

Balancete da Receita

Janeiro/2026

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.01	72	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	345.732,76	345.732,76	2.140.000,00	2.140.000,00	-1.794.267,24
1.2.1.5.01.1.1.02	73	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	1.776.947,14	1.776.947,14	12.410.000,00	12.410.000,00	-10.633.052,86
1.2.1.5.01.1.1.03	74	Contribuição do Servi.Civil Ativo-Princ.-FF-Câmara	0,00	11.244,65	11.244,65	343.000,00	343.000,00	-331.755,35
1.2.1.5.01.1.2.01	75	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	76	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e J	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.2.1.01	77	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	3.745,13	3.745,13	48.000,00	48.000,00	-44.254,87
1.2.1.5.01.2.1.02	78	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	10.440,10	10.440,10	134.000,00	134.000,00	-123.559,90
1.2.1.5.01.3.1.01	79	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	0,00	3.327,09	3.327,09	41.000,00	41.000,00	-37.672,91
1.2.1.5.01.3.1.02	80	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	0,00	257,39	257,39	4.000,00	4.000,00	-3.742,61
TOTAL Contribuições			0,00	2.151.694,26	2.151.694,26	15.122.000,00	15.122.000,00	-12.970.305,74
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.04.0.1.01	81	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	0,00	0,00	0,00	5.225.000,00	5.225.000,00	-5.225.000,00
1.3.2.2.01.0.1.01	82	Dividendos - Principal	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
TOTAL Receita Patrimonial			0,00	0,00	0,00	5.235.000,00	5.235.000,00	-5.235.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.9.9.03.0.1.01	83	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.9.9.03.0.1.02	84	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0,00	103.750,26	103.750,26	157.000,00	157.000,00	-53.249,74
1.9.9.9.99.2.1.01	85	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	86	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	103.750,26	103.750,26	160.000,00	160.000,00	-56.249,74
TOTAL Receitas Correntes			0,00	2.255.444,52	2.255.444,52	20.517.000,00	20.517.000,00	-18.261.555,48
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.01	87	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri	0,00	412.392,71	412.392,71	2.591.000,00	2.591.000,00	-2.178.607,29
7.2.1.5.02.1.1.02	88	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri	0,00	2.157.721,95	2.157.721,95	15.000.000,00	15.000.000,00	-12.842.278,05
7.2.1.5.02.1.1.03	89	Contrib.Patronal-Serv.Civil Ativo-Princ.-FF-Câmara	0,00	13.654,21	13.654,21	417.000,00	417.000,00	-403.345,79
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.2.1.5.51.1.1.01	92	Cont Pat Servidor Civil Ativo - Parcelam Principal	0,00	235.952,43	235.952,43	2.959.000,00	2.959.000,00	-2.723.047,57
7.2.1.5.51.1.1.02	93	Cont Pat Servidor Civil Ativo - Parcelam Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.2.1.5.51.1.2.01	94	Cont Pat Servidor Civil Ativo - Parcelam Multa/Jur	0,00	74.543,13	74.543,13	792.000,00	792.000,00	-717.456,87
7.2.1.5.51.1.2.02	95	Cont Pat Servidor Civil Ativo - Parcelam Multa/Jur	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			0,00	2.894.264,43	2.894.264,43	21.763.000,00	21.763.000,00	-18.868.735,57
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			0,00	2.894.264,43	2.894.264,43	21.763.000,00	21.763.000,00	-18.868.735,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	5.149.708,95	5.149.708,95	42.280.000,00	42.280.000,00	-37.130.291,05

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.002	60.301	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP	0,00	5.999,83	5.999,83
2.1.8.8.1.01.10.322	60.322	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF	0,00	1.116,32	1.116,32
2.1.8.8.1.01.11.105	60.831	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	0,00	120,00	120,00
2.1.8.8.1.01.11.106	60.832	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	0,00	390,00	390,00
2.1.8.8.1.01.11.330	60.330	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	531,41	531,41
2.1.8.8.1.01.11.803	60.834	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	22.150,00	22.150,00
2.1.8.8.1.01.11.804	60.835	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	33.480,00	33.480,00

Balancete da Receita

Janeiro/2026

2.1.8.8.1.01.11.805	60.836	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	22.979,60	22.979,60
2.1.8.8.1.01.11.806	60.837	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	45.455,80	45.455,80
2.1.8.8.1.01.13.803	60.803	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FPREV	0,00	6.771,97	6.771,97
2.1.8.8.1.01.13.804	60.804	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN	0,00	5.104,32	5.104,32
2.1.8.8.1.01.15.004	60.307	EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - CEF	0,00	16.973,11	16.973,11
2.1.8.8.1.01.15.005	60.833	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FPREV	0,00	4.156,14	4.156,14
2.1.8.8.1.01.15.326	60.326	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FF	0,00	26.892,40	26.892,40
2.1.8.8.1.01.15.327	60.327	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FF	0,00	12.535,83	12.535,83
2.1.8.8.1.01.15.331	60.331	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FP	0,00	76.456,95	76.456,95
2.1.8.8.1.01.15.332	60.332	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF	0,00	76.481,91	76.481,91
2.1.8.8.1.01.99.017	60.303	CREDIRP - IMPRERP	0,00	1.523,68	1.523,68
2.1.8.8.1.01.99.019	60.305	MINAS BRASIL - IMPRERP	0,00	11.931,59	11.931,59
2.1.8.8.1.01.99.020	60.306	I.R.R.F. - FUNC. IMPRERP	0,00	42.145,23	42.145,23
2.1.8.8.1.01.99.032	60.312	ISS Retido PJ / PF	0,00	136,30	136,30
2.1.8.8.1.01.99.033	60.314	Recolhimento de Pis / Cofins / CSLL	0,00	639,87	639,87
2.1.8.8.1.01.99.323	60.323	CREDIRP - IMPRERP - FF	0,00	4.241,47	4.241,47
2.1.8.8.1.01.99.324	60.324	MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	0,00	12.163,49	12.163,49
2.1.8.8.1.01.99.325	60.325	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF	0,00	55.495,15	55.495,15
2.1.8.8.1.03.02.000	60.839	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	0,00	878,18	878,18
2.1.8.8.3.01.02.008	60.827	I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP	0,00	2.362,40	2.362,40
4.6.1.9.1.00.00.001	60.806	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - FP	0,00	3.458.871,10	3.458.871,10
4.6.1.9.1.00.00.002	60.807	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - FF	0,00	90.979,24	90.979,24
4.6.1.9.1.00.00.003	60.808	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - TX	0,00	43.736,34	43.736,34
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	4.082.699,63	4.082.699,63
SOMA			0,00	9.232.408,58	9.232.408,58

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 2221 - SAFRA - 026382-2 IMPRERP FPREV	0,00	41,99
2 - 2228 - BRADESCO FFIN CC 23159	0,00	461.469,16
Total MOVIMENTO	0,00	461.511,15
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 3167 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF	0,00	11.339,91
3 - 3168 - BB PREVID PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	0,00	1.073.284,11
3 - 3169 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	0,00	6.837,33
3 - 3170 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	0,00	5.940,83
3 - 3171 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	0,00	6.429,44
3 - 3172 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	0,00	3.021,21
3 - 3174 - CAIXA FI BASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,00	963.045,95
3 - 3176 - BB PREVID RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B	0,00	52,96
3 - 3177 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	0,00	1.385.163,48
3 - 3178 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	0,00	1.402,41
3 - 3180 - PREVID RF IMA - B5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	0,00	417,67
3 - 3181 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	0,00	2.784.560,58
3 - 3182 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	0,00	35,32
3 - 3184 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	0,00	85,60
3 - 3185 - BB PREV IMA GERAL EX - CNPJBB PREV IMA GERAL EX	0,00	65,28
3 - 3189 - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	0,00	13.691,74
3 - 3190 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF	0,00	1.098.935,16

Balancete da Receita

Janeiro/2026

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 3191 - CAIXA BRASIL FI DI RF LONGO PRAZO	0,00	877.747,86
3 - 3192 - BB PREVID RF IMA - B - CNPJBB PREVID RF IMA - B	0,00	106.095,67
3 - 3193 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	0,00	10.290.835,52
3 - 3194 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL	0,00	96.496,09
3 - 3196 - FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP	0,00	1.055,25
3 - 3197 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	0,00	36.515,09
3 - 3198 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	0,00	68.767,44
3 - 3199 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	0,00	69.318,67
3 - 3203 - BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - B TP	0,00	28.723,74
3 - 3204 - BB PREVID RF IRF - M1 - CNPJBB PREVID RF IRF - M1	0,00	9.150.233,18
3 - 3205 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	0,00	95.813,52
3 - 3206 - BB PREV IMA GERAL EX- CNPJBB PREV IMA GERAL EX	0,00	63.780,47
3 - 3209 - CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC	0,00	3.365.829,29
3 - 3210 - CAIXA BRASIL ACOES LIVRE FIC AÇÕES	0,00	725.821,52
3 - 3211 - BB ACOES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	0,00	184.192,50
3 - 3212 - BB ACOES LIVRES QUANTITATIVOS FICFI	0,00	292.404,58
3 - 3213 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FICFI	0,00	331.724,02
3 - 3214 - BB ACOES VALOR FICFIA	0,00	3.915.298,35
3 - 3215 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	2.187.164,12
3 - 3216 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU	0,00	256.584,44
3 - 3217 - BB ACOES ESG GLOBAIS FICFIA - BDR NIVEL I	0,00	2.506.697,89
3 - 3218 - BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO BDR I FICFIA - ETF	0,00	897.601,95
3 - 3219 - AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITARIOS IMOBILIARIO	0,00	18.160,47
3 - 3220 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT	0,00	164.176,41
3 - 3221 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	881.565,48
3 - 3222 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO MODERADO ALOCACAO F	0,00	13.326,66
3 - 3223 - SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	0,00	1.355.001,26
3 - 3224 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	0,00	2.504.398,23
3 - 3225 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,00	973.347,69
3 - 3226 - VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	994.271,75
3 - 3227 - FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11	0,00	250.838,64
3 - 3228 - PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	0,00	31.358,70
3 - 3229 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	0,00	10.396.570,46
3 - 3230 - BB PREVID PERFIL - TX PRÓ GESTÃO	0,00	343.014,38
3 - 3231 - SAFRA SOBERANO DI FIC REF	0,00	760.872,60
3 - 3233 - SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	4.922.024,75
3 - 3235 - BB PREVID PERFIL-RESERVA TAXA ADM	0,00	19.738,72
3 - 3236 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	0,00	137.158,99
3 - 3237 - SAFRA DI MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	20.010.600,01
3 - 3239 - BRADESCO FI REF DI PREMIUM FPREV	0,00	14.003.981,01
3 - 3241 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028	0,00	4.158.395,29
3 - 3242 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026	0,00	46.393.383,93
3 - 3243 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FI RF	0,00	19.542.640,21
3 - 3244 - SICRED TAXA SELIC FIC RF LP	0,00	5.490.078,29
3 - 3245 - BB TÍTULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026	0,00	39.443.919,57
3 - 3247 - BRADESCO PERFORMANCE RESP RF CREDITO PRIVADO LP	0,00	5.098.078,73
Total APLICAÇÃO	0,00	220.809.912,37
Total das Contas	0,00	221.271.423,52
Total Geral	0,00	230.503.832,10