

Balancete da Receita

Junho/2023

BALANCETE RECEITA - CONSOLIDADO

<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	75	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.948.193,99	718.355,97	4.666.549,96	8.320.000,00	8.320.000,09	-3.653.450,13
1.2.1.5.01.1.1.02	76	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.770.085,14	325.815,36	2.095.900,50	3.903.000,00	3.903.000,07	-1.807.099,57
1.2.1.5.01.1.2.01	77	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e J	0,00	0,00	0,00	1.000,00	999,97	-999,97
1.2.1.5.01.1.2.02	78	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e J	0,00	0,00	0,00	1.000,00	999,97	-999,97
1.2.1.5.01.2.1.01	79	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	26,71	0,00	26,71	1.700,00	1.699,99	-1.673,28
1.2.1.5.01.2.1.02	80	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	66.863,45	14.553,54	81.416,99	150.000,00	150.000,09	-68.583,10
1.2.1.5.01.3.1.01	81	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	2.824,89	553,21	3.378,10	6.700,00	6.700,14	-3.322,04
1.2.1.5.01.3.1.02	82	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	16.620,18	3.234,33	19.854,51	40.000,00	40.000,09	-20.145,58
TOTAL Contribuições			5.804.614,36	1.062.512,41	6.867.126,77	12.423.400,00	12.423.400,41	-5.556.273,64
<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	83	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	4.250.342,66	0,00	4.250.342,66	100.000,00	100.000,01	4.150.342,65
1.3.2.1.04.0.1.02	84	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	1.093.834,51	0,00	1.093.834,51	100.000,00	100.000,09	993.834,42
1.3.2.2.01.0.1.01	85	Dividendos - Principal	0,00	0,00	0,00	31.000,00	30.999,88	-30.999,88
1.3.2.2.01.0.1.02	86	Dividendos - Principal	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	-31.000,00
TOTAL Receita Patrimonial			5.344.177,17	0,00	5.344.177,17	262.000,00	261.999,98	5.082.177,19
<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	87	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,09	-100.000,09
1.9.9.9.03.0.1.02	88	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,09	-100.000,09
1.9.9.9.99.2.1.01	89	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,01	-1.000,01
1.9.9.9.99.2.1.02	90	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	1.940,60	0,00	1.940,60	1.000,00	1.000,00	940,60
TOTAL Outras Receitas Correntes			1.940,60	0,00	1.940,60	202.000,00	202.000,19	-200.059,59
TOTAL Receitas Correntes			11.150.732,13	1.062.512,41	12.213.244,54	12.887.400,00	12.887.400,58	-674.156,04
<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	91	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri	4.590.747,77	831.003,20	5.421.750,97	9.670.000,00	9.670.000,09	-4.248.249,12
7.2.1.5.02.1.1.02	92	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri	2.765.303,94	504.218,20	3.269.522,14	6.140.000,00	6.140.000,09	-2.870.477,95
7.2.1.5.02.1.2.01	93	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	94	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Mu	0,00	0,00	0,00	1.000,00	999,97	-999,97
7.2.1.5.51.1.1.01	95	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par	848.759,40	169.751,88	1.018.511,28	2.045.300,00	2.045.300,09	-1.026.788,81
7.2.1.5.51.1.1.02	96	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par	585.737,76	318.916,77	904.654,53	1.275.660,00	1.275.660,14	-371.005,61
7.2.1.5.51.1.2.01	97	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par	63.049,85	16.384,96	79.434,81	20.240,00	20.240,03	59.194,78
7.2.1.5.51.1.2.02	98	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par	522.525,14	300.772,62	823.297,76	774.280,00	774.280,14	49.017,62
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			9.376.123,86	2.141.047,63	11.517.171,49	19.927.480,00	19.927.480,55	-8.410.309,06
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			9.376.123,86	2.141.047,63	11.517.171,49	19.927.480,00	19.927.480,55	-8.410.309,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			20.526.855,99	3.203.560,04	23.730.416,03	32.814.880,00	32.814.881,13	-9.084.465,10

Receitas Extraorçamentárias

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
2.1.8.8.1.01.10.002	60.301	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP	2.853,08	2.869,15	5.722,23
2.1.8.8.1.01.10.322	60.322	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF	25.151,66	5.220,92	30.372,58
2.1.8.8.1.01.11.330	60.330	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	13.841,23	2.163,47	16.004,70
2.1.8.8.1.01.11.801	60.801	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE FPREV	79.771,12	17.366,44	97.137,56
2.1.8.8.1.01.11.802	60.802	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE FFIN	177.381,20	36.430,44	213.811,64
2.1.8.8.1.01.13.803	60.803	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FPREV	7.299,35	1.733,79	9.033,14
2.1.8.8.1.01.13.804	60.804	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN	30.658,11	6.781,25	37.439,36

Balancete da Receita

Junho/2023

BALANCETE RECEITA - CONSOLIDADO

2.1.8.8.1.01.15.004	60.307	EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - CEF	11.093,74	1.910,95	13.004,69
2.1.8.8.1.01.15.326	60.326	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FF	133.690,30	26.883,52	160.573,82
2.1.8.8.1.01.15.331	60.331	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FP	55.126,02	13.373,51	68.499,53
2.1.8.8.1.01.15.332	60.332	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF	308.999,58	66.462,23	375.461,81
2.1.8.8.1.01.99.017	60.303	CREDIRP - IMPRERP	706,20	139,24	845,44
2.1.8.8.1.01.99.019	60.305	MINAS BRASIL - IMPRERP	11.672,24	2.375,47	14.047,71
2.1.8.8.1.01.99.020	60.306	I.R.R.F. - FUNC. IMPRERP	100.768,70	19.415,37	120.184,07
2.1.8.8.1.01.99.032	60.312	ISS Retido PJ / PF	775,94	394,45	1.170,39
2.1.8.8.1.01.99.033	60.314	Recolhimento de Pis / Cofins / CSLL	2.850,22	599,85	3.450,07
2.1.8.8.1.01.99.323	60.323	CREDIRP - IMPRERP - FF	56.170,98	10.694,76	66.865,74
2.1.8.8.1.01.99.324	60.324	MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	63.817,92	13.141,64	76.959,56
2.1.8.8.1.01.99.325	60.325	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF	443.078,22	94.210,41	537.288,63
2.1.8.8.3.01.02.008	60.827	I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP	15.003,39	3.058,16	18.061,55
4.6.1.9.1.00.00.001	60.806	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - FP	7.785.407,45	3.054.256,66	10.839.664,11
4.6.1.9.1.00.00.002	60.807	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - FF	352.258,48	11.503,13	363.761,61
4.6.1.9.1.00.00.003	60.808	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - TX	284.880,19	66.691,67	351.571,86
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			9.963.255,32	3.457.676,48	13.420.931,80
SOMA			30.490.111,31	6.661.236,52	37.151.347,83

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco

	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 2201 - CEF - 06.000.163-0 IMPRERP	0,00	0,01
2 - 2203 - BANCO CEF - 125-7 TAXA ADM. RPRES	439,20	0,00
2 - 2216 - Banco Bradesco	85.416,22	300,77
2 - 2219 - SICREDI - 92964-2 IMPRERP FPREV	60,00	60,00
2 - 3070 - ITAU CONTA CORRENTE	9,24	9,24
Total MOVIMENTO	85.924,66	370,02

Descrição Banco

	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 3167 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF	34.988,35	41.453,51
3 - 3168 - BB PREVID PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	2.110.700,30	147.669,83
3 - 3169 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	39.339,12	533.607,01
3 - 3170 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	33.751,15	31.049,43
3 - 3171 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	663.611,20	625.877,73
3 - 3172 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	1.703.230,93	1.863.480,84
3 - 3173 - BB AÇÕES ESG GLOBAIS - BDR NÍVEL I	259.207,54	245.254,06
3 - 3174 - CAIXA FI BASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,00	8.037,07
3 - 3175 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	0,00	15.311,64
3 - 3176 - BB PREVID RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B	1.173,15	1.079,05
3 - 3177 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	720.892,43	968.013,13
3 - 3178 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	6.490,20	15.636,72
3 - 3179 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF L	0,00	9.616,73
3 - 3180 - PREVID RF IMA - B5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	334,81	31.760,93
3 - 3181 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	308,54	287,82
3 - 3182 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	30,17	5.266,17
3 - 3183 - BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1	906,50	861,09
3 - 3184 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	1.501,88	1.036.539,62
3 - 3185 - BB PREV IMA GERAL EX - CNPJBB PREV IMA GERAL EX	1.013,96	949,31
3 - 3186 - BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM CONTAS FIC	0,00	392.901,70
3 - 3187 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	949.191,37
3 - 3188 - BB AÇÕES ESG GLOBAIS - BDR NÍVEL I	0,00	1.470.911,82

Balancete da Receita

Junho/2023

BALANCETE RECEITA - CONSOLIDADO

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 3189 - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	11.633,54	10.701,47
3 - 3190 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	166.515,22	99.859,36
3 - 3191 - CAIXA BRASIL FI DI RF LONGO PRAZO	335.535,95	318.802,26
3 - 3192 - BB PREVID RF IMA - B - CNPJBB PREVID RF IMA - B	25.484,50	23.440,45
3 - 3193 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	27.693.578,82	5.747.061,77
3 - 3194 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	3.707.288,92	8.438.134,24
3 - 3196 - FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP	944,60	852,37
3 - 3197 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	538.294,80	507.686,93
3 - 3198 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	2.756.611,25	2.612.972,91
3 - 3199 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	55.549,16	52.448,82
3 - 3200 - CAIXA FI BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RF	0,00	42.215.948,29
3 - 3201 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS	2.032.483,13	2.001.359,35
3 - 3203 - BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - B TP	24.536,55	22.572,44
3 - 3204 - BB PREVID RF IRF - M1 - CNPJBB PREVID RF IRF - M1	1.278.204,44	1.214.175,47
3 - 3205 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	7.476.717,79	7.087.830,35
3 - 3206 - BB PREV IMA GERAL EX - CNPJBB PREV IMA GERAL EX	557.621,86	522.068,37
3 - 3208 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI	13.106.348,25	5.013.422,51
3 - 3209 - CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC	2.693.603,29	2.714.301,53
3 - 3210 - CAIXA BRASIL ACOES LIVRE FIC AÇÕES	470.140,64	453.832,13
3 - 3211 - BB ACOES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	183.467,26	174.486,07
3 - 3212 - BB ACOES LIVRES QUANTITATIVOS FICFI	1.663.655,22	1.723.679,08
3 - 3213 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FICFI	252.590,43	232.508,53
3 - 3214 - BB ACOES VALOR FICFIA	2.970.659,27	2.695.299,20
3 - 3215 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	5.161.265,76	3.716.225,71
3 - 3216 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU	6.461.307,89	6.803.213,38
3 - 3217 - BB ACOES ESG GLOBAIS FICFIA - BDR NIVEL I	7.662.773,51	5.779.364,52
3 - 3218 - BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO BDR I FICFIA - ETF	2.850.844,60	2.653.361,33
3 - 3219 - AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITARIOS IMOBILIARIO	3.456.166,15	3.516.036,01
3 - 3220 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT	4.319.530,07	4.123.178,14
3 - 3221 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	458.445,60	408.213,30
3 - 3222 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO MODERADO ALOCAÇÃO F	10.848,93	10.276,57
3 - 3223 - SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	1.021.794,15	908.690,80
3 - 3224 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	3.223.709,18	2.876.334,53
3 - 3225 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	3.044.626,84	3.066.724,43
3 - 3226 - VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1.490.318,85	1.549.151,58
3 - 3227 - FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11	445.935,36	654.967,56
3 - 3228 - PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	7.767.235,76	7.334.650,01
3 - 3229 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	3.526.400,14	3.289.534,88
3 - 3230 - BB PREVID PERFIL - TX PRÓ GESTÃO	0,00	471.784,21
3 - 3231 - SAFRA SOBERANO DI FIC REF	3.037.990,39	0,00
3 - 3232 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024	20.014.366,33	0,00
Total APLICAÇÃO	147.532.504,63	139.439.907,44
Total das Contas	147.618.429,29	139.440.277,46
Total Geral	154.279.665,81	176.591.625,29