2025 – 01/2025 À 03/2025.

Ata da PRIMEIRA reunião ORDINÁRIA do Conselho Fiscal do IMPRERP, nos termos do artigo 17 da Lei Municipal 5.751/2013 a ser realizada em 22/04/2025 vigésimo terceiro dia do quarto mês do ano dois mil e vinte e cinco às 14:00h. Na sede do IMPRERP, sito a R. Miguel Prisco, 288, Centro, 09400-110, Ribeirão Pires, São Paulo, presentes os conselheiros(as) **Hemanuelle Rakel da Silva Nogueira – titular; Marli Elizabeth Evangelista (titular) e Robson Rosa (ausente)** com observação de que não enviou suplente. Com quórum suficiente para deliberação, o presidente deu início à reunião às 14:15h, com a seguinte pauta previamente informada: **I- FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2024; II- FECHAMENTO DO PRIMEIRO TRIMESTRE 2025 - 01/2025 a 03/2025; III- CERTIFICAÇÃO PRÓ GESTÃO NÍVEL I.** CIENTES, o presidente passou a palavra a Diretora Executiva, Glaciane Arruda de Oliveira Cabral (Gal), para apresentação dos relatórios, qual segue as breves considerações abaixo e na íntegra anexo à esta ata. **I- FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2024**, resumindo-se a execução orçamentária, verifica-se que o exercício de 2024 ora examinado apresentou um superávit orçamentário na ordem de R\$ 22.226.301,15 (vinte e dois milhões, duzentos e vinte e seis mil, trezentos e um reais e quinze centavos), resultando no atingimento da meta. **II- FECHAMENTO DO PRIMEIRO TRIMESTRE 2025 - 01/2025 a 03/2025**, já em relação ao primeiro trimestre a diretora executiva observa que as contas estão de acordo o previsto na contabilidade do instituto, seguindo anexo o relatório. **III- CERTIFICAÇÃO PRÓ GESTÃO NÍVEL-I**, com a palavra o Presidente informa que o instituto foi certificado, agradece a importância da participação de todos e informa que com essa conquista poderemos adequar a política de investimento do instituto para melhor atender o desempenho da carteira e o atingimento da meta atuarial, segue anexo o certificado. Com a palavra o presidente perguntou aos conselheiros(as) se havia alguma dúvida, ao qual informaram que não, concluído assim a explanação dos tópicos, passou a **DELIBERAR E APROVAR, os itens I; II; III:** Hemanuelle Rakel da Silva Nogueira

(APROVADA); Marli Elizabeth Evangelista (APROVADA), **assim FICAM APROVADOS TODOS OS ITENS DESTA PAUTA I; II; III**, com os respectivos documentos anexos a esta ata.

IV- AVISOS DA DIRETORIA: Os conselheiros(as) saem cientes que houve a aprovação da alteração da lei nº 575120213, e convocados para reunião ordinária que será realizada no dia 22/07/2025, bem como saem cientes que haverá uma reunião extraordinária com data a ser informada, em que será apreciado a alteração da política de investimento e o relatório de governança. E para a entrega do imposto de Renda 2024 após entrega da declaração a receita federal, e o atestado de antecedentes criminais- **ENCERRAMENTO**, vistos, relatados, discutidos, cientes e anuentes nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Danielle Mariana Alves,  lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes. Ribeirão Pires, 23 de abril de 2025.



Patrick Pavan
(Superintendente)

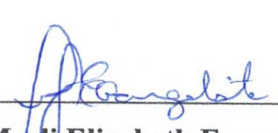


Glaciane Arruda de Oliveira Cabral
(Diretora Executiva)

Conselheiro(a)s:



Hemanuelle Rakel da Silva Nogueira



Marli Elizabeth Evangelista



PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO 2024



I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A receita para o exercício de 2024 foi prevista em **R\$ 36.353.000,00** (trinta e seis milhões, trezentos e cinquenta e três mil reais) e o montante de despesa para o exercício, fixada em **R\$ 36.353.000,00 00** (trinta e seis milhões, trezentos e cinquenta e três mil reais), aprovado conforme **Lei Municipal nº 6.936**, de 13 de dezembro de 2023, havendo assim um equilíbrio orçamentário no exercício ora examinado.

1 - RECEITA

1.1 - Execução orçamentária

A receita orçamentária arrecadada no exercício de 2024 foi da ordem de **R\$ 56.179.278,58** (cinquenta e seis milhões, cento e setenta e nove mil, duzentos e setenta e oito reais setenta e cinquenta e oito centavos).

A movimentação da receita assim se resume:

Receita estimada.....	R\$ 36.353.000,00
Receita arrecadada.....	R\$ 56.179.278,58
Diferença.....	R\$ 19.826.278,58

2 - DESPESA

2.1 - Execução orçamentária

A despesa empenhada no exercício de 2024 atingiu a importância de **R\$ 33.952.977,43** (trinta e três milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, novecentos e setenta e sete reais e quarenta e três centavos), resultando numa despesa efetivamente inferior à fixada.



Em melhor explicação, a movimentação da despesa assim apresenta:

Despesa fixada.....	R\$ 36.353.000,00
(-) Despesa empenhada.....	R\$33.952.977,43
(=) Economia de Dotações.....	R\$ 2.400.022,57

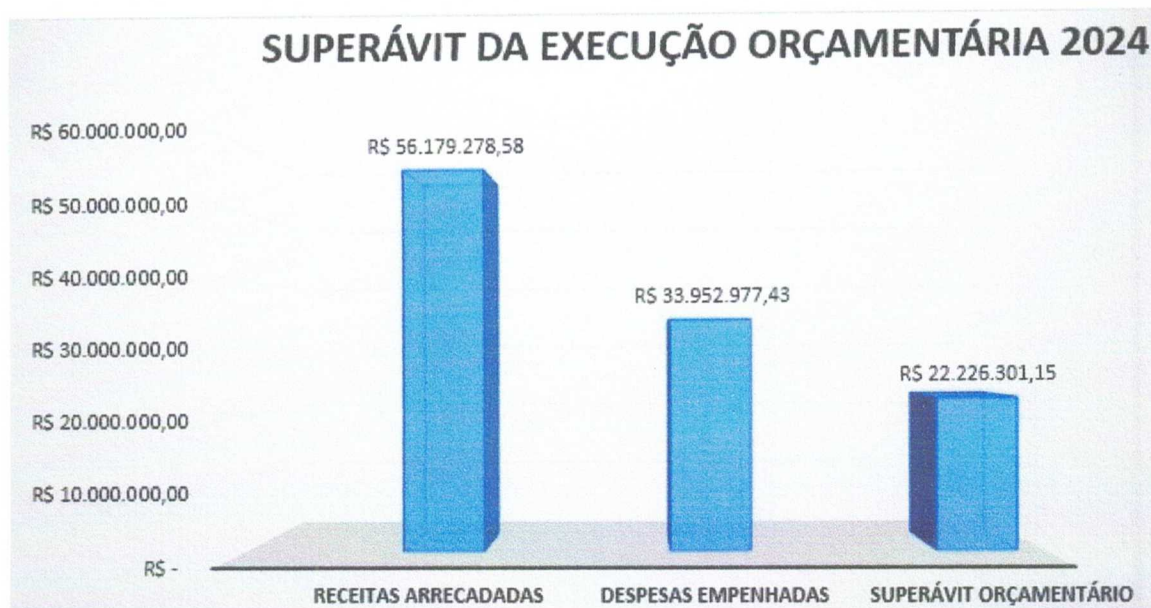
3 - RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Resumindo-se a execução orçamentária, verifica-se que o exercício de 2024 ora examinado apresentou um superávit orçamentário na ordem de **R\$ 22.226.301,15** (vinte e dois milhões, duzentos e vinte e seis mil, trezentos e um reais e quinze centavos).

Economia orçamentária.....	R\$ 2.400.022,57
(+) diferença de arrecadação.....	R\$ 19.826.278,58
Total.....	R\$ 22.226.301,15

Em outra explicação, assim se resume o resultado do exercício:

Receita Arrecadada.....	R\$ 56.179.278,58
(-) Despesa Empenhada.....	R\$ 33.952.977,43
Superávit da Execução Orçamentária.....	R\$ 22.226.301,15



II - BALANÇO FINANCEIRO

1 - RECEITA

1.1 - Execução Financeira

As operações orçamentárias das receitas arrecadadas por fontes alcançaram no exercício de 2024, o valor de **R\$ 56.179.278,58** (cinquenta e seis milhões, cento e setenta e nove mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) e estão assim distribuídas:

Receitas de Contribuições.....	R\$ 13.341.079,52
Receitas Patrimoniais.....	R\$ 7.377.421,32
Receitas de Contribuições Intraorçamentárias.....	R\$ 34.481.286,33
Outras Receitas (COMPREV).....	R\$ 979.491,41
TOTAL.....	R\$ 56.179.278,58





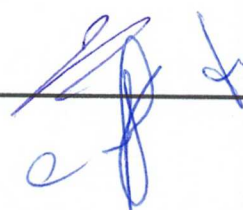
Detalhamento das Receitas Patrimoniais no exercício 2024:

FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVID VÉRTICE 2024		
(+) APLICAÇÕES NO ANO 2023	R\$	30.000.000,00
(-) AMORTIZAÇÕES NO ANO 2023	-R\$	882.918,02
(-) AMORTIZAÇÕES NO ANO 2024	-R\$	889.314,77
(-) RESGATE FINAL NO ANO 2024	-R\$	32.330.314,42
TOTAL DE APLICAÇÕES NO PERÍODO	R\$	30.000.000,00
TOTA DE AMORTIZAÇÕES NO PERÍODO	-R\$	1.772.232,79
TOTAL DE RESGATE NO PERÍODO	-R\$	32.330.314,42
GANHO COM RESGATE	R\$	4.102.547,21

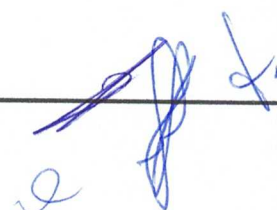
FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVID XXI		
VÉRTICE 2024		
(+) APLICAÇÕES NO ANO 2022	R\$	5.000.000,00
(-) AMORTIZAÇÕES NO ANO 2022	-R\$	141.381,30
(+) APLICAÇÕES NO ANO 2023	R\$	8.000.000,00
(-) AMORTIZAÇÕES NO ANO 2023	-R\$	510.957,50
(-) AMORTIZAÇÕES NO ANO 2024	-R\$	382.317,40
(-) RESGATE FINAL NO ANO 2024	-R\$	14.140.801,62
TOTAL DE APLICAÇÕES NO PERÍODO	R\$	13.000.000,00
TOTA DE AMORTIZAÇÕES NO PERÍODO	-R\$	1.034.656,20
TOTAL DE RESGATE NO PERÍODO	-R\$	14.140.801,62
GANHO COM RESGATE	R\$	2.175.457,82



FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP		
(+) APLICAÇÕES NO ANO 2022	R\$	2.000.000,00
(-) AMORTIZAÇÕES NO ANO 2022	-R\$	59.843,13
(-) AMORTIZAÇÕES NO ANO 2023	-R\$	113.302,48
(-) AMORTIZAÇÕES NO ANO 2024	-R\$	59.407,14
(-) RESGATE FINAL NO ANO 2024	-R\$	2.196.118,93
TOTAL DE APLICAÇÕES NO PERÍODO	R\$	2.000.000,00
TOTA DE AMORTIZAÇÕES NO PERÍODO	-R\$	232.552,75
TOTAL DE RESGATE NO PERÍODO	-R\$	2.196.118,93
GANHO COM RESGATE	R\$	428.671,68



FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TP		
(+) APLICAÇÕES NO ANO 2023	R\$	5.000.000,00
(-) AMORTIZAÇÕES NO ANO 2023	-R\$	144.463,60
(-) AMORTIZAÇÕES NO ANO 2024	-R\$	151.507,75
(-) RESGATE FINAL NO ANO 2024	-R\$	5.374.773,26
TOTAL DE APLICAÇÕES NO PERÍODO	R\$	5.000.000,00
TOTA DE AMORTIZAÇÕES NO PERÍODO	-R\$	295.971,35
TOTAL DE RESGATE NO PERÍODO	-R\$	5.374.773,26
GANHO COM RESGATE	R\$	670.744,61





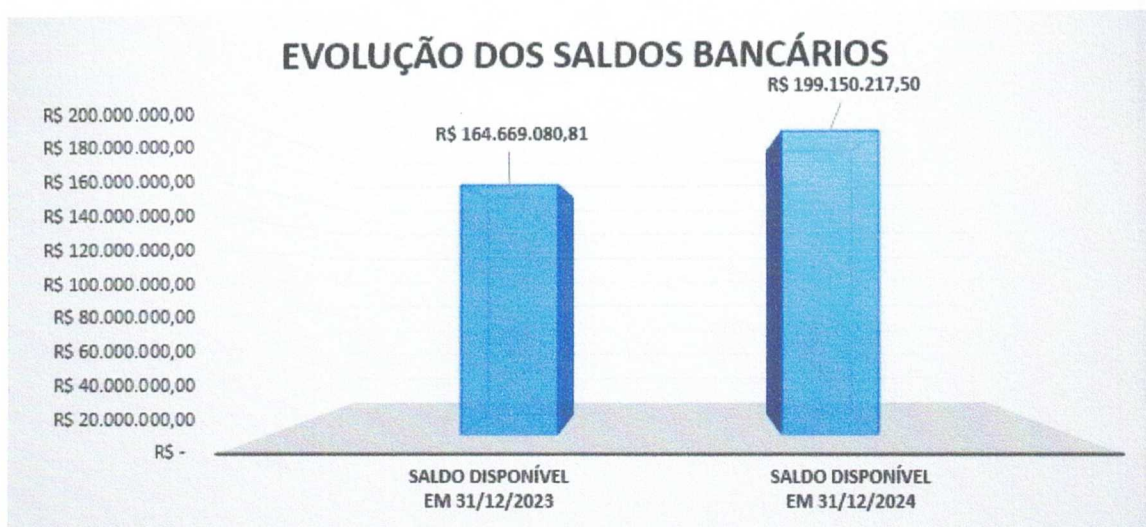
2 – DESPESA

2.1 - Execução Financeira

As operações orçamentárias de despesa empenhadas totalizaram o montante de **R\$ 33.952.977,43** (trinta e três milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, novecentos e setenta e sete reais e quarenta e três centavos) que foram de competência do exercício 2024, distribuídas nas categorias abaixo detalhadas:

Pessoal e Encargos Social.....	R\$ 32.736.370,78
Outras Despesas Correntes.....	R\$ 1.215.908,65
Investimentos/Imobilizado.....	R\$ 698,00
(aquisição de purificador de água)	
TOTAL.....	R\$ 33.952.977,43

As disponibilidades líquidas de Caixa, Bancos e Investimentos, que foram transferidas do exercício anterior, totalizaram a importância de **R\$ R\$ 164.669.080,81** (cento e sessenta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, oitenta reais e oitenta e um centavos). Em decorrência da gestão financeira e patrimonial no exercício de 2024, as disponibilidades passaram a ser de **R\$ 199.150.217,50** (cento e noventa e nove milhões, cento e cinquenta mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos), tendo um crescimento de aproximadamente **20,93%** no exercício.



O saldo de Caixa e Bancos e Investimento em 31/12/2024, no valor **R\$ 199.150.217,50** (cento e noventa e nove milhões, cento e cinquenta mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos), coincidem com os existentes, no grupo DISPONÍVEL do Balanço Patrimonial e conciliado com o extrato bancário, o que nos demonstra a sua exatidão.





III - BALANÇO PATRIMONIAL

Este balanço foi levantado em obediência às normas legais do STN, e em especial, às estabelecidas na Lei nº 4.320/64, compreendendo o Ativo e o Passivo.

Para melhor esclarecimento dos elementos que compõe esse balanço, devemos examinar o anexo nº 14 – Balanço Patrimonial, que integra esta peça.

1 - ATIVO

1.1 - Ativo Circulante

Neste grupo apresenta o montante das disponibilidades em poder da tesouraria, como também os investimentos, que para serem movimentados obedecem às disposições legais, regulamentos ou contratos, como seguem abaixo discriminados:

- Caixa e equivalente de caixa, onde são evidenciados os valores disponíveis em conta corrente. Neste grupo temos o valor de **R\$ 1.314.528,94.**
- Créditos em curto prazo, onde estão evidenciados os valores inscritos em parcelamentos com vencimentos dentro dos próximos 12 meses:

Parcelamentos curto prazo FFIN.....	R\$ 4.754.198,20
Parcelamentos curto prazo FPREV.....	R\$ 3.363.526,92
Total	R\$ 8.117.725,12



- Investimentos e Aplicações Temporárias em Curto Prazo, onde estão evidenciados os valores em aplicação do Instituto. Neste grupo temos o valor de **R\$ 197.835.688,56**.

1.2 - Ativo não Circulante

Este grupo representa os bens, créditos e valores realizáveis em longo prazo. Encontramos neste grupo os saldos das contas relativos a:

Créditos em Longo Prazo, onde estão evidenciados os valores inscritos em Parcelamentos com vencimentos posteriores a 12 meses. Neste grupo temos o valor de **R\$ 45.568.111,79**:

Parcelamentos longo prazo FPREV	R\$ 45.568.111,79
Total	R\$ 45.568.111,79

- Imobilizado, onde estão evidenciados os valores dos bens patrimoniais em poder no Instituto, bem como suas depreciações acumuladas. Neste grupo temos o valor de **R\$ 51.531,08**.

Totalizando assim o Grupo do Ativo um montante de **R\$ 252.887.585,49**.

2 - PASSIVO

2.1 - Passivo Circulante

Este grupo representa os compromissos exigíveis de curto prazo de débitos de natureza financeira. Suas contas demonstram os seguintes saldos:

- Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias, onde estão evidenciados os valores referentes as despesas com folhas de pagamento e obrigações patronais. Neste grupo temos o valor de **R\$ 389.019,52**.



- Fornecedores e Contas a Pagar em Curto Prazo, onde estão evidenciados os restos a pagar processados (liquidados) do final do exercício de 2024 referente a despesas com as empresas prestadoras de serviços ou fornecedores de materiais. Neste grupo temos o valor de **R\$ 64.983,96.**
- Demais obrigações em Curto Prazo, onde estão evidenciados os valores que estão em consignação, e serão repassadas para as entidades de direito. Neste grupo temos o valor de **R\$ 448.002,22.**

2.2 - Passivo não Circulante

Este grupo representa os compromissos exigíveis de longo prazo:

- Provisões em Longo Prazo, onde estão evidenciados os valores de Provisão Matemáticas Previdenciárias (Cálculo Atuarial) no valor de **R\$ 249.973.834,14.**

2.2 – Patrimônio

Neste grupo temos o valor do patrimônio líquido do RPPS, bem como suas contas de resultados acumulados e Reserva de Lucro.

- Resultados Acumulados, onde estão evidenciados os valores dos resultados somados do exercício atual e de exercícios anteriores. Neste grupo temos o valor de **R\$ 2.011.745,65.**

Totalizando assim o Grupo do Passivo um montante de **R\$ 252.887.585,49.**

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITA CORRENTE	36.353.000,00	36.353.000,00	56.179.278,58	19.826.278,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.799.000,00	13.799.000,00	13.341.079,52	(457.920,48)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.799.000,00	13.799.000,00	13.341.079,52	(457.920,48)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	22.122.000,00	22.122.000,00	34.481.286,33	12.359.286,33
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	22.122.000,00	22.122.000,00	34.481.286,33	12.359.286,33
RECEITA PATRIMONIAL	130.000,00	130.000,00	7.377.421,32	7.247.421,32
VALORES MOBILIÁRIOS	130.000,00	130.000,00	7.377.421,32	7.247.421,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	302.000,00	302.000,00	979.491,41	677.491,41
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	302.000,00	302.000,00	979.491,41	677.491,41
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	36.353.000,00	36.353.000,00	56.179.278,58	19.826.278,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	36.353.000,00	36.353.000,00	56.179.278,58	19.826.278,58
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	36.353.000,00	36.353.000,00	56.179.278,58	19.826.278,58
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2024

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	35.293.000,00	36.298.000,00	33.952.279,43	33.877.311,18	33.473.059,83	2.345.720,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.898.000,00	34.659.000,00	32.734.731,33	32.734.731,33	32.345.711,81	1.924.268,67
APLICAÇÕES DIRETAS	33.818.000,00	34.586.000,00	32.662.799,26	32.662.799,26	32.279.363,01	1.923.200,74
APLICAÇÕES INDIRETAS	80.000,00	73.000,00	71.932,07	71.932,07	66.348,80	1.067,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.395.000,00	1.639.000,00	1.217.548,10	1.142.579,85	1.127.348,02	421.451,90
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.295.000,00	1.549.000,00	1.217.548,10	1.142.579,85	1.127.348,02	331.451,90
DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	55.000,00	698,00	698,00	698,00	54.302,00
INVESTIMENTOS	60.000,00	55.000,00	698,00	698,00	698,00	54.302,00
APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	55.000,00	698,00	698,00	698,00	54.302,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	36.353.000,00	36.353.000,00	33.952.977,43	33.878.009,18	33.473.757,83	2.400.022,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	36.353.000,00	36.353.000,00	33.952.977,43	33.878.009,18	33.473.757,83	2.400.022,57
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	22.226.301,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	36.353.000,00	36.353.000,00	56.179.278,58	33.878.009,18	33.473.757,83	(19.826.278,58)

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2024

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
DESPESAS CORRENTE	67.803,62	74.968,25	67.803,62	67.803,62	0,00	74.968,25
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	67.803,62	74.968,25	67.803,62	67.803,62	0,00	74.968,25
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	67.803,62	74.968,25	67.803,62	67.803,62	0,00	74.968,25

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e)=(a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício			
	(a)	(b)	(c)	(d)	
DESPESAS CORRENTE	147.868,42	404.251,35	78.642,29	19.474,00	454.003,48
Pessoal e Encargos Sociais	132.318,59	389.019,52	63.092,46	19.474,00	438.771,65
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.549,83	15.231,83	15.549,83	0,00	15.231,83
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	147.868,42	404.251,35	78.642,29	19.474,00	454.003,48

CLAYTON SOARES DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE

GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL
DIRETORA EXECUTIVA E FINANCEIRA

RENATA APARECIDA CANDIDO DA SILVA
ANALISTA CONTÁBIL

INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Balanco Financeiro

BALANÇO / 2024

Sintético

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	56.179.278,58	0,00	Despesa Orçamentária (VII) - Empenhada	33.952.977,43	0,00
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	56.179.278,58	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	33.952.977,43	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	28.426.649,75	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.001.896,41	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	27.752.628,83	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	26.179.857,73	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.772.195,29	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	164.549.713,28	139.439.907,44	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	197.835.888,56	164.549.713,28
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	164.549.713,28	139.439.907,44	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	197.835.888,56	164.549.713,28
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	17.474.623,33	29.489.635,88	Pagamentos Extraorçamentários (X)	5.219.787,79	4.260.832,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	74.968,25	67.803,62	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	67.803,62	58.414,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados	404.251,35	112.336,44	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	78.842,29	167.104,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.189.266,15	4.087.090,24	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.073.341,88	4.035.312,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.806.137,58	25.222.405,58	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	119.367,53	370,02	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	1.314.528,94	119.367,53
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	119.367,53	370,02	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	1.314.528,94	119.367,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	238.322.982,72	168.929.913,34	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	238.322.982,72	168.929.913,34

CLAYTON SOARES DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE

GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL
DIRETORA EXECUTIVA E FINANCEIRA

RENATA APARECIDA CANDIDO DA SILVA
ANALISTA CONTÁBIL

INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRER

Rua Miguel Prisco, 288
Balço Patrimonial - Anexo 14
BALANÇO / 2024

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO CIRCULANTE	207.267.942,62	167.981.770,45	PASSIVO CIRCULANTE	902.005,70	479.946,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.314.528,94	119.367,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	389.019,52	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.117.725,12	3.312.689,64	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	197.835.688,56	164.549.713,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.963,96	147.868,42
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	448.002,22	332.077,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.619.642,87	62.200.224,36	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	249.973.834,14	228.354.073,63
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	45.568.111,79	62.135.144,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	51.531,08	65.079,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	249.973.834,14	228.354.073,63
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	250.875.839,34	228.834.020,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.011.745,65	1.347.974,81
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.011.745,65	1.347.974,81
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	663.770,84	(2.202.610,91)
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.347.974,81	3.550.585,72
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
			OUTROS RESULTADOS	0,00	0,00
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.011.745,65	1.347.974,81
TOTAL DO ATIVO	252.887.585,49	230.181.994,81	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	252.887.585,49	230.181.994,81

INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288
Balanço Patrimonial - Anexo 14
BALANÇO / 2024

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO FINANCEIRO	199.150.217,50	164.669.080,81	PASSIVO FINANCEIRO	976.973,95	547.749,99
ATIVO PERMANENTE	53.737.367,99	65.512.914,00	PASSIVO PERMANENTE	249.973.834,14	228.354.073,63
TOTAL DO ATIVO (I)	252.887.585,49	230.181.994,81	TOTAL DO PASSIVO (II)	250.950.808,09	228.901.823,62
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				1.936.777,40	1.280.171,19

ESPECIFICAÇÕES		31/12/2024	31/12/2023	ESPECIFICAÇÕES		31/12/2024	31/12/2023
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		63.906.560,32	63.906.560,32	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		393.829,87	393.829,87
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEI		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		276.420,76	276.420,76	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		393.829,87	393.829,87
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		63.630.139,56	63.630.139,56	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
FONTES NÃO VINCULADAS	(4.511.722,84)
FONTES VINCULADAS	202.684.966,39
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	177.185.441,62
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.499.524,77
TOTAL	198.173.243,55

CLAYTON SOARES DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE

GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL
DIRETORA EXECUTIVA E FINANCEIRA

RENATA APARECIDA CANDIDO DA SILVA
ANALISTA CONTÁBIL



Rua Miguel Prisco, 288 - Centro - Ribeirão Pires/SP - CEP 09400-900 - tel.: 4824-3492
E-mail: atendimento@imprerp.sp.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1º TRIMESTRE 2025



Rua Miguel Prisco, 288 - Centro - Ribeirão Pires/SP - CEP 09400-900 - tel.: 4824-3492
E-mail: atendimento@imprerp.sp.gov.br

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1º TRIM./2025

A receita para o exercício de 2025 foi prevista em **R\$ 42.161.000,00** (quarenta e dois milhões, cento e sessenta e um mil reais) e o montante de despesa para o exercício, fixada em **R\$ 42.161.000,00** (quarenta e dois milhões, cento e sessenta e um mil reais), aprovado conforme **Lei Municipal nº 7.071**, de 29 de novembro de 2024, havendo assim um equilíbrio orçamentário no exercício ora examinado.

1 – BALANCETE DA RECEITA

1.1 - Execução orçamentária

A receita orçamentária arrecadada no **1º trimestre/2025** foi na ordem de **R\$ 15.283.984,49** (quinze milhões, duzentos e oitenta e três mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), abaixo discriminadas:

Contribuições Patronais.....	R\$ 4.924.090,09
Contribuições Servidores.....	R\$ 4.008.157,78
Contribuições Inativos/Pensionistas.....	R\$ 59.721,44
Parcelamentos.....	R\$ 5.696.842,88
COMPREV.....	R\$ 401.904,20
Resgate total investimentos BB Ações Globais.....	R\$ 193.268,10
Total.....	R\$ 15.283.984,49



Rua Miguel Prisco, 288 - Centro - Ribeirão Pires/SP - CEP 09400-900 - tel.: 4824-3492
E-mail: atendimento@imprerp.sp.gov.br

DETALHAMENTO DO RESGATE TOTAL DO FUNDO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTO BB AÇÃO GLOBAIS		
(+) APLICAÇÕES NO ANO 2022	R\$	240.367,99
(-) AMORTIZAÇÕES NO PERÍODO	R\$	-
(-) RESGATE FINAL NO ANO 2025	-R\$	433.636,09
TOTAL DE APLICAÇÕES NO PERÍODO	R\$	240.367,99
TOTA DE AMORTIZAÇÕES NO PERÍODO	R\$	-
TOTAL DE RESGATE NO PERÍODO	-R\$	433.636,09
GANHO COM RESGATE	R\$	193.268,10



Rua Miguel Prisco, 288 - Centro - Ribeirão Pires/SP - CEP 09400-900 - tel.: 4824-3492
E-mail: atendimento@imprerp.sp.gov.br

2 – BALANCETE DA DESPESA

2.1 - Execução orçamentária

As despesas pagas no 1º trimestre/2025 foram na ordem de **R\$ 8.432.883,05** (oito milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinco centavos), abaixo discriminadas:

Aposentadorias e Pensões.....	R\$ 7.949.204,96
Despesa c/Pessoal e Encargos Sociais.....	R\$ 333.606,74
Outras despesas correntes.....	R\$ 140.426,20
Sentenças Judiciais RPV.....	R\$ 8.640,25
Aquisição de Equipamentos Permanente.....	R\$ 1.004,90
(Fechadura digital para a nova sede do IMPRERP)	
Total.....	R\$ 8.432.883,05



Rua Miguel Prisco, 288 - Centro - Ribeirão Pires/SP – CEP 09400-900 – tel.: 4824-3492
E-mail: atendimento@imprerp.sp.gov.br

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Saldo inicial exercício de 2025 (C.Corrente e Investimentos).....R\$ 199.150.217,50

Saldo disponível em 31/03/2025 (C.Corrente e Investimentos).....R\$ 207.066.201,50



CERTIFICADO

O Instituto Totum declara que:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES IMPRERP

Localizada na Rua Miguel Prisco, 288 - Centro - Ribeirão Pires - SP

cumpriu as exigências estabelecidas no

**Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes
Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios - Pró-Gestão RPPS,**

conforme Portaria MPS nº 185/2015, demonstrando ter adotado adequadas práticas de gestão previdenciária relativas a Controles Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária.

Certificado nº: **579-24**

Nível de Aderência da Certificação: **I (Certificação Inicial)**

Este certificado é válido até: **11 de Abril de 2028**

Ente Federativo

Município de Ribeirão Pires

CNPJ: 46.522.967/0001-34

Responsável Legal: Luiz Gustavo Pinheiro Volpi - Cargo: Prefeito Municipal

Unidade Gestora do RPPS

Instituto Municipal de Previdência de Ribeirão Pires – IMPRERP

CNPJ: 05.481.291/0001-09

Responsável Legal: Danielle Mariana Alves - Cargo: Superintendente Interino

São Paulo, 11 de Abril de 2025

INSTITUTO TOTUM

Av. Paulista, 2439 - 13º andar - Cj. 132

Bela Vista - São Paulo - SP - Brasil

