

INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Balancete da Receita

Outubro/2022

BALANCETE RECEITA

<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	5.485.843,87	657.277,27	6.143.121,14	8.342.000,00	8.342.000,00	-2.198.878,86
1.2.1.5.01.1.1.02	73	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.908.799,90	288.341,37	3.197.141,27	2.168.000,00	2.168.000,00	1.029.141,27
1.2.1.5.01.1.2.01	74	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e J	7.099,75	0,00	7.099,75	1.000,00	1.000,00	6.099,75
1.2.1.5.01.1.2.02	75	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e J	3.560,54	0,00	3.560,54	1.000,00	1.000,00	2.560,54
1.2.1.5.01.2.1.01	76	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	192,32	0,00	192,32	1.700,00	1.700,00	-1.507,68
1.2.1.5.01.2.1.02	77	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	97.476,89	12.390,52	109.867,41	127.300,00	127.300,00	-17.432,59
1.2.1.5.01.3.1.01	78	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	4.540,03	522,23	5.062,26	5.400,00	5.400,00	-337,74
1.2.1.5.01.3.1.02	79	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	26.989,10	3.122,21	30.111,31	21.200,00	21.200,00	8.911,31
TOTAL Contribuições			8.534.502,40	961.653,60	9.496.156,00	10.667.600,00	10.667.600,00	-1.171.444,00
<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>
1.3.2.1.04.0.1.01	80	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	3.067.814,76	0,00	3.067.814,76	100.000,00	100.000,00	2.967.814,76
1.3.2.1.04.0.1.02	81	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
1.3.2.2.01.0.1.01	82	Dividendos - Principal	12.289,50	55.124,09	67.413,59	31.000,00	31.000,00	36.413,59
1.3.2.2.01.0.1.02	83	Dividendos - Principal	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	-31.000,00
TOTAL Receita Patrimonial			3.080.104,26	55.124,09	3.135.228,35	262.000,00	262.000,00	2.873.228,35
<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	84	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
1.9.9.9.03.0.1.02	85	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01	86	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	346,79	0,00	346,79	1.000,00	1.000,00	-653,21
1.9.9.9.99.2.1.02	87	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			346,79	0,00	346,79	202.000,00	202.000,00	-201.653,21
TOTAL Receitas Correntes			11.614.953,45	1.016.777,69	12.631.731,14	11.131.600,00	11.131.600,00	1.500.131,14
<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	88	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri	7.117.492,56	762.905,92	7.880.398,48	7.725.000,00	7.725.000,00	155.398,48
7.2.1.5.02.1.1.02	89	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri	5.126.277,94	449.077,01	5.575.354,95	5.698.500,00	5.698.500,00	-123.145,05
7.2.1.5.02.1.2.01	90	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Mu	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.2.1.5.02.1.2.02	91	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Mu	16.904,92	0,00	16.904,92	1.000,00	1.000,00	15.904,92
7.2.1.5.51.1.1.01	92	Cont Pat Servidor Civil Ativo - Parcelam Principal	2.821.232,22	169.751,88	2.990.984,10	2.906.000,00	2.906.000,00	84.984,10
7.2.1.5.51.1.1.02	93	Cont Pat Servidor Civil Ativo - Parcelam Principal	0,00	0,00	0,00	54.200,00	54.200,00	-54.200,00
7.2.1.5.51.1.2.01	94	Cont Pat Servidor Civil Ativo - Parcelam Multa/Jur	736.129,86	1.403,22	737.533,08	828.400,00	828.400,00	-90.866,92
7.2.1.5.51.1.2.02	95	Cont Pat Servidor Civil Ativo - Parcelam Multa/Jur	0,00	0,00	0,00	32.600,00	32.600,00	-32.600,00
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			15.818.037,50	1.383.138,03	17.201.175,53	17.246.700,00	17.246.700,00	-45.524,47
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			15.818.037,50	1.383.138,03	17.201.175,53	17.246.700,00	17.246.700,00	-45.524,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			27.432.990,95	2.399.915,72	29.832.906,67	28.378.300,00	28.378.300,00	1.454.606,67

Receitas Extraorçamentárias

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
1.1.3.8.1.06.00.003	60.316	CRÉDITOS PAGOS A MAIOR - FOLHA FPREV	37.405,68	0,00	37.405,68
2.1.8.8.1.01.10.002	60.301	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP	303,00	0,00	303,00
2.1.8.8.1.01.10.322	60.322	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF	45.398,67	5.212,99	50.611,66
2.1.8.8.1.01.11.330	60.330	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	15.764,22	2.293,69	18.057,91
2.1.8.8.1.01.11.801	60.801	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE FPREV	69.794,16	11.645,04	81.439,20
2.1.8.8.1.01.11.802	60.802	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE FFIN	238.595,04	31.229,80	269.824,84
2.1.8.8.1.01.13.803	60.803	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FPREV	5.794,30	962,95	6.757,25



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Balancete da Receita

Outubro/2022

BALANCETE RECEITA

2.1.8.8.1.01.13.804	60.804	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN	39.998,90	5.274,44	45.273,34
2.1.8.8.1.01.15.004	60.307	EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - CEF	17.787,10	2.218,74	20.005,84
2.1.8.8.1.01.15.326	60.326	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FF	225.637,73	25.429,75	251.067,48
2.1.8.8.1.01.15.331	60.331	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FP	75.574,72	8.649,70	84.224,42
2.1.8.8.1.01.15.332	60.332	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF	460.388,70	58.371,86	518.760,56
2.1.8.8.1.01.99.017	60.303	CREDIRP - IMPRERP	3.686,69	362,09	4.048,78
2.1.8.8.1.01.99.019	60.305	MINAS BRASIL - IMPRERP	16.123,92	2.102,24	18.226,16
2.1.8.8.1.01.99.020	60.306	I.R.R.F. - FUNC. IMPRERP	139.101,27	15.819,49	154.920,76
2.1.8.8.1.01.99.032	60.312	ISS Retido PJ / PF	621,91	10,80	632,71
2.1.8.8.1.01.99.033	60.314	Recolhimento de Pis / Cofins / CSLL	2.830,62	67,19	2.897,81
2.1.8.8.1.01.99.323	60.323	CREDIRP - IMPRERP - FF	115.458,12	12.490,84	127.948,96
2.1.8.8.1.01.99.324	60.324	MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	100.320,21	12.338,42	112.658,63
2.1.8.8.1.01.99.325	60.325	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF	650.169,42	80.147,11	730.316,53
2.1.8.8.3.01.02.004	60.302	I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP	23.496,45	3.284,32	26.780,77
4.6.1.9.1.00.00.001	60.808	REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - FP	11.938.358,01	3.608.864,86	15.547.222,87
4.6.1.9.1.00.00.002	60.807	REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - FF	0,00	230.750,98	230.750,98
4.6.1.9.1.00.00.003	60.806	REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - TX	0,00	64.429,17	64.429,17
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			14.222.608,84	4.181.956,47	18.404.565,31
SOMA			41.655.599,79	6.581.872,19	48.237.471,98

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco

2 - 2216 - Banco Bradesco Tx Adm
2 - 3070 - ITAU CONTA CORRENTE

Total MOVIMENTO

Saldo Mês Anterior

1.052,29
9,24
1.061,53

Saldo Exerc Anterior

1.052,29
9,24
1.061,53

Descrição Banco

3 - 3021 - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP
3 - 3022 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L
3 - 3023 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF
3 - 3024 - FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP
3 - 3031 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF L
3 - 3032 - CAIXA FI BASIL REF. DI LONGO PRAZO
3 - 3033 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF
3 - 3091 - PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
3 - 3092 - BB PREVID RF IMA - B - CNPJBB PREVID RF IMA - B
3 - 3093 - BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - B TP
3 - 3094 - BB PREVID RF IRF - M1- CNPJBB PREVID RF IRF - M1
3 - 3095 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2
3 - 3096 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL
3 - 3097 - BB PREV IMA GERAL EX- CNPJBB PREV IMA GERAL EX
3 - 3101 - PREVID RF IMA - B5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
3 - 3102 - BB PREVID RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B
3 - 3103 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP
3 - 3104 - BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
3 - 3105 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL
3 - 3106 - BB PREV IMA GERAL EX - CNPJBB PREV IMA GERAL EX
3 - 3107 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2
3 - 3108 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M
3 - 3122 - AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITARIOS IMOBILIARIO
3 - 3123 - VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Saldo Mês Anterior

778.709,04
441.276,79
33.101,93
478.629,85
9.055,74
7.133,27
13.619,36
9.671.503,41
22.102,07
322.310,95
1.086.701,21
10.629.005,10
1.893.623,86
178.538,59
29.001,70
1.017,44
4.963,71
770,69
712.815,70
866,76
6.376.041,34
265,07
3.445.912,09
2.268.542,77

Saldo Exerc Anterior

778.709,04
441.276,79
33.101,93
478.629,85
9.055,74
7.133,27
13.619,36
9.671.503,41
22.102,07
322.310,95
1.086.701,21
10.629.005,10
1.893.623,86
178.538,59
29.001,70
1.017,44
4.963,71
770,69
712.815,70
866,76
6.376.041,34
265,07
3.445.912,09
2.268.542,77



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Balancete da Receita

Outubro/2022

BALANCETE RECEITA

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 3124 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	3.358.062,12	3.358.062,12
3 - 3125 - FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11	643.354,66	643.354,66
3 - 3130 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	180.955,27	180.955,27
3 - 3131 - BB PREVID PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	75.405,41	75.405,41
3 - 3132 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF	43.125,02	43.125,02
3 - 3133 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	18.700.125,69	18.700.125,69
3 - 3134 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT	6.608.035,21	6.608.035,21
3 - 3135 - CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC	2.763.794,25	2.763.794,25
3 - 3136 - BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	1.005.339,96	1.005.339,96
3 - 3139 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	565.384,14	565.384,14
3 - 3140 - CAIXA BRASIL FI DI RF LONGO PRAZO	5.564.469,41	5.564.469,41
3 - 3141 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO	228.476,56	228.476,56
3 - 3142 - BB ACOES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	207.412,18	207.412,18
3 - 3143 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE I	580.460,86	580.460,86
3 - 3144 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	1.736.790,25	1.736.790,25
3 - 3145 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	2.792.196,52	2.792.196,52
3 - 3146 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORN	9.600.259,47	9.600.259,47
3 - 3147 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL	1.747.550,19	1.747.550,19
3 - 3148 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	4.287.506,13	4.287.506,13
3 - 3149 - BB ACOES ESG GLOBAIS FICFIA - BDR NIVEL I	7.798.752,18	7.798.752,18
3 - 3150 - CAIXA BRASIL ACOES LIVRE FIC AÇÕES	442.878,93	442.878,93
3 - 3151 - BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO BDR I FICFIA - ETF	3.052.355,53	3.052.355,53
3 - 3152 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	1.029.207,11	1.029.207,11
3 - 3153 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	1.035.045,00	1.035.045,00
3 - 3154 - BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM CONTAS FIC	407.026,71	407.026,71
3 - 3155 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORN	4.414.162,54	4.414.162,54
3 - 3156 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.095.106,74	1.095.106,74
3 - 3157 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	6.910.919,55	6.910.919,55
3 - 3158 - BB AÇÕES ESG GLOBAIS - BDR NIVEL I	1.984.868,18	1.984.868,18
3 - 3159 - BB AÇÕES ESG GLOBAIS - BDR NIVEL I	330.949,13	330.949,13
3 - 3160 - SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	1.029.598,45	1.029.598,45
3 - 3161 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	463.740,13	463.740,13
Total APLICAÇÃO	129.088.821,92	129.088.821,92
Total das Contas	129.089.883,45	129.089.883,45
Total Geral	135.671.755,64	177.327.355,43