

## Balancete da Receita

Agosto/2023

## 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	75	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	5.343.887,24	680.091,98	6.023.979,22	8.320.000,00	8.320.000,09	-2.296.020,87
1.2.1.5.01.1.1.02	76	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.402.790,82	307.791,19	2.710.582,01	3.903.000,00	3.903.000,07	-1.192.418,06
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	96.702,89	15.338,57	112.041,46	150.000,00	150.000,09	-37.958,63
1.2.1.5.01.3.1.01	81	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	3.931,31	553,21	4.484,52	6.700,00	6.700,14	-2.215,62
1.2.1.5.01.3.1.02	82	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	23.139,62	3.285,11	26.424,73	40.000,00	40.000,09	-13.575,36

### TOTAL Contribuições

**7.870.478,59      1.007.060,06      8.877.538,65      12.423.400,00      12.423.400,41      -3.545.861,76**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
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**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
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

**13.216.596,36      1.007.060,06      14.223.656,42      12.887.400,00      12.887.400,58      1.336.255,84**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.01	91	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri	6.208.848,45	789.170,22	6.998.018,67	9.670.000,00	9.670.000,09	-2.671.981,42
7.2.1.5.02.1.1.02	92	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri	3.748.816,75	479.392,31	4.228.209,06	6.140.000,00	6.140.000,09	-1.911.791,03
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	1.188.263,16	169.751,88	1.358.015,04	2.045.300,00	2.045.300,09	-687.285,05
7.2.1.5.51.1.1.02	96	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par	904.654,53	0,00	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	96.552,32	18.224,28	114.776,60	20.240,00	20.240,03	94.536,57
7.2.1.5.51.1.2.02	98	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par	823.297,76	0,00	823.297,76	774.280,00	774.280,14	49.017,62

### TOTAL Contribuições - Intra OFSS

**12.970.432,97      1.456.538,69      14.426.971,66      19.927.480,00      19.927.480,55      -5.500.508,89**

### TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS

**12.970.432,97      1.456.538,69      14.426.971,66      19.927.480,00      19.927.480,55      -5.500.508,89**

### TOTAL ORÇAMENTÁRIO

**26.187.029,33      2.463.598,75      28.650.628,08      32.814.880,00      32.814.881,13      -4.164.253,05**

## Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.002	60.301	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP	8.591,38	2.869,15	11.460,53
2.1.8.8.1.01.10.322	60.322	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF	35.593,50	5.220,92	40.814,42
2.1.8.8.1.01.11.330	60.330	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	18.168,17	1.457,99	19.626,16
2.1.8.8.1.01.11.801	60.801	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE FPREV	114.694,84	17.748,12	132.442,96
2.1.8.8.1.01.11.802	60.802	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE FFIN	250.242,08	36.621,28	286.863,36
2.1.8.8.1.01.13.803	60.803	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FPREV	10.793,33	1.786,59	12.579,92
2.1.8.8.1.01.13.804	60.804	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN	44.227,86	6.837,45	51.065,31

## Balancete da Receita

Agosto/2023

BALANCETE RECEITA - CONSOLIDADO

2.1.8.8.1.01.15.004	60.307	EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - CEF	14.915,64	1.943,38	16.859,02
2.1.8.8.1.01.15.326	60.326	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FF	187.206,03	29.623,37	216.829,40
2.1.8.8.1.01.15.331	60.331	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FP	82.045,43	13.641,23	95.686,66
2.1.8.8.1.01.15.332	60.332	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF	441.885,07	68.353,48	510.238,55
2.1.8.8.1.01.99.017	60.303	CREDIRP - IMPRERP	984,68	139,24	1.123,92
2.1.8.8.1.01.99.019	60.305	MINAS BRASIL - IMPRERP	16.550,58	2.621,25	19.171,83
2.1.8.8.1.01.99.020	60.306	I.R.R.F. - FUNC. IMPRERP	139.599,44	19.879,00	159.478,44
2.1.8.8.1.01.99.032	60.312	ISS Retido PJ / PF	1.421,64	251,25	1.672,89
2.1.8.8.1.01.99.033	60.314	Recolhimento de Pis / Cofins / CSLL	4.049,92	599,85	4.649,77
2.1.8.8.1.01.99.323	60.323	CREDIRP - IMPRERP - FF	77.422,14	10.771,36	88.193,50
2.1.8.8.1.01.99.324	60.324	MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	90.866,21	13.933,52	104.799,73
2.1.8.8.1.01.99.325	60.325	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF	631.714,79	97.034,77	728.749,56
2.1.8.8.3.01.02.008	60.827	I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP	21.119,71	3.058,16	24.177,87
4.6.1.9.1.00.00.001	60.806	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - FP	13.080.982,51	1.070.543,24	14.151.525,75
4.6.1.9.1.00.00.002	60.807	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - FF	372.938,94	10.167,41	383.106,35
4.6.1.9.1.00.00.003	60.808	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - TX	409.033,35	58.520,39	467.553,74
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>16.055.047,24</b>	<b>1.473.622,40</b>	<b>17.528.669,64</b>
<b>SOMA</b>			<b>42.242.076,57</b>	<b>3.937.221,15</b>	<b>46.179.297,72</b>

## 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	15,70	0,00
2 - 2216 - Banco Bradesco	92.953,25	300,77
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>93.038,19</b>	<b>370,02</b>

### Descrição Banco

	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 3167 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF	31.579,42	41.453,51
3 - 3168 - BB PREVID PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	714.360,51	147.669,83
3 - 3169 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	40.363,86	533.607,01
3 - 3170 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	34.805,13	31.049,43
3 - 3171 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	683.629,84	625.877,73
3 - 3172 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	15.943,15	1.863.480,84
3 - 3173 - BB AÇÕES ESG GLOBAIS - BDR NÍVEL I	268.355,59	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	1.210,39	1.079,05
3 - 3177 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	531.478,28	968.013,13
3 - 3178 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	6.659,26	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	341,47	31.760,93
3 - 3181 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	317,45	287,82
3 - 3182 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	31,11	5.266,17
3 - 3183 - BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1	926,71	861,09
3 - 3184 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	1.531,51	1.036.539,62
3 - 3185 - BB PREV IMA GERAL EX - CNPJBB PREV IMA GERAL EX	1.040,92	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

Agosto/2023

BALANCETE RECEITA - CONSOLIDADO

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 3189 - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	12.007,76	10.701,47
3 - 3190 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	170.154,44	99.859,36
3 - 3191 - CAIXA BRASIL FI DI RF LONGO PRAZO	343.150,06	318.802,26
3 - 3192 - BB PREVID RF IMA - B - CNPJBB PREVID RF IMA - B	26.293,60	23.440,45
3 - 3193 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	8.707.137,33	5.747.061,77
3 - 3194 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	3.803.860,17	8.438.134,24
3 - 3196 - FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP	982,93	852,37
3 - 3197 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	554.533,12	507.686,93
3 - 3198 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	2.810.889,07	2.612.972,91
3 - 3199 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	56.656,23	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	2.073.104,95	2.001.359,35
3 - 3203 - BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - B TP	25.302,77	22.572,44
3 - 3204 - BB PREVID RF IRF - M1 - CNPJBB PREVID RF IRF - M1	1.306.700,38	1.214.175,47
3 - 3205 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	7.624.190,20	7.087.830,35
3 - 3206 - BB PREV IMA GERAL EX - CNPJBB PREV IMA GERAL EX	572.451,40	522.068,37
3 - 3208 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI	13.368.254,09	5.013.422,51
3 - 3209 - CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC	3.022.045,00	2.714.301,53
3 - 3210 - CAIXA BRASIL ACOES LIVRE FIC AÇÕES	525.891,46	453.832,13
3 - 3211 - BB ACOES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	207.464,46	174.486,07
3 - 3212 - BB ACOES LIVRES QUANTITATIVOS FICFI	1.872.091,58	1.723.679,08
3 - 3213 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FICFI	281.767,81	232.508,53
3 - 3214 - BB ACOES VALOR FICFIA	3.336.485,99	2.695.299,20
3 - 3215 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	5.607.324,58	3.716.225,71
3 - 3216 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU	7.115.850,96	6.803.213,38
3 - 3217 - BB ACOES ESG GLOBAIS FICFIA - BDR NIVEL I	7.933.210,86	5.779.364,52
3 - 3218 - BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO BDR I FICFIA - ETF	3.078.283,69	2.653.361,33
3 - 3219 - AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITARIOS IMOBILIARIO	3.412.456,15	3.516.036,01
3 - 3220 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT	4.462.800,26	4.123.178,14
3 - 3221 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	508.414,27	408.213,30
3 - 3222 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO MODERADO ALOCAÇÃO F	11.060,36	10.276,57
3 - 3223 - SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	1.134.303,03	908.690,80
3 - 3224 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	3.570.716,95	2.876.334,53
3 - 3225 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	3.035.725,72	3.066.724,43
3 - 3226 - VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1.481.060,24	1.549.151,58
3 - 3227 - FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11	462.193,42	654.967,56
3 - 3228 - PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	7.921.869,90	7.334.650,01
3 - 3229 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	3.628.268,63	3.289.534,88
3 - 3230 - BB PREVID PERFIL - TX PRÓ GESTÃO	0,00	471.784,21
3 - 3231 - SAFRA SOBERANO DI FIC REF	5.104.558,47	0,00
3 - 3232 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024	30.592.285,17	0,00
3 - 3233 - SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.105.703,98	0,00
3 - 3234 - CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	5.087.130,87	0,00
<b>Total APLICAÇÃO</b>	<b>152.287.206,91</b>	<b>139.439.907,44</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>152.380.245,10</b>	<b>139.440.277,46</b>
<b>Total Geral</b>	<b>156.317.466,25</b>	<b>185.619.575,18</b>