

## Balancete da Receita

Fevereiro/2024

## 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	71	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.313.913,55	670.181,54	1.984.095,09	9.300.000,00	9.300.000,00	-7.315.904,91
1.2.1.5.01.1.1.02	72	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	570.801,12	281.679,31	852.480,43	4.050.000,00	4.050.000,00	-3.197.519,57
1.2.1.5.01.1.1.03	73	Contribuição do Servi.Civil Ativo-Princ.-FF-Câmara	15.313,78	48.651,48	63.965,26	250.000,00	250.000,00	-186.034,74
1.2.1.5.01.1.2.01	74	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	75	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e J	0,00	61.428,99	61.428,99	1.000,00	1.000,00	60.428,99
1.2.1.5.01.2.1.01	76	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.2.1.02	77	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	14.560,93	14.635,25	29.196,18	150.000,00	150.000,00	-120.803,82
1.2.1.5.01.3.1.01	78	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	573,74	573,74	1.147,48	7.000,00	7.000,00	-5.852,52
1.2.1.5.01.3.1.02	79	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	3.372,39	3.372,39	6.744,78	39.000,00	39.000,00	-32.255,22
<b>TOTAL Contribuições</b>			<b>1.918.535,51</b>	<b>1.080.522,70</b>	<b>2.999.058,21</b>	<b>13.799.000,00</b>	<b>13.799.000,00</b>	<b>-10.799.941,79</b>

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.04.0.1.01	80	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	81	Dividendos - Principal	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.9.9.03.0.1.01	82	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
1.9.9.9.03.0.1.02	83	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01	84	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	85	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>-302.000,00</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>1.918.535,51</b>	<b>1.080.522,70</b>	<b>2.999.058,21</b>	<b>14.231.000,00</b>	<b>14.231.000,00</b>	<b>-11.231.941,79</b>

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.01	86	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri	1.589.555,01	779.905,67	2.369.460,68	10.800.000,00	10.800.000,00	-8.430.539,32
7.2.1.5.02.1.1.02	87	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri	928.715,84	441.616,31	1.370.332,15	6.320.000,00	6.320.000,00	-4.949.667,85
7.2.1.5.02.1.1.03	88	Contrib.Patronal-Serv.Civil Ativo-Princ.-FF-Câmara	24.064,51	23.408,43	47.472,94	380.000,00	380.000,00	-332.527,06
7.2.1.5.02.1.2.01	89	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	90	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Mu	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.2.1.5.51.1.1.01	91	Cont Pat Servidor Civil Ativo - Parcelam Principal	169.751,88	169.751,88	339.503,76	2.040.000,00	2.040.000,00	-1.700.496,24
7.2.1.5.51.1.1.02	92	Cont Pat Servidor Civil Ativo - Parcelam Principal	744.139,13	531.527,95	1.275.667,08	1.280.000,00	1.280.000,00	-4.332,92
7.2.1.5.51.1.2.01	93	Cont Pat Servidor Civil Ativo - Parcelam Multa/Jur	25.675,65	27.396,66	53.072,31	200.000,00	200.000,00	-146.927,69
7.2.1.5.51.1.2.02	94	Cont Pat Servidor Civil Ativo - Parcelam Multa/Jur	766.531,85	559.099,35	1.325.631,20	1.100.000,00	1.100.000,00	225.631,20
<b>TOTAL Contribuições - Intra OFSS</b>			<b>4.248.433,87</b>	<b>2.532.706,25</b>	<b>6.781.140,12</b>	<b>22.122.000,00</b>	<b>22.122.000,00</b>	<b>-15.340.859,88</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>4.248.433,87</b>	<b>2.532.706,25</b>	<b>6.781.140,12</b>	<b>22.122.000,00</b>	<b>22.122.000,00</b>	<b>-15.340.859,88</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>6.166.969,38</b>	<b>3.613.228,95</b>	<b>9.780.198,33</b>	<b>36.353.000,00</b>	<b>36.353.000,00</b>	<b>-26.572.801,67</b>

## Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.002	60.301	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP	2.118,00	2.118,00	4.236,00
2.1.8.8.1.01.10.322	60.322	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF	5.292,86	5.292,86	10.585,72
2.1.8.8.1.01.11.330	60.330	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.457,99	1.457,99	2.915,98
2.1.8.8.1.01.11.801	60.801	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE FPREV	28.887,64	28.752,64	57.640,28
2.1.8.8.1.01.11.802	60.802	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE FFIN	59.500,56	59.830,56	119.331,12
2.1.8.8.1.01.13.803	60.803	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FPREV	2.153,60	1.978,37	4.131,97
2.1.8.8.1.01.13.804	60.804	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN	7.416,69	6.927,09	14.343,78

## Balancete da Receita

Fevereiro/2024

BALANCETE RECEITA - CONSOLIDADO

2.1.8.8.1.01.15.004	60.307	EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - CEF	1.943,38	2.424,41	4.367,79
2.1.8.8.1.01.15.326	60.326	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FF	28.474,58	28.340,04	56.814,62
2.1.8.8.1.01.15.331	60.331	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FP	14.237,19	14.161,22	28.398,41
2.1.8.8.1.01.15.332	60.332	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF	73.759,50	76.288,47	150.047,97
2.1.8.8.1.01.99.017	60.303	CREDIRP - IMPRERP	139,24	139,24	278,48
2.1.8.8.1.01.99.019	60.305	MINAS BRASIL - IMPRERP	2.813,57	2.885,09	5.698,66
2.1.8.8.1.01.99.020	60.306	I.R.R.F. - FUNC. IMPRERP	21.800,78	19.502,69	41.303,47
2.1.8.8.1.01.99.032	60.312	ISS Retido PJ / PF	571,41	573,53	1.144,94
2.1.8.8.1.01.99.033	60.314	Recolhimento de Pis / Cofins / CSSL	3.000,89	706,89	3.707,78
2.1.8.8.1.01.99.035	60.829	INSS RETIDO PJ/PF	219,12	219,12	438,24
2.1.8.8.1.01.99.323	60.323	CREDIRP - IMPRERP - FF	11.216,99	11.216,99	22.433,98
2.1.8.8.1.01.99.324	60.324	MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	14.324,60	14.314,77	28.639,37
2.1.8.8.1.01.99.325	60.325	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF	100.657,02	103.136,70	203.793,72
2.1.8.8.3.01.02.008	60.827	I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP	3.174,08	3.174,08	6.348,16
4.6.1.9.1.00.00.001	60.806	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - FP	1.692.427,10	2.272.038,51	3.964.465,61
4.6.1.9.1.00.00.002	60.807	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - FF	9.138,55	7.173,50	16.312,05
4.6.1.9.1.00.00.003	60.808	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - TX	36.081,45	54.446,23	90.527,68
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.120.806,79</b>	<b>2.717.098,99</b>	<b>4.837.905,78</b>
<b>SOMA</b>			<b>8.287.776,17</b>	<b>6.330.327,94</b>	<b>14.618.104,11</b>

## Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

### Descrição Banco

	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 2216 - Banco Bradesco	87.629,77	119.298,29
2 - 2219 - SICREDI - 92964-2 IMPRERP FPREV	60,00	60,00
2 - 3070 - ITAU CONTA CORRENTE	9,24	9,24
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>87.699,01</b>	<b>119.367,53</b>

### Descrição Banco

	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 3167 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF	28.185,48	30.914,94
3 - 3168 - BB PREVID PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	2.742.411,41	231.574,41
3 - 3169 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	42.702,46	42.342,90
3 - 3170 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	35.774,16	35.947,32
3 - 3171 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	5.344,85	5.310,07
3 - 3172 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	16.677,18	16.559,30
3 - 3173 - BB AÇÕES ESG GLOBAIS - BDR NÍVEL I	298.129,49	285.983,48
3 - 3176 - BB PREVID RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B	1.243,06	1.249,21
3 - 3177 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	155.655,33	452.793,38
3 - 3178 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	7.045,09	6.985,77
3 - 3180 - PREVID RF IMA - B5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	356,22	353,89
3 - 3181 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	336,25	334,05
3 - 3182 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	31,98	32,13
3 - 3183 - BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1	482.828,51	972,03
3 - 3184 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	1.602,02	1.590,70
3 - 3185 - BB PREV IMA GERAL EX - CNPJBB PREV IMA GERAL EX	1.092,95	1.088,10
3 - 3189 - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	12.350,66	12.411,44
3 - 3190 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	388.978,14	385.315,95
3 - 3191 - CAIXA BRASIL FI DI RF LONGO PRAZO	364.889,67	361.265,78
3 - 3192 - BB PREVID RF IMA - B - CNPJBB PREVID RF IMA - B	4.095.785,23	4.116.070,44
3 - 3193 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	2.480.012,62	4.783.996,61
3 - 3194 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	4.024.248,01	3.990.363,27
3 - 3196 - FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP	998,68	1.013,45

## Balancete da Receita

Fevereiro/2024

BALANCETE RECEITA - CONSOLIDADO

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 3197 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	4.740.316,78	4.709.466,35
3 - 3198 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	2.945.252,20	2.923.923,31
3 - 3199 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	59.113,83	58.723,97
3 - 3201 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS	2.127.956,37	2.104.660,34
3 - 3203 - BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - B TP	26.007,24	26.133,12
3 - 3204 - BB PREVID RF IRF - M1 - CNPJBB PREVID RF IRF - M1	8.373.125,54	5.413.647,58
3 - 3205 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	3.824.572,90	3.797.540,79
3 - 3206 - BB PREV IMA GERAL EX- CNPJBB PREV IMA GERAL EX	2.687.556,37	2.675.630,15
3 - 3208 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI	13.701.501,61	13.551.457,07
3 - 3209 - CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC	3.047.758,93	3.179.654,97
3 - 3210 - CAIXA BRASIL ACOES LIVRE FIC AÇÕES	564.619,61	580.469,50
3 - 3211 - BB ACOES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	190.090,39	204.548,49
3 - 3212 - BB ACOES LIVRES QUANTITATIVOS FICFI	1.917.625,98	2.050.090,39
3 - 3213 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FICFI	291.652,59	296.799,24
3 - 3214 - BB ACOES VALOR FICFIA	3.438.583,88	3.603.104,15
3 - 3215 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.162.605,09	3.110.574,58
3 - 3216 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU	1.805.061,88	1.903.359,68
3 - 3217 - BB ACOES ESG GLOBAIS FICFIA - BDR NIVEL I	8.813.396,26	8.454.332,03
3 - 3218 - BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO BDR I FICFIA - ETF	3.191.985,41	3.168.782,80
3 - 3219 - AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITARIOS IMOBILIARIO	3.384.593,76	3.383.613,82
3 - 3220 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT	4.709.724,30	4.685.758,58
3 - 3221 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	552.978,61	543.813,64
3 - 3222 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO MODERADO ALOCACAO F	11.609,48	11.546,98
3 - 3223 - SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	1.236.054,06	1.215.451,71
3 - 3224 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	3.880.986,62	3.818.819,19
3 - 3225 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	3.009.157,49	3.013.774,53
3 - 3226 - VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1.408.727,55	1.424.077,95
3 - 3227 - FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11	390.193,44	318.193,46
3 - 3228 - PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	6.194.041,14	6.153.415,32
3 - 3229 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	3.843.068,25	3.817.938,67
3 - 3230 - BB PREVID PERFIL - TX PRÓ GESTÃO	0,00	994.397,63
3 - 3231 - SAFRA SOBERANO DI FIC REF	9.458.209,74	9.369.124,34
3 - 3232 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024	31.325.489,59	30.979.733,00
3 - 3233 - SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.965.347,06	7.888.592,33
3 - 3234 - CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	5.211.555,81	5.154.071,14
3 - 3235 - BB PREVID PERFIL-RESERVA TAXA ADM	0,00	443,86
3 - 3236 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	5.224.305,12	5.199.580,00
<b>Total APLICAÇÃO</b>	<b>167.901.504,33</b>	<b>164.549.713,28</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>167.989.203,34</b>	<b>164.669.080,81</b>
<b>Total Geral</b>	<b>174.319.531,28</b>	<b>179.287.184,92</b>