

Balancete da Receita

Outubro/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	6.695.141,97	668.326,05	7.363.468,02	8.320.000,00	8.320.000,09	-956.532,07
1.2.1.5.01.1.1.02	76	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.018.376,40	306.625,50	3.325.001,90	3.903.000,00	3.903.000,07	-577.998,17
1.2.1.5.01.1.2.01	77	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e J	111,04	0,00	111,04	1.000,00	999,97	-888,93
1.2.1.5.01.1.2.02	78	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e J	48,49	0,00	48,49	1.000,00	999,97	-951,48
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	127.380,03	15.338,57	142.718,60	150.000,00	150.000,09	-7.281,49
1.2.1.5.01.3.1.01	81	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	5.037,73	553,21	5.590,94	6.700,00	6.700,14	-1.109,20
1.2.1.5.01.3.1.02	82	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	29.709,84	3.285,11	32.994,95	40.000,00	40.000,09	-7.005,14

TOTAL Contribuições

9.875.832,21 994.128,44 10.869.960,65 12.423.400,00 12.423.400,41 -1.553.439,76

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

15.221.949,98 994.128,44 16.216.078,42 12.887.400,00 12.887.400,58 3.328.677,84

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	7.779.015,78	776.037,82	8.555.053,60	9.670.000,00	9.670.000,09	-1.114.946,49
7.2.1.5.02.1.1.02	92	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri	4.708.790,22	480.209,90	5.189.000,12	6.140.000,00	6.140.000,09	-950.999,97
7.2.1.5.02.1.2.01	93	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Mu	129,21	0,00	129,21	1.000,00	1.000,00	-870,79
7.2.1.5.02.1.2.02	94	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Mu	75,70	0,00	75,70	1.000,00	999,97	-924,27
7.2.1.5.51.1.1.01	95	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par	1.527.766,92	169.751,88	1.697.518,80	2.045.300,00	2.045.300,09	-347.781,29
7.2.1.5.51.1.1.02	96	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par	1.010.960,12	531.527,95	1.542.488,07	1.275.660,00	1.275.660,14	266.827,93
7.2.1.5.51.1.2.01	97	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par	135.221,02	20.920,18	156.141,20	20.240,00	20.240,03	135.901,17
7.2.1.5.51.1.2.02	98	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par	926.689,63	523.360,85	1.450.050,48	774.280,00	774.280,14	675.770,34

TOTAL Contribuições - Intra OFSS

16.088.648,60 2.501.808,58 18.590.457,18 19.927.480,00 19.927.480,55 -1.337.023,37

TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS

16.088.648,60 2.501.808,58 18.590.457,18 19.927.480,00 19.927.480,55 -1.337.023,37

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

31.310.598,58 3.495.937,02 34.806.535,60 32.814.880,00 32.814.881,13 1.991.654,47

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.002	60.301	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP	14.329,68	2.630,05	16.959,73
2.1.8.8.1.01.10.322	60.322	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF	46.035,34	5.220,92	51.256,26
2.1.8.8.1.01.11.330	60.330	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	21.084,15	1.457,99	22.542,14
2.1.8.8.1.01.11.801	60.801	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE FPREV	150.381,92	19.084,00	169.465,92
2.1.8.8.1.01.11.802	60.802	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE FFIN	323.675,48	37.575,48	361.250,96
2.1.8.8.1.01.13.803	60.803	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FPREV	14.392,91	1.953,47	16.346,38
2.1.8.8.1.01.13.804	60.804	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN	57.940,31	6.995,28	64.935,59

Balancete da Receita

Outubro/2023

BALANCETE RECEITA_CONSOLIDADO

2.1.8.8.1.01.15.004	60.307	EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - CEF	18.802,40	1.943,38	20.745,78
2.1.8.8.1.01.15.326	60.326	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FF	247.586,62	31.376,60	278.963,22
2.1.8.8.1.01.15.331	60.331	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FP	109.481,94	14.015,60	123.497,54
2.1.8.8.1.01.15.332	60.332	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF	580.569,07	70.397,88	650.966,95
2.1.8.8.1.01.99.017	60.303	CREDIRP - IMPRERP	1.263,16	139,24	1.402,40
2.1.8.8.1.01.99.019	60.305	MINAS BRASIL - IMPRERP	21.901,84	2.790,27	24.692,11
2.1.8.8.1.01.99.020	60.306	I.R.R.F. - FUNC. IMPRERP	179.476,24	22.383,45	201.859,69
2.1.8.8.1.01.99.032	60.312	ISS Retido PJ / PF	1.924,14	251,25	2.175,39
2.1.8.8.1.01.99.033	60.314	Recolhimento de Pis / Cofins / CSLL	5.249,62	2.893,85	8.143,47
2.1.8.8.1.01.99.323	60.323	CREDIRP - IMPRERP - FF	99.045,01	10.831,51	109.876,52
2.1.8.8.1.01.99.324	60.324	MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	118.839,43	13.975,42	132.814,85
2.1.8.8.1.01.99.325	60.325	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF	826.984,90	98.268,50	925.253,40
2.1.8.8.3.01.02.008	60.827	I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP	27.236,03	3.058,16	30.294,19
4.6.1.9.1.00.00.001	60.806	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - FP	15.148.602,20	477.391,96	15.625.994,16
4.6.1.9.1.00.00.002	60.807	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - FF	395.640,98	5.456,72	401.097,70
4.6.1.9.1.00.00.003	60.808	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - TX	486.088,71	15.512,35	501.601,06
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			18.896.532,08	845.603,33	19.742.135,41
SOMA			50.207.130,66	4.341.540,35	54.548.671,01

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco

	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 2201 - CEF - 06.000.163-0 IMPRERP	0,00	0,01
2 - 2216 - Banco Bradesco	105.410,17	300,77
2 - 2219 - SICREDI - 92964-2 IMPRERP FPREV	60,00	60,00
2 - 3070 - ITAU CONTA CORRENTE	9,24	9,24
Total MOVIMENTO	105.479,41	370,02

Descrição Banco

	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 3167 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF	32.256,12	41.453,51
3 - 3168 - BB PREVID PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	427.331,17	147.669,83
3 - 3169 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL	41.141,48	533.607,01
3 - 3170 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	34.329,59	31.049,43
3 - 3171 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	690.719,58	625.877,73
3 - 3172 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	16.095,00	1.863.480,84
3 - 3173 - BB AÇÕES ESG GLOBAIS - BDR NÍVEL I	266.415,87	245.254,06
3 - 3174 - CAIXA FI BASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,00	8.037,07
3 - 3175 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF	0,00	15.311,64
3 - 3176 - BB PREVID RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B	1.193,17	1.079,05
3 - 3177 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	386.481,45	968.013,13
3 - 3178 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	6.787,55	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	343,84	31.760,93
3 - 3181 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	320,20	287,82
3 - 3182 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	30,68	5.266,17
3 - 3183 - BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1	945,52	861,09
3 - 3184 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	1.546,10	1.036.539,62
3 - 3185 - BB PREV IMA GERAL EX - CNPJBB PREV IMA GERAL EX	1.048,54	949,31
3 - 3186 - BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM CONTAS FIC	0,00	392.901,70
3 - 3187 - BB ACOES 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
3 - 3189 - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	11.847,28	10.701,47

Balancete da Receita

Outubro/2023

BALANCETE RECEITA_CONSOLIDADO

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 3190 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	374.859,97	99.859,36
3 - 3191 - CAIXA BRASIL FI DI RF LONGO PRAZO	350.960,80	318.802,26
3 - 3192 - BB PREVID RF IMA - B - CNPJBB PREVID RF IMA - B	3.931.395,05	23.440,45
3 - 3193 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	1.715.553,50	5.747.061,77
3 - 3194 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL	3.877.142,02	8.438.134,24
3 - 3196 - FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP	952,48	852,37
3 - 3197 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	4.575.715,13	507.686,93
3 - 3198 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	2.842.737,71	2.612.972,91
3 - 3199 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	57.058,30	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	2.060.149,61	2.001.359,35
3 - 3203 - BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - B TP	24.957,06	22.572,44
3 - 3204 - BB PREVID RF IRF - M1- CNPJBB PREVID RF IRF - M1	1.333.226,52	1.214.175,47
3 - 3205 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	3.691.063,57	7.087.830,35
3 - 3206 - BB PREV IMA GERAL EX- CNPJBB PREV IMA GERAL EX	2.578.338,37	522.068,37
3 - 3208 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI	13.264.876,12	5.013.422,51
3 - 3209 - CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC	2.879.202,30	2.714.301,53
3 - 3210 - CAIXA BRASIL ACOES LIVRE FIC AÇÕES	507.379,16	453.832,13
3 - 3211 - BB ACOES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	185.515,97	174.486,07
3 - 3212 - BB ACOES LIVRES QUANTITATIVOS FICFI	1.800.037,33	1.723.679,08
3 - 3213 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FICFI	266.412,94	232.508,53
3 - 3214 - BB ACOES VALOR FICFIA	3.150.633,63	2.695.299,20
3 - 3215 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	5.305.610,76	3.716.225,71
3 - 3216 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU	7.036.856,39	6.803.213,38
3 - 3217 - BB ACOES ESG GLOBAIS FICFIA - BDR NIVEL I	7.875.868,44	5.779.364,52
3 - 3218 - BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO BDR I FICFIA - ETF	2.926.192,88	2.653.361,33
3 - 3219 - AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITORIOS IMOBILIARIO	3.407.328,12	3.516.036,01
3 - 3220 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT	4.467.752,97	4.123.178,14
3 - 3221 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	481.292,79	408.213,30
3 - 3222 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO MODERADO ALOCACAO F	11.145,78	10.276,57
3 - 3223 - SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	1.074.269,62	908.690,80
3 - 3224 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	3.380.591,12	2.876.334,53
3 - 3225 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	3.026.635,62	3.066.724,43
3 - 3226 - VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1.433.221,09	1.549.151,58
3 - 3227 - FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11	411.096,66	654.967,56
3 - 3228 - PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	5.978.672,24	7.334.650,01
3 - 3229 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	3.659.650,00	3.289.534,88
3 - 3230 - BB PREVID PERFIL - TX PRÓ GESTÃO	0,00	471.784,21
3 - 3231 - SAFRA SOBERANO DI FIC REF	5.212.204,11	0,00
3 - 3232 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024	30.317.358,84	0,00
3 - 3233 - SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.224.056,28	0,00
3 - 3234 - CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	5.043.875,26	0,00
3 - 3236 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	4.997.912,30	0,00
Total APLICAÇÃO	154.658.591,95	139.439.907,44
Total das Contas	154.764.071,36	139.440.277,46
Total Geral	159.105.611,71	193.988.948,47