



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2024

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 | 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 |
|--|--|-------|-----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 09.272.3002.2.365 | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORM | | 381 | 3.800.000,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 268.327,44 | 268.327,44 | 268.327,44 | 268.327,44 | 262.662,47 | 262.662,47 | 5.664,97 | 3.531.672,56 |
| 09.272.3006.2.373 | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORM | | 382 | 23.353.000,00 | 0,00 | 23.353.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.642.412,81 | 1.642.412,81 | 1.642.412,81 | 1.642.412,81 | 1.592.508,69 | 1.592.508,69 | 49.904,12 | 21.710.587,19 |
| 09.272.3002.2.365 | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES | | 383 | 1.105.000,00 | 0,00 | 1.105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 79.049,91 | 79.049,91 | 79.049,91 | 79.049,91 | 71.857,33 | 71.857,33 | 7.192,58 | 1.025.950,09 |
| 09.272.3006.2.373 | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES | | 384 | 3.710.000,00 | 0,00 | 3.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 284.947,72 | 284.947,72 | 284.947,72 | 284.947,72 | 255.500,59 | 255.500,59 | 29.447,13 | 3.425.052,28 |
| 09.122.3001.2.364 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES. | | 385 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 118.912,70 | 118.912,70 | 118.912,70 | 118.912,70 | 118.912,70 | 118.912,70 | 0,00 | 1.481.087,30 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 386 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.114,74 | 7.114,74 | 7.114,74 | 7.114,74 | 0,00 | 0,00 | 7.114,74 | 92.885,26 |
| 09.272.3002.0.181 | SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | 387 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 09.272.3006.0.182 | SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | 388 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 09.122.3001.2.364 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 389 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.420,66 | 5.420,66 | 5.420,66 | 5.420,66 | 0,00 | 0,00 | 5.420,66 | 74.579,34 |
| 09.272.3002.2.365 | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.20.41.00 - Contribuições | | 390 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 09.272.3006.2.373 | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.20.41.00 - Contribuições | | 391 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 09.122.3001.2.364 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | 392 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.960,00 | 15.960,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 13.460,00 | 21.040,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOI | | 393 | 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 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 394 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.600,88 | 53.600,88 | 1.466,74 | 1.466,74 | 1.466,66 | 1.466,66 | 52.134,22 | 46.399,12 |
| 09.272.3005.1.367 | PRÓ GESTÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 395 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 09.122.3001.2.364 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF | | 396 | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 279.967,68 | 279.967,68 | 81.925,21 | 81.925,21 | 66.452,01 | 66.452,01 | 213.515,67 | 210.032,32 |
| 09.122.3003.1.396 | ADAPTAÇÃO DE SEDE DO IMPRERP | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF | | 397 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 09.272.3002.2.365 | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF | | 398 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 1.988,00 | 1.000,00 |
| 09.272.3005.1.367 | PRÓ GESTÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF | | 399 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.486,00 | 25.486,00 | 12.005,00 | 12.005,00 | 12.005,00 | 12.005,00 | 13.481,00 | 374.514,00 |
| 09.272.3005.1.368 | CERTIFICAÇÃO CGRPPS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF | | 400 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 09.272.3005.2.372 | CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF | | 401 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 09.272.3006.2.373 | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF | | 402 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 2.892,00 | 0,00 |
| 09.122.3001.2.364 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informaçã | | 403 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.760,00 | 7.760,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | 5.280,00 | 27.240,00 |
| 3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | | 404 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.208,42 | 2.208,42 | 2.208,42 | 2.208,42 | 2.208,42 | 2.208,42 | 0,00 | 29.791,58 |
| 3.3.90.49.00 - AUXILIO-TRANSPORTE | | 405 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 540,06 | 540,06 | 540,06 | 540,06 | 540,06 | 540,06 | 0,00 | 9.459,94 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANE | | 406 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 09.122.3003.1.396 | ADAPTAÇÃO DE SEDE DO IMPRERP | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANE | | 407 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 99.997.9999.2.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | |



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2024

BALANCETE DESPESA_CONSOLIDADO

| Classificação Funcional | Ação | 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 |
|--|------|-------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Natureza da Despesa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 408 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 99.999.9999.2.999 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 409 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Total UNIDADE | | | 36.353.000,00 | 0,00 | 36.353.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.796.709,02 | 2.796.709,02 | 2.509.431,41 | 2.509.431,41 | 2.389.213,93 | 2.389.213,93 | 407.495,09 | 33.556.290,98 |
| Total ÓRGÃO | | | 36.353.000,00 | 0,00 | 36.353.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.796.709,02 | 2.796.709,02 | 2.509.431,41 | 2.509.431,41 | 2.389.213,93 | 2.389.213,93 | 407.495,09 | 33.556.290,98 |
| Total Orçamentário | | | 36.353.000,00 | 0,00 | 36.353.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.796.709,02 | 2.796.709,02 | 2.509.431,41 | 2.509.431,41 | 2.389.213,93 | 2.389.213,93 | 407.495,09 | 33.556.290,98 |

Despesas Extraorçamentárias

| Ficha | Código Contábil | Descrição | Pago Mês | Pago Ano |
|--|---------------------|---|-------------------|-------------------|
| Despesas Extraorçamentárias de 2023 | | | | |
| 60301 | 2.1.8.8.1.01.10.002 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 60322 | 2.1.8.8.1.01.10.322 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF | 7.607,79 | 7.607,79 |
| 60330 | 2.1.8.8.1.01.11.330 | PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA | 1.457,99 | 1.457,99 |
| 60801 | 2.1.8.8.1.01.11.801 | PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE FPREV | 18.893,16 | 18.893,16 |
| 60802 | 2.1.8.8.1.01.11.802 | PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE FFIN | 37.575,48 | 37.575,48 |
| 60803 | 2.1.8.8.1.01.13.803 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FPREV | 1.953,47 | 1.953,47 |
| 60804 | 2.1.8.8.1.01.13.804 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN | 7.138,58 | 7.138,58 |
| 60307 | 2.1.8.8.1.01.15.004 | EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - CEF | 1.943,38 | 1.943,38 |
| 60326 | 2.1.8.8.1.01.15.326 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FF | 29.279,81 | 29.279,81 |
| 60331 | 2.1.8.8.1.01.15.331 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF | 14.501,52 | 14.501,52 |
| 60332 | 2.1.8.8.1.01.15.332 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF | 61.774,30 | 61.774,30 |
| 60303 | 2.1.8.8.1.01.99.017 | CREDIRP - IMPRERP | 139,24 | 139,24 |
| 60305 | 2.1.8.8.1.01.99.019 | MINAS BRASIL - IMPRERP | 2.746,75 | 2.746,75 |
| 60311 | 2.1.8.8.1.01.99.020 | I.R.R.F. - FUNC. IMPRERP | 18.397,47 | 18.397,47 |
| 60323 | 2.1.8.8.1.01.99.323 | CREDIRP - IMPRERP - FF | 11.216,99 | 11.216,99 |
| 60324 | 2.1.8.8.1.01.99.324 | MINAS BRASIL - IMPRERP - FF | 14.145,84 | 14.145,84 |
| 60325 | 2.1.8.8.1.01.99.325 | I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF | 97.989,02 | 97.989,02 |
| 60827 | 2.1.8.8.3.01.02.008 | I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP | 3.058,16 | 3.058,16 |
| Total Extraorçamentário de 2023 | | | 331.798,95 | 331.798,95 |

Despesas Extraorçamentárias de 2024

| | | | | |
|--|---------------------|--|-------------------|-------------------|
| 60311 | 2.1.8.8.1.01.99.020 | I.R.R.F. - FUNC. IMPRERP | 3.002,08 | 3.002,08 |
| 60312 | 2.1.8.8.1.01.99.032 | ISS Retido PJ / PF | 239,86 | 239,86 |
| 60314 | 2.1.8.8.1.01.99.033 | Recolhimento de Pis / Cofins / CSLL | 2.908,27 | 2.908,27 |
| 60825 | 3.6.1.7.1.07.01.001 | AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBIL - FP | 603.087,24 | 603.087,24 |
| 60824 | 3.6.1.7.1.07.01.002 | AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBIL - FF | 6,30 | 6,30 |
| 60823 | 3.6.1.7.1.07.01.003 | AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBIL - TX | 173,16 | 173,16 |
| Total Extraorçamentário de 2024 | | | 609.416,91 | 609.416,91 |
| Total Extraorçamentário | | | 941.215,86 | 941.215,86 |

Restos a Pagar

| Ficha | Código Contábil | Descrição | Pago Mês | Pago Ano |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------|
| 90037 | 2.1.3.1.1.01.01.222 | RESTOS A PAGAR DE 2022 | 20.686,85 | 20.686,85 |
| 90040 | 2.1.3.1.1.01.01.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | 74.883,06 | 74.883,06 |
| Total de Restos a Pagar | | | 95.569,91 | 95.569,91 |



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2024

BALANCETE DESPESA_CONSOLIDADO

Soma

3.425.999,70

3.425.999,70

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco

- 2 - 2216 - Banco Bradesco
- 2 - 2219 - SICREDI - 92964-2 IMPRERP FPREV
- 2 - 3070 - ITAU CONTA CORRENTE

Total MOVIMENTO

Descrição da Conta 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 - 3173 - BB AÇÕES ESG GLOBAIS - BDR NÍVEL I
- 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
- 3 - 3190 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF
- 3 - 3191 - CAIXA BRASIL FI DI RF LONGO PRAZO
- 3 - 3192 - BB PREVID RF IMA - B - CNPJBB PREVID RF IMA - B
- 3 - 3193 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL
- 3 - 3194 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL
- 3 - 3196 - FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP
- 3 - 3197 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF
- 3 - 3198 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP
- 3 - 3199 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP
- 3 - 3201 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS
- 3 - 3203 - BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - B TP
- 3 - 3204 - BB PREVID RF IRF - M1 - CNPJBB PREVID RF IRF - M1
- 3 - 3205 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2
- 3 - 3206 - BB PREVID IMA GERAL EX - CNPJBB PREVID IMA GERAL EX
- 3 - 3208 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI
- 3 - 3209 - CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC
- 3 - 3210 - CAIXA BRASIL ACOES LIVRE FIC AÇÕES
- 3 - 3211 - BB ACOES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS
- 3 - 3212 - BB ACOES LIVRES QUANTITATIVOS FICFI
- 3 - 3213 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FICFI
- 3 - 3214 - BB ACOES VALOR FICFIA
- 3 - 3215 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
- 3 - 3216 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU
- 3 - 3217 - BB ACOES ESG GLOBAIS FICFIA - BDR NÍVEL I
- 3 - 3218 - BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO BDR I FICFIA - ETF
- 3 - 3219 - AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITARIOS IMOBILIARIO
- 3 - 3220 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT
- 3 - 3221 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP
- 3 - 3222 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO MODERADO ALOCAÇÃO F
- 3 - 3223 - SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP
- 3 - 3224 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC
- 3 - 3225 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- 3 - 3226 - VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Saldo Atual

87.629,77
60,00
9,24
87.699,01

Saldo Atual

28.185,48
2.742.411,41
42.702,46
35.774,16
5.344,85
16.677,18
298.129,49
1.243,06
155.655,33
7.045,09
356,22
336,25
31,98
482.828,51
1.602,02
1.092,95
12.350,66
388.978,14
364.889,67
4.095.785,23
2.480.012,62
4.024.248,01
998,68
4.740.316,78
2.945.252,20
59.113,83
2.127.956,37
26.007,24
8.373.125,54
3.824.572,90
2.687.556,37
13.701.501,61
3.047.758,93
564.619,61
190.090,39
1.917.625,98
291.652,59
3.438.583,88
3.162.605,09
1.805.061,88
8.813.396,26
3.191.985,41
3.384.593,76
4.709.724,30
552.978,61
11.609,48
1.236.054,06
3.880.986,62
3.009.157,49
1.408.727,55



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2024

BALANCETE DESPESA_CONSOLIDADO

Descrição da Conta Banco

| | Saldo Atual |
|---|-----------------------|
| 3 - 3227 - FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11 | 390.193,44 |
| 3 - 3228 - PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5 | 6.194.041,14 |
| 3 - 3229 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M | 3.843.068,25 |
| 3 - 3230 - BB PREVID PERFIL - TX PRÓ GESTÃO | 1.541.205,79 |
| 3 - 3231 - SAFRA SOBERANO DI FIC REF | 9.458.209,74 |
| 3 - 3232 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 | 31.325.489,59 |
| 3 - 3233 - SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 7.965.347,06 |
| 3 - 3234 - CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 5.211.555,81 |
| 3 - 3235 - BB PREVID PERFIL-RESERVA TAXA ADM | 448,15 |
| 3 - 3236 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | 5.224.305,12 |
| Total APLICAÇÃO | 169.443.158,27 |
| Total das Contas | 169.530.857,28 |
| Total Geral | 172.956.856,98 |