

Balancete da Receita

Abril/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	1.988.739,47	1.636.886,60	3.625.626,07	9.300.000,00	9.300.000,00	-5.674.373,93
1.2.1.5.01.1.1.02	72	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.015.766,52	163.286,09	1.179.052,61	4.050.000,00	4.050.000,00	-2.870.947,39
1.2.1.5.01.1.1.03	73	Contribuição do Servi.Civil Ativo-Princ.-FF-Câmara	78.806,39	15.192,79	93.999,18	250.000,00	250.000,00	-156.000,82
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	61.428,99	0,00	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	43.831,43	14.635,25	58.466,68	150.000,00	150.000,00	-91.533,32
1.2.1.5.01.3.1.01	78	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	1.721,22	573,74	2.294,96	7.000,00	7.000,00	-4.705,04
1.2.1.5.01.3.1.02	79	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	10.117,17	3.372,39	13.489,56	39.000,00	39.000,00	-25.510,44
TOTAL Contribuições			3.200.411,19	1.833.946,86	5.034.358,05	13.799.000,00	13.799.000,00	-8.764.641,95

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
TOTAL Receita Patrimonial			0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	-130.000,00

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
TOTAL Outras Receitas Correntes			0,00	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00	-302.000,00

TOTAL Receitas Correntes

3.200.411,19 1.833.946,86 5.034.358,05 14.231.000,00 14.231.000,00 -9.196.641,95

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	4.140.579,51	149.235,37	4.289.814,88	10.800.000,00	10.800.000,00	-6.510.185,12
7.2.1.5.02.1.1.02	87	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri	1.626.020,62	249.641,37	1.875.661,99	6.320.000,00	6.320.000,00	-4.444.338,01
7.2.1.5.02.1.1.03	88	Contrib.Patronal-Serv.Civil Ativo-Princ.-FF-Câmara	70.794,72	23.874,39	94.669,11	380.000,00	380.000,00	-285.330,89
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	509.255,64	169.751,88	679.007,52	2.040.000,00	2.040.000,00	-1.360.992,48
7.2.1.5.51.1.1.02	92	Cont Pat Servidor Civil Ativo - Parcelam Principal	1.913.500,62	744.139,13	2.657.639,75	1.280.000,00	1.280.000,00	1.377.639,75
7.2.1.5.51.1.2.01	93	Cont Pat Servidor Civil Ativo - Parcelam Multa/Jur	83.012,99	32.078,49	115.091,48	200.000,00	200.000,00	-84.908,52
7.2.1.5.51.1.2.02	94	Cont Pat Servidor Civil Ativo - Parcelam Multa/Jur	2.013.748,10	813.491,63	2.827.239,73	1.100.000,00	1.100.000,00	1.727.239,73

TOTAL Contribuições - Intra OFSS

10.356.912,20 2.182.212,26 12.539.124,46 22.122.000,00 22.122.000,00 -9.582.875,54

TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS

10.356.912,20 2.182.212,26 12.539.124,46 22.122.000,00 22.122.000,00 -9.582.875,54

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

13.557.323,39 4.016.159,12 17.573.482,51 36.353.000,00 36.353.000,00 -18.779.517,49

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.002	60.301	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP	6.354,00	2.633,09	8.987,09
2.1.8.8.1.01.10.322	60.322	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF	15.878,58	5.292,86	21.171,44
2.1.8.8.1.01.11.105	60.831	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	0,00	26,00	26,00
2.1.8.8.1.01.11.106	60.832	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	0,00	26,00	26,00
2.1.8.8.1.01.11.330	60.330	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.373,97	1.457,99	5.831,96
2.1.8.8.1.01.11.801	60.801	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE FPREV	86.392,92	29.412,64	115.805,56
2.1.8.8.1.01.11.802	60.802	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE FFIN	179.575,00	60.243,88	239.818,88

Balancete da Receita

Abril/2024

BALANCETE RECEITA - CONSOLIDADO

2.1.8.8.1.01.13.803	60.803	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FPREV	6.099,38	2.052,13	8.151,51
2.1.8.8.1.01.13.804	60.804	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN	21.442,06	7.238,00	28.680,06
2.1.8.8.1.01.15.004	60.307	EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - CEF	7.067,55	3.601,78	10.669,33
2.1.8.8.1.01.15.326	60.326	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FF	85.961,17	30.898,64	116.859,81
2.1.8.8.1.01.15.331	60.331	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FP	41.939,25	16.156,23	58.095,48
2.1.8.8.1.01.15.332	60.332	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF	225.612,77	77.532,61	303.145,38
2.1.8.8.1.01.99.017	60.303	CREDIRP - IMPRERP	417,72	139,24	556,96
2.1.8.8.1.01.99.019	60.305	MINAS BRASIL - IMPRERP	8.629,88	2.931,22	11.561,10
2.1.8.8.1.01.99.020	60.306	I.R.R.F. - FUNC. IMPRERP	60.757,61	19.312,49	80.070,10
2.1.8.8.1.01.99.032	60.312	ISS Retido PJ / PF	1.718,47	573,53	2.292,00
2.1.8.8.1.01.99.033	60.314	Recolhimento de Pis / Cofins / CSLL	4.322,05	614,27	4.936,32
2.1.8.8.1.01.99.035	60.829	INSS RETIDO PJ/PF	438,24	0,00	438,24
2.1.8.8.1.01.99.323	60.323	CREDIRP - IMPRERP - FF	33.712,99	11.334,87	45.047,86
2.1.8.8.1.01.99.324	60.324	MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	42.933,14	14.537,71	57.470,85
2.1.8.8.1.01.99.325	60.325	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF	303.566,51	100.278,18	403.844,69
2.1.8.8.3.01.02.008	60.827	I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP	9.522,24	3.174,08	12.696,32
4.6.1.9.1.00.00.001	60.806	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - FP	5.758.814,80	695.238,00	6.454.052,80
4.6.1.9.1.00.00.002	60.807	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - FF	21.938,65	3.913,11	25.851,76
4.6.1.9.1.00.00.003	60.808	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - TX	132.348,61	27.977,04	160.325,65
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.059.817,56	1.116.595,59	8.176.413,15
SOMA			20.617.140,95	5.132.754,71	25.749.895,66

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0211 - BANCO DO BRASIL - 4098-3 -TAXA ADM. RPPS	235,59	0,00
2 - 2203 - BANCO CEF - 125-7 TAXA ADM. RPPS	781,45	0,00
2 - 2216 - Banco Bradesco	154.525,93	119.298,29
2 - 2219 - SICREDI - 92964-2 IMPRERP FPREV	60,00	60,00
2 - 3070 - ITAU CONTA CORRENTE	9,24	9,24
Total MOVIMENTO	155.612,21	119.367,53

Descrição Banco

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 3167 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF	25.618,07	30.914,94
3 - 3168 - BB PREVID PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	1.849.011,84	231.574,41
3 - 3169 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	43.362,65	42.342,90
3 - 3170 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	35.985,46	35.947,32
3 - 3171 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	5.405,56	5.310,07
3 - 3172 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	16.898,19	16.559,30
3 - 3173 - BB AÇÕES ESG GLOBAIS - BDR NÍVEL I	325.034,28	285.983,48
3 - 3176 - BB PREVID RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B	1.250,04	1.249,21
3 - 3177 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	353.103,20	452.793,38
3 - 3178 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	7.154,01	6.985,77
3 - 3180 - PREVID RF IMA - B5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	360,97	353,89
3 - 3181 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	339,42	334,05
3 - 3182 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	32,16	32,13
3 - 3183 - BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1	158.001,18	972,03
3 - 3184 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	1.623,25	1.590,70
3 - 3185 - BB PREV IMA GERAL EX - CNPJBB PREV IMA GERAL EX	1.105,40	1.088,10
3 - 3189 - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	12.435,98	12.411,44
3 - 3190 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	395.150,67	385.315,95
3 - 3191 - CAIXA BRASIL FI DI RF LONGO PRAZO	371.094,03	361.265,78

Balancete da Receita

Abril/2024

BALANCETE RECEITA - CONSOLIDADO

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 3192 - BB PREVID RF IMA - B - CNPJBB PREVID RF IMA - B	4.118.801,25	4.116.070,44
3 - 3193 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	3.747.564,46	4.783.996,61
3 - 3194 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	6.106.385,48	3.990.363,27
3 - 3196 - FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP	998,03	1.013,45
3 - 3197 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	5.006.857,08	4.709.466,35
3 - 3198 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	2.984.748,52	2.923.923,31
3 - 3199 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	59.902,25	58.723,97
3 - 3201 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS	2.103.135,88	2.104.660,34
3 - 3203 - BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - B TP	26.160,85	26.133,12
3 - 3204 - BB PREVID RF IRF - M1- CNPJBB PREVID RF IRF - M1	8.502.925,00	5.413.647,58
3 - 3205 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	3.875.258,96	3.797.540,79
3 - 3206 - BB PREVID IMA GERAL EX- CNPJBB PREVID IMA GERAL EX	2.718.153,27	2.675.630,15
3 - 3208 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI	13.541.774,44	13.551.457,07
3 - 3209 - CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC	3.088.182,61	3.179.654,97
3 - 3210 - CAIXA BRASIL ACOES LIVRE FIC AÇÕES	585.390,33	580.469,50
3 - 3211 - BB ACOES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	195.716,56	204.548,49
3 - 3212 - BB ACOES LIVRES QUANTITATIVOS FICFI	1.897.319,60	2.050.090,39
3 - 3213 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FICFI	302.760,03	296.799,24
3 - 3214 - BB ACOES VALOR FICFIA	3.449.374,28	3.603.104,15
3 - 3215 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.438.549,78	3.110.574,58
3 - 3216 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU	1.863.997,06	1.903.359,68
3 - 3217 - BB ACOES ESG GLOBAIS FICFIA - BDR NIVEL I	9.608.763,92	8.454.332,03
3 - 3218 - BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO BDR I FICFIA - ETF	3.429.642,91	3.168.782,80
3 - 3219 - AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITORIOS IMOBILIARIO	2.470.001,90	3.383.613,82
3 - 3220 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT	4.768.686,51	4.685.758,58
3 - 3221 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	604.327,06	543.813,64
3 - 3222 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO MODERADO ALOCAÇÃO F	11.768,92	11.546,98
3 - 3223 - SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	2.094.627,87	1.215.451,71
3 - 3224 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	4.237.553,10	3.818.819,19
3 - 3225 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	1.689.110,73	3.013.774,53
3 - 3226 - VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1.389.514,22	1.424.077,95
3 - 3227 - FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11	497.032,12	318.193,46
3 - 3228 - PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	6.276.513,51	6.153.415,32
3 - 3229 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	3.879.329,02	3.817.938,67
3 - 3230 - BB PREVID PERFIL - TX PRÓ GESTÃO	0,00	994.397,63
3 - 3231 - SAFRA SOBERANO DI FIC REF	10.827.685,81	9.369.124,34
3 - 3232 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024	30.949.688,32	30.979.733,00
3 - 3233 - SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	8.099.437,44	7.888.592,33
3 - 3234 - CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	5.145.430,67	5.154.071,14
3 - 3235 - BB PREVID PERFIL-RESERVA TAXA ADM	0,00	443,86
3 - 3236 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	5.282.460,03	5.199.580,00
Total APLICAÇÃO	172.478.496,14	164.549.713,28
Total das Contas	172.634.108,35	164.669.080,81
Total Geral	177.766.863,06	190.418.976,47