

Balancete da Receita

Janeiro/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 | 0,00 | 1.313.913,55 | 1.313.913,55 | 9.300.000,00 | 9.300.000,00 | -7.986.086,45 |
| 1.2.1.5.01.1.1.02 | 72 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 0,00 | 570.801,12 | 570.801,12 | 4.050.000,00 | 4.050.000,00 | -3.479.198,88 |
| 1.2.1.5.01.1.1.03 | 73 | Contribuição do Servi.Civil Ativo-Princ.-FF-Câmara | 0,00 | 15.313,78 | 15.313,78 | 250.000,00 | 250.000,00 | -234.686,22 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 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 | 0,00 | 14.560,93 | 14.560,93 | 150.000,00 | 150.000,00 | -135.439,07 |
| 1.2.1.5.01.3.1.01 | 78 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr | 0,00 | 573,74 | 573,74 | 7.000,00 | 7.000,00 | -6.426,26 |
| 1.2.1.5.01.3.1.02 | 79 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr | 0,00 | 3.372,39 | 3.372,39 | 39.000,00 | 39.000,00 | -35.627,61 |
| TOTAL Contribuições | | | 0,00 | 1.918.535,51 | 1.918.535,51 | 13.799.000,00 | 13.799.000,00 | -11.880.464,49 |

| 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

| 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 | 0,00 | 1.589.555,01 | 1.589.555,01 | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | -9.210.444,99 |
| 7.2.1.5.02.1.1.02 | 87 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri | 0,00 | 928.715,84 | 928.715,84 | 6.320.000,00 | 6.320.000,00 | -5.391.284,16 |
| 7.2.1.5.02.1.1.03 | 88 | Contrib.Patronal-Serv.Civil Ativo-Princ.-FF-Câmara | 0,00 | 24.064,51 | 24.064,51 | 380.000,00 | 380.000,00 | -355.935,49 |
| 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 | 0,00 | 169.751,88 | 169.751,88 | 2.040.000,00 | 2.040.000,00 | -1.870.248,12 |
| 7.2.1.5.51.1.1.02 | 92 | Cont Pat Servidor Civil Ativo - Parcelam Principal | 0,00 | 744.139,13 | 744.139,13 | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | -535.860,87 |
| 7.2.1.5.51.1.2.01 | 93 | Cont Pat Servidor Civil Ativo - Parcelam Multa/Jur | 0,00 | 25.675,65 | 25.675,65 | 200.000,00 | 200.000,00 | -174.324,35 |
| 7.2.1.5.51.1.2.02 | 94 | Cont Pat Servidor Civil Ativo - Parcelam Multa/Jur | 0,00 | 766.531,85 | 766.531,85 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | -333.468,15 |

TOTAL Contribuições - Intra OFSS

TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

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 | 2.118,00 | 2.118,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.322 | 60.322 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF | 0,00 | 5.292,86 | 5.292,86 |
| 2.1.8.8.1.01.11.330 | 60.330 | PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA | 0,00 | 1.457,99 | 1.457,99 |
| 2.1.8.8.1.01.11.801 | 60.801 | PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE FPREV | 0,00 | 28.887,64 | 28.887,64 |
| 2.1.8.8.1.01.11.802 | 60.802 | PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE FFIN | 0,00 | 59.500,56 | 59.500,56 |
| 2.1.8.8.1.01.13.803 | 60.803 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FPREV | 0,00 | 2.153,60 | 2.153,60 |
| 2.1.8.8.1.01.13.804 | 60.804 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN | 0,00 | 7.416,69 | 7.416,69 |

Balancete da Receita

Janeiro/2024

BALANCETE RECEITA - CONSOLIDADO

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|--|-------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.8.8.1.01.15.004 | 60.307 | EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - CEF | 0,00 | 1.943,38 | 1.943,38 |
| 2.1.8.8.1.01.15.326 | 60.326 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FF | 0,00 | 28.474,58 | 28.474,58 |
| 2.1.8.8.1.01.15.331 | 60.331 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FP | 0,00 | 14.237,19 | 14.237,19 |
| 2.1.8.8.1.01.15.332 | 60.332 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF | 0,00 | 73.759,50 | 73.759,50 |
| 2.1.8.8.1.01.99.017 | 60.303 | CREDIRP - IMPRERP | 0,00 | 139,24 | 139,24 |
| 2.1.8.8.1.01.99.019 | 60.305 | MINAS BRASIL - IMPRERP | 0,00 | 2.813,57 | 2.813,57 |
| 2.1.8.8.1.01.99.020 | 60.306 | I.R.R.F. - FUNC. IMPRERP | 0,00 | 21.800,78 | 21.800,78 |
| 2.1.8.8.1.01.99.032 | 60.312 | ISS Retido PJ / PF | 0,00 | 571,41 | 571,41 |
| 2.1.8.8.1.01.99.033 | 60.314 | Recolhimento de Pis / Cofins / CSLL | 0,00 | 3.000,89 | 3.000,89 |
| 2.1.8.8.1.01.99.035 | 60.829 | INSS RETIDO PJ/PF | 0,00 | 219,12 | 219,12 |
| 2.1.8.8.1.01.99.323 | 60.323 | CREDIRP - IMPRERP - FF | 0,00 | 11.216,99 | 11.216,99 |
| 2.1.8.8.1.01.99.324 | 60.324 | MINAS BRASIL - IMPRERP - FF | 0,00 | 14.324,60 | 14.324,60 |
| 2.1.8.8.1.01.99.325 | 60.325 | I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF | 0,00 | 100.657,02 | 100.657,02 |
| 2.1.8.8.3.01.02.008 | 60.827 | I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP | 0,00 | 3.174,08 | 3.174,08 |
| 4.6.1.9.1.00.00.001 | 60.806 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - FP | 0,00 | 1.692.427,10 | 1.692.427,10 |
| 4.6.1.9.1.00.00.002 | 60.807 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - FF | 0,00 | 9.138,55 | 9.138,55 |
| 4.6.1.9.1.00.00.003 | 60.808 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - TX | 0,00 | 36.081,45 | 36.081,45 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 0,00 | 2.120.806,79 | 2.120.806,79 |
| SOMA | | | 0,00 | 8.287.776,17 | 8.287.776,17 |

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| 2 - 2216 - Banco Bradesco | 0,00 | 119.298,29 |
| 2 - 2219 - SICREDI - 92964-2 IMPRERP FPREV | 0,00 | 60,00 |
| 2 - 3070 - ITAU CONTA CORRENTE | 0,00 | 9,24 |
| Total MOVIMENTO | 0,00 | 119.367,53 |
| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
| 3 - 3167 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF | 0,00 | 30.914,94 |
| 3 - 3168 - BB PREVID PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL | 0,00 | 231.574,41 |
| 3 - 3169 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL | 0,00 | 42.342,90 |
| 3 - 3170 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP | 0,00 | 35.947,32 |
| 3 - 3171 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | 0,00 | 5.310,07 |
| 3 - 3172 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2 | 0,00 | 16.559,30 |
| 3 - 3173 - BB AÇÕES ESG GLOBAIS - BDR NÍVEL I | 0,00 | 285.983,48 |
| 3 - 3176 - BB PREVID RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B | 0,00 | 1.249,21 |
| 3 - 3177 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL | 0,00 | 452.793,38 |
| 3 - 3178 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL | 0,00 | 6.985,77 |
| 3 - 3180 - PREVID RF IMA - B5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5 | 0,00 | 353,89 |
| 3 - 3181 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M | 0,00 | 334,05 |
| 3 - 3182 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP | 0,00 | 32,13 |
| 3 - 3183 - BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 | 0,00 | 972,03 |
| 3 - 3184 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2 | 0,00 | 1.590,70 |
| 3 - 3185 - BB PREV IMA GERAL EX - CNPJBB PREV IMA GERAL EX | 0,00 | 1.088,10 |
| 3 - 3189 - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP | 0,00 | 12.411,44 |
| 3 - 3190 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF | 0,00 | 385.315,95 |
| 3 - 3191 - CAIXA BRASIL FI DI RF LONGO PRAZO | 0,00 | 361.265,78 |
| 3 - 3192 - BB PREVID RF IMA - B - CNPJBB PREVID RF IMA - B | 0,00 | 4.116.070,44 |
| 3 - 3193 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL | 0,00 | 4.783.996,61 |
| 3 - 3194 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL | 0,00 | 3.990.363,27 |
| 3 - 3196 - FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP | 0,00 | 1.013,45 |

Balancete da Receita

Janeiro/2024

BALANCETE RECEITA - CONSOLIDADO

| <i>Descrição Banco</i> | <i>Saldo Mês Anterior</i> | <i>Saldo Exerc Anterior</i> |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| 3 - 3197 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | 0,00 | 4.709.466,35 |
| 3 - 3198 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP | 0,00 | 2.923.923,31 |
| 3 - 3199 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP | 0,00 | 58.723,97 |
| 3 - 3201 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS | 0,00 | 2.104.660,34 |
| 3 - 3203 - BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - B TP | 0,00 | 26.133,12 |
| 3 - 3204 - BB PREVID RF IRF - M1 - CNPJBB PREVID RF IRF - M1 | 0,00 | 5.413.647,58 |
| 3 - 3205 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2 | 0,00 | 3.797.540,79 |
| 3 - 3206 - BB PREV IMA GERAL EX- CNPJBB PREV IMA GERAL EX | 0,00 | 2.675.630,15 |
| 3 - 3208 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI | 0,00 | 13.551.457,07 |
| 3 - 3209 - CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC | 0,00 | 3.179.654,97 |
| 3 - 3210 - CAIXA BRASIL ACOES LIVRE FIC AÇÕES | 0,00 | 580.469,50 |
| 3 - 3211 - BB ACOES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS | 0,00 | 204.548,49 |
| 3 - 3212 - BB ACOES LIVRES QUANTITATIVOS FICFI | 0,00 | 2.050.090,39 |
| 3 - 3213 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FICFI | 0,00 | 296.799,24 |
| 3 - 3214 - BB ACOES VALOR FICFIA | 0,00 | 3.603.104,15 |
| 3 - 3215 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 0,00 | 3.110.574,58 |
| 3 - 3216 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU | 0,00 | 1.903.359,68 |
| 3 - 3217 - BB ACOES ESG GLOBAIS FICFIA - BDR NIVEL I | 0,00 | 8.454.332,03 |
| 3 - 3218 - BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO BDR I FICFIA - ETF | 0,00 | 3.168.782,80 |
| 3 - 3219 - AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITARIOS IMOBILIARIO | 0,00 | 3.383.613,82 |
| 3 - 3220 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT | 0,00 | 4.685.758,58 |
| 3 - 3221 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 0,00 | 543.813,64 |
| 3 - 3222 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO MODERADO ALOCACAO F | 0,00 | 11.546,98 |
| 3 - 3223 - SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP | 0,00 | 1.215.451,71 |
| 3 - 3224 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC | 0,00 | 3.818.819,19 |
| 3 - 3225 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 3.013.774,53 |
| 3 - 3226 - VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 0,00 | 1.424.077,95 |
| 3 - 3227 - FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11 | 0,00 | 318.193,46 |
| 3 - 3228 - PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5 | 0,00 | 6.153.415,32 |
| 3 - 3229 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M | 0,00 | 3.817.938,67 |
| 3 - 3230 - BB PREVID PERFIL - TX PRÓ GESTÃO | 0,00 | 994.397,63 |
| 3 - 3231 - SAFRA SOBERANO DI FIC REF | 0,00 | 9.369.124,34 |
| 3 - 3232 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 | 0,00 | 30.979.733,00 |
| 3 - 3233 - SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 0,00 | 7.888.592,33 |
| 3 - 3234 - CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 0,00 | 5.154.071,14 |
| 3 - 3235 - BB PREVID PERFIL-RESERVA TAXA ADM | 0,00 | 443,86 |
| 3 - 3236 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | 0,00 | 5.199.580,00 |
| Total APLICAÇÃO | 0,00 | 164.549.713,28 |
| Total das Contas | 0,00 | 164.669.080,81 |
| Total Geral | 0,00 | 172.956.856,98 |