

Balancete da Receita de: 01/08/2021 a 31/08/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
----------	--------	--------------------------	--------	----------	--------	-----------	-----------	-------	----------------

1 IMPRERP- FP

ORÇAMENTÁRIA

1	121801110100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FP	6.000.000,00	3.461.393,51	401.828,84	0,00	401.828,84	3.863.222,35	-2.136.777,65
2	121801120100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - FP	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
3	121801210100	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP	1.500,00	806,33	0,00	0,00	0,00	806,33	-693,67
4	121801310100	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FP	5.000,00	3.663,98	372,48	0,00	372,48	4.036,46	-963,54
5	132100410100	Remuneração dos Recursos do RPPS - FP	4.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.850.000,00
6	132200110001	Dividendos - fundo previdenciário	30.000,00	71.941,45	31.654,09	0,00	31.654,09	103.595,54	73.595,54
7	199003110100	COMPREV - FP	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
8	199099110200	Outras Receitas - Primárias - FP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
9	721803110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra - FP	9.100.000,00	3.820.471,55	594.250,41	0,00	594.250,41	4.414.721,96	-4.685.278,04
10	721803120100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
11	721804110100	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	1.210.500,00	1.695.614,90	242.230,70	0,00	242.230,70	1.937.845,60	727.345,60
12	721804120100	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	240.000,00	376.246,92	69.036,21	0,00	69.036,21	445.283,13	205.283,13
			21.521.000,00	9.430.138,64	1.339.372,73	0,00	1.339.372,73	10.769.511,37	-10.751.488,63

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

50.302	218810102004	I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP - FP	0,00	18.352,44	2.702,10	0,00	2.702,10	21.054,54	21.054,54
50.301	218810110002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FP	0,00	1.925,00	275,00	0,00	275,00	2.200,00	2.200,00
50.330	218810111330	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	16.058,12	1.993,95	0,00	1.993,95	18.052,07	18.052,07
50.801	218810111801	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE	0,00	7.314,00	3.975,00	0,00	3.975,00	11.289,00	11.289,00
50.803	218810113803	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FPREV	0,00	550,64	308,32	0,00	308,32	858,96	858,96
50.307	218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP -	0,00	6.481,16	925,88	0,00	925,88	7.407,04	7.407,04
50.331	218810115331	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADE	0,00	41.273,88	7.422,19	0,00	7.422,19	48.696,07	48.696,07
50.314	218810199001	RECOLHIMENTO DE PIS/COFINS/CSLL - FP	0,00	2.377,35	340,10	0,00	340,10	2.717,45	2.717,45
50.303	218810199017	CREDIRP - IMPRERP - FP	0,00	3.344,55	472,09	0,00	472,09	3.816,64	3.816,64
50.305	218810199019	MINAS BRASIL - IMPRERP - FP	0,00	9.032,02	1.435,75	0,00	1.435,75	10.467,77	10.467,77
50.306	218810199020	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FP	0,00	83.982,49	13.043,15	0,00	13.043,15	97.025,64	97.025,64
50.312	218810199025	I.S.S. RETIDO PJP/PF	0,00	59,46	178,66	0,00	178,66	238,12	238,12
			0,00	190.751,11	33.072,19	0,00	33.072,19	223.823,30	223.823,30

VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Balancete da Receita de: 01/08/2021 a 31/08/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIE	0,00	5.595.781,65	243.315,54	0,00	243.315,54	5.839.097,19	5.839.097,19
			0,00	5.595.781,65	243.315,54	0,00	243.315,54	5.839.097,19	5.839.097,19
		Total do Fundo: 1	21.521.000,00	15.216.671,40	1.615.760,46	0,00	1.615.760,46	16.832.431,86	-4.688.568,14

Balancete da Receita de: 01/08/2021 a 31/08/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114110904	PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ						11.355.788,13	
	114110904	BB PREVID RF IMA - B - CNPJ						2.195.437,13	
	114110904	BB PREVID IMA - B TP CNPJ						5.482.966,21	
	114110904	BB PREVID RF IRF - M1- CNPJ						5.625.352,02	
	114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ						15.276.818,77	
	114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJ						976.592,27	
	114110904	BB PREV IMA GERAL EX- CNPJ						178.129,98	
	114110904	FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP						3.815.986,62	
	114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L						448.134,59	
	114110904	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF						31.725,49	
	111110601	BB - 38586-7 - IMPRERP						141.391,07	
	114110907	AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITARIOS IMOBILIARIO						5.065.572,50	
	114110904	FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP						8.969.725,71	
	114111006	VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO						2.152.994,73	
	114111005	W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES						3.290.669,42	
	114111006	FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11						812.903,00	
	114110904	BANCO RENNER - INVESTIMENTO CDB						333.480,00	
	111110601	ITAU CONTA CORRENTE						9,24	
	114111401	BB PREVID IMA-B TP - CNPJ						1.938.454,06	
	114111401	BB PREVID PERFIL - CNPJ						16.468,69	
	114111401	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF						60.377,31	
	114110904	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF						10.697.630,86	
	114110904	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT						6.514.058,97	
	114111002	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC						3.269.613,21	
	114110904	BB PREV RF ALOC - CNPJ						4.046.743,06	
	114111401	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF						566.000,84	
	114110906	CAIXA BRASIL FI DI RF LONGO PRAZO						5.320.012,30	
	114111002	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO						3.104.336,86	
	114111002	BB ACOES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS						2.713.916,02	
	114110904	BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE I						2.491.586,89	
	114111002	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT						3.755.145,35	

Balancete da Receita de: 01/08/2021 a 31/08/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114111002	BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F							3.790.062,04
	114110904	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORN							4.821.128,73
Total Bancos:									119.259.212,07
Total Geral:									136.091.643,93

Balancete da Receita de: 01/08/2021 a 31/08/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
2	IMPRERP - FF								
ORÇAMENTÁRIA									
13	121801110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF	3.560.000,00	1.612.439,56	218.179,20	0,00	218.179,20	1.830.618,76	-1.729.381,24
14	121801120200	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - FF	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
15	121801210200	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF	120.000,00	71.776,64	7.263,98	0,00	7.263,98	79.040,62	-40.959,38
16	121801310200	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - 421110203	20.000,00	15.402,18	1.500,29	0,00	1.500,29	16.902,47	-3.097,53
17	132100410200	Remuneração dos Recursos do RPPS - FF	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00
18	132200110002	Dividendos - fundo Financeiro	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
19	199003110200	COMPREV - FF	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
20	199099110100	Outras Receitas - Primárias - FF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
21	721803110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra - FF	6.200.000,00	3.227.968,40	438.348,14	0,00	438.348,14	3.666.316,54	-2.533.683,46
22	721803120200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juro	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
23	721804110200	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ati	1.276.000,00	2.019.806,21	0,00	0,00	0,00	2.019.806,21	743.806,21
24	721804120200	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ati	260.000,00	1.070.979,93	0,00	0,00	0,00	1.070.979,93	810.979,93
			11.870.000,00	8.018.372,92	665.291,61	0,00	665.291,61	8.683.664,53	-3.186.335,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
50.322	218810110322	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF	0,00	32.732,13	4.587,93	0,00	4.587,93	37.320,06	37.320,06
50.802	218810111802	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE	0,00	33.231,00	16.695,00	0,00	16.695,00	49.926,00	49.926,00
50.804	218810113804	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN	0,00	5.265,71	2.618,74	0,00	2.618,74	7.884,45	7.884,45
50.326	218810115326	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP -	0,00	132.843,97	18.552,40	0,00	18.552,40	151.396,37	151.396,37
50.332	218810115332	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADEI	0,00	284.476,19	41.337,80	0,00	41.337,80	325.813,99	325.813,99
50.323	218810199323	CREDIRP - IMPRERP - FF	0,00	92.417,37	12.598,70	0,00	12.598,70	105.016,07	105.016,07
50.324	218810199324	MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	0,00	65.585,78	9.815,14	0,00	9.815,14	75.400,92	75.400,92
50.325	218810199325	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF	0,00	335.841,19	46.980,86	0,00	46.980,86	382.822,05	382.822,05
			0,00	982.393,34	153.186,57	0,00	153.186,57	1.135.579,91	1.135.579,91
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIC	0,00	16.022,73	19.640,69	0,00	19.640,69	35.663,42	35.663,42
			0,00	16.022,73	19.640,69	0,00	19.640,69	35.663,42	35.663,42
Total do Fundo: 2			11.870.000,00	9.016.788,99	838.118,87	0,00	838.118,87	9.854.907,86	-2.015.092,14

Balancete da Receita de: 01/08/2021 a 31/08/2021

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
114110904	PREVID RF IMA - B5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5							297,06
114110904	BB PREVID RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B							1.032,68
114110904	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP							2.979,76
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							27.364,67
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL							232.803,70
114110904	BB PREV IMA GERAL EX - CNPJBB PREV IMA GERAL EX							864,78
114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF L							9.196,48
114110906	CAIXA FI BASIL REF. DI LONGO PRAZO							6.819,89
114110904	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF							3.784,26
111110601	BB-38587-5 - IMPRERP							10,45
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2							139,55
114110904	BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M							271,26
Total Bancos:								285.564,54
Total Geral:								10.140.472,40

Balancete da Receita de: 01/08/2021 a 31/08/2021

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		33.391.000,00	17.448.511,56	2.004.664,34	0,00	2.004.664,34	19.453.175,90	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			1.173.144,45	186.258,76	0,00	186.258,76	1.359.403,21	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			5.611.804,38	262.956,23	0,00	262.956,23	5.874.760,61	
TOTAL BANCOS:							119.544.776,61	
TOTAL DAS RECEITAS:			24.233.460,39	2.453.879,33	0,00	2.453.879,33	146.232.116,33	