

Balancete da Receita

Abril/2023

BALANCETE DESPESA 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	2.583.313,53	664.882,72	3.248.196,25	8.320.000,00	8.320.000,09	-5.071.803,84
1.2.1.5.01.1.1.02	76	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.157.279,81	298.329,47	1.455.609,28	3.903.000,00	3.903.000,07	-2.447.390,79
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	39.272,29	13.037,62	52.309,91	150.000,00	150.000,09	-97.690,18
1.2.1.5.01.3.1.01	81	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	1.718,47	553,21	2.271,68	6.700,00	6.700,14	-4.428,46
1.2.1.5.01.3.1.02	82	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	10.151,52	3.234,33	13.385,85	40.000,00	40.000,09	-26.614,24

TOTAL Contribuições

3.791.762,33 980.037,35 4.771.799,68 12.423.400,00 12.423.400,41 -7.651.600,73

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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,01	-100.000,01
1.3.2.1.04.0.1.02	84	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	0,00	909.523,27	909.523,27	100.000,00	100.000,09	809.523,18
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

0,00 909.523,27 909.523,27 262.000,00 261.999,98 647.523,29

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	0,00	1.940,60	1.940,60	1.000,00	1.000,00	940,60

TOTAL Outras Receitas Correntes

0,00 1.940,60 1.940,60 202.000,00 202.000,19 -200.059,59

TOTAL Receitas Correntes

3.791.762,33 1.891.501,22 5.683.263,55 12.887.400,00 12.887.400,58 -7.204.137,03

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	3.006.154,04	773.495,21	3.779.649,25	9.670.000,00	9.670.000,09	-5.890.350,84
7.2.1.5.02.1.1.02	92	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri	1.811.734,34	465.404,32	2.277.138,66	6.140.000,00	6.140.000,09	-3.862.861,43
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	509.255,64	169.751,88	679.007,52	2.045.300,00	2.045.300,09	-1.366.292,57
7.2.1.5.51.1.1.02	96	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par	373.126,58	106.305,59	479.432,17	1.275.660,00	1.275.660,14	-796.227,97
7.2.1.5.51.1.2.01	97	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par	34.889,90	13.082,26	47.972,16	20.240,00	20.240,03	27.732,13
7.2.1.5.51.1.2.02	98	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par	327.633,18	96.399,36	424.032,54	774.280,00	774.280,14	-350.247,60

TOTAL Contribuições - Intra OFSS

6.062.793,68 1.624.438,62 7.687.232,30 19.927.480,00 19.927.480,55 -12.240.248,25

TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS

6.062.793,68 1.624.438,62 7.687.232,30 19.927.480,00 19.927.480,55 -12.240.248,25

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

9.854.556,01 3.515.939,84 13.370.495,85 32.814.880,00 32.814.881,13 -19.444.385,28

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.322	60.322	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF	14.940,70	4.990,04	19.930,74
2.1.8.8.1.01.11.330	60.330	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.652,03	2.537,82	10.189,85
2.1.8.8.1.01.11.801	60.801	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE FPREV	46.183,28	16.221,40	62.404,68
2.1.8.8.1.01.11.802	60.802	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE FFIN	105.856,20	35.476,24	141.332,44
2.1.8.8.1.01.13.803	60.803	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FPREV	4.057,01	1.508,91	5.565,92
2.1.8.8.1.01.13.804	60.804	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN	17.591,91	6.241,79	23.833,70
2.1.8.8.1.01.15.004	60.307	EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - CEF	6.656,24	2.218,75	8.874,99

Balancete da Receita

Abril/2023

BALANCETE DESPESA_CONSOLIDADO

2.1.8.8.1.01.15.326	60.326	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FF	79.686,55	27.159,75	106.846,30
2.1.8.8.1.01.15.331	60.331	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FP	31.081,01	11.835,31	42.916,32
2.1.8.8.1.01.15.332	60.332	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF	183.836,95	63.217,85	247.054,80
2.1.8.8.1.01.99.017	60.303	CREDIRP - IMPRERP	417,72	139,24	556,96
2.1.8.8.1.01.99.019	60.305	MINAS BRASIL - IMPRERP	6.825,16	2.418,28	9.243,44
2.1.8.8.1.01.99.020	60.306	I.R.R.F. - FUNC. IMPRERP	60.801,66	19.452,98	80.254,64
2.1.8.8.1.01.99.032	60.312	ISS Retido PJ / PF	273,44	251,25	524,69
2.1.8.8.1.01.99.033	60.314	Recolhimento de Pis / Cofins / CSLL	1.650,52	599,85	2.250,37
2.1.8.8.1.01.99.323	60.323	CREDIRP - IMPRERP - FF	33.652,28	11.264,35	44.916,63
2.1.8.8.1.01.99.324	60.324	MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	37.869,75	12.993,03	50.862,78
2.1.8.8.1.01.99.325	60.325	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF	260.176,88	90.576,73	350.753,61
2.1.8.8.3.01.02.008	60.827	I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP	8.924,79	3.020,44	11.945,23
4.6.1.9.1.00.00.001	60.806	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - FP	4.925.305,52	1.165.239,79	6.090.545,31
4.6.1.9.1.00.00.002	60.807	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - FF	329.528,52	4.371,28	333.899,80
4.6.1.9.1.00.00.003	60.808	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - TX	170.828,13	49.150,76	219.978,89
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.333.796,25	1.530.885,84	7.864.682,09
SOMA			16.188.352,26	5.046.825,68	21.235.177,94

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 - 2216 - Banco Bradesco Tx Adm	46.759,55	300,77
2 - 2219 - SICREDI - 92964-2 IMPRERP FPREV	60,00	60,00
2 - 3070 - ITAU CONTA CORRENTE	9,24	9,24
Total MOVIMENTO	46.828,79	370,02

Descrição Banco

	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 3167 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF	39.750,28	41.453,51
3 - 3168 - BB PREVID PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	2.533.050,30	147.669,83
3 - 3169 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL	38.127,20	533.607,01
3 - 3170 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	32.257,67	31.049,43
3 - 3171 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	646.203,60	625.877,73
3 - 3172 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	1.685.219,64	1.863.480,84
3 - 3173 - BB AÇÕES ESG GLOBAIS - BDR NÍVEL I	253.132,03	245.254,06
3 - 3174 - CAIXA FI BASIL REF. DI LONGO PRAZO	8.284,22	8.037,07
3 - 3175 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	15.804,31	15.311,64
3 - 3176 - BB PREVID RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B	1.120,45	1.079,05
3 - 3177 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	284.429,20	968.013,13
3 - 3178 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	16.189,91	15.636,72
3 - 3179 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLICO RF L	9.992,35	9.616,73
3 - 3180 - PREVID RF IMA - B5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	33.133,69	31.760,93
3 - 3181 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	298,76	287,82
3 - 3182 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	5.471,09	5.266,17
3 - 3183 - BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1	889,08	861,09
3 - 3184 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	1.486,00	1.036.539,62
3 - 3185 - BB PREV IMA GERAL EX - CNPJBB PREV IMA GERAL EX	983,46	949,31
3 - 3186 - BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM CONTAS FIC	363.421,06	392.901,70
3 - 3187 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.024.164,68	949.191,37
3 - 3188 - BB AÇÕES ESG GLOBAIS - BDR NÍVEL I	1.518.159,98	1.470.911,82
3 - 3189 - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	11.113,65	10.701,47
3 - 3190 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	163.131,49	99.859,36

Balancete da Receita

Abril/2023

BALANCETE DESPESA_CONSOLIDADO

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 3191 - CAIXA BRASIL FI DI RF LONGO PRAZO	328.605,70	318.802,26
3 - 3192 - BB PREVID RF IMA - B - CNPJBB PREVID RF IMA - B	24.339,74	23.440,45
3 - 3193 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	14.246.376,64	5.747.061,77
3 - 3194 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL	3.593.078,74	8.438.134,24
3 - 3196 - FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP	882,16	852,37
3 - 3197 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	524.174,45	507.686,93
3 - 3198 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	2.727.126,55	2.612.972,91
3 - 3199 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	54.716,71	52.448,82
3 - 3200 - CAIXA FI BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RF	43.748.833,94	42.215.948,29
3 - 3201 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS	2.022.308,53	2.001.359,35
3 - 3203 - BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - B TP	23.450,81	22.572,44
3 - 3204 - BB PREVID RF IRF - M1- CNPJBB PREVID RF IRF - M1	1.253.641,55	1.214.175,47
3 - 3205 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	7.397.653,15	7.087.830,35
3 - 3206 - BB PREV IMA GERAL EX- CNPJBB PREV IMA GERAL EX	540.849,30	522.068,37
3 - 3208 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI	5.070.808,54	5.013.422,51
3 - 3209 - CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC	2.503.990,15	2.714.301,53
3 - 3210 - CAIXA BRASIL ACOES LIVRE FIC AÇÕES	430.255,45	453.832,13
3 - 3211 - BB ACOES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	156.923,84	174.486,07
3 - 3212 - BB ACOES LIVRES QUANTITATIVOS FICFI	1.586.303,00	1.723.679,08
3 - 3213 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FICFI	227.643,79	232.508,53
3 - 3214 - BB ACOES VALOR FICFIA	2.493.062,51	2.695.299,20
3 - 3215 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	4.009.757,40	3.716.225,71
3 - 3216 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU	6.323.831,28	6.803.213,38
3 - 3217 - BB ACOES ESG GLOBAIS FICFIA - BDR NIVEL I	5.965.007,45	5.779.364,52
3 - 3218 - BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO BDR I FICFIA - ETF	2.831.649,08	2.653.361,33
3 - 3219 - AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITORIOS IMOBILIARIO	3.479.382,95	3.516.036,01
3 - 3220 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT	4.211.730,84	4.123.178,14
3 - 3221 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	444.229,83	408.213,30
3 - 3222 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO MODERADO ALOCACAO F	10.651,36	10.276,57
3 - 3223 - SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	989.894,10	908.690,80
3 - 3224 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	3.126.767,40	2.876.334,53
3 - 3225 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	3.053.199,77	3.066.724,43
3 - 3226 - VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	1.575.799,46	1.549.151,58
3 - 3227 - FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11	522.580,50	654.967,56
3 - 3228 - PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	7.651.665,73	7.334.650,01
3 - 3229 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	3.414.634,88	3.289.534,88
3 - 3230 - BB PREVID PERFIL - TX PRÓ GESTÃO	0,00	471.784,21
Total APLICAÇÃO	145.251.621,38	139.439.907,44
Total das Contas	145.298.450,17	139.440.277,46
Total Geral	150.345.275,85	160.675.455,40