

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Junho/2023

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.5.01.1.1.02	192	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CEDIDOS	4.359,47	0,00	4.359,47	12.000,00	12.000,00	-7.640,53
1.2.1.5.01.1.1.03	191	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INTRA - PREVID.	6.857.062,71	3.584.306,06	10.441.368,77	19.452.801,00	19.452.801,00	-9.011.432,23
1.2.1.5.01.1.2.02	194	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	6,83	6,83	500,00	500,00	-493,17
1.2.1.5.01.1.2.03	193	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS PREVID.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.2.1.5.01.2.1.02	195	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL FP	6.860,20	1.155,52	8.015,72	16.000,00	16.000,00	-7.984,28
1.2.1.5.01.3.1.02	196	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL FP	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.4.1.00	197	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL ATIVO - PRI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.5.1.00	198	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL INATIVO - P	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.6.1.00	199	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL - PENSIONIS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Junho/2023

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.5.02.1.1.01	200	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNÍCIPIO	4.292,91	136,62	4.429,53	16.000,00	16.000,00	-11.570,47
1.2.1.5.02.1.1.02	201	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO	976,52	0,00	976,52	3.000,00	3.000,00	-2.023,48
1.2.1.5.02.1.1.03	202	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.02.1.2.00	203	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	29,85	0,00	29,85	500,00	500,00	-470,15
1.2.1.5.02.2.1.00	204	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.03.0.1.00	205	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - PRIN	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.03.0.2.00	206	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - MULT	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.50.4.1.00	207	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			6.873.581,66	3.585.605,03	10.459.186,69	19.503.101,00	19.503.101,00	-9.043.914,31
1.3.2.1.04.0.1.00	208	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	27.027.137,61	8.599.982,23	35.627.119,84	18.077.684,00	18.077.684,00	17.549.435,84

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Junho/2023

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.1.05.0.1.00	209	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			27.027.137,61	8.599.982,23	35.627.119,84	18.078.684,00	18.078.684,00	17.548.435,84
1.9.2.2.99.0.1.00	210	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.9.9.9.03.0.1.00	211	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	-200,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES			33.900.719,27	12.185.587,26	46.086.306,53	37.581.985,00	37.581.985,00	8.504.321,53
7.2.1.5.02.1.1.03	214	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	1.346.993,09	0,00	1.346.993,09	4.120.000,00	4.120.000,00	-2.773.006,91
7.2.1.5.02.1.1.04	212	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - PREV.	6.857.342,78	3.584.162,61	10.441.505,39	23.679.940,00	23.679.940,00	-13.238.434,61
7.2.1.5.02.1.1.05	213	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - PREV TAXA	979.569,93	511.075,90	1.490.645,83	2.769.449,00	2.769.449,00	-1.278.803,17
7.2.1.5.02.1.2.00	215	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	6,83	0,00	6,83	100,00	100,00	-93,17
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			9.183.912,63	4.095.238,51	13.279.151,14	30.569.489,00	30.569.489,00	-17.290.337,86
7.9.9.9.01.0.1.00	312	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	0,00	772.603,94	772.603,94	0,00	0,00	772.603,94

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Junho/2023

TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	772.603,94	772.603,94	0,00	0,00	772.603,94
TOTAL RECEITAS CORRENTES	9.183.912,63	4.867.842,45	14.051.755,08	30.569.489,00	30.569.489,00	-16.517.733,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	43.084.631,90	17.053.429,71	60.138.061,61	68.151.474,00	68.151.474,00	-8.013.412,39

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Junho/2023

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.002	59.505	PENSAO ALIMENTICIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.396,64	420,54	3.817,18
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.006	59.509	U.P.E.S.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.377,80	2.151,09	7.528,89
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.020	59.514	SINDISMUC			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			783,36	158,40	941,76
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.004	59.502	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			160.465,72	33.175,50	193.641,22
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.005	59.504	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			13.581,72	2.554,30	16.136,02
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.006	59.525	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			25.408,92	4.805,65	30.214,57
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.014	59.517	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.740,00	748,00	4.488,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.008	59.515	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	1.316,85	1.316,85
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.011	59.531	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS			

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Junho/2023

<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
105.586,94	13.852,74	119.439,68
318.341,10	59.183,07	377.524,17
43.402.973,00	17.112.612,78	60.515.585,78

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Junho/2023

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0002 - CAIXA ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO	10.246.846,52	9.902.606,07
3 - 0034 - BANESTES IRFM1	22.911.707,53	21.736.243,91
3 - 0035 - CEF FI BRASIL IRFM1	8.655.930,75	8.215.108,85
3 - 0036 - BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	9.701.293,69	9.419.838,29
3 - 0039 - BB PREV RF PERFIL	16.791.354,17	16.593.751,71
3 - 0043 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP	0,00	28.865,19
3 - 0046 - FIC AÇÕES VALORES DIVIDENDOS RPPS	1.669.133,75	1.638.375,13
3 - 0048 - BB PREV RF IRF-M	4.578.779,61	4.271.226,93
3 - 0050 - BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RENDA FIXA CP	22.573.968,83	21.879.277,52
3 - 0051 - CX VALOR SMALL CAPS RPPS FIC AÇÕES	2.678.502,15	2.702.939,38
3 - 0053 - BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	13.317.274,05	12.248.201,29
3 - 0076 - BB RPPS RF IRF-M	2.132.481,19	1.989.244,27
3 - 0079 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	4.943.098,00	4.336.188,92
3 - 0080 - BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOC	553.096,78	562.489,88
3 - 0081 - BB PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO	0,00	9.435.718,04
3 - 0082 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO	1.703.250,00	1.575.000,00
3 - 0083 - BANESTES PREVIDENCIARIO FI RF REF IMA-B	0,00	802.556,46
3 - 0084 - CAIXA BRASIL 2024 I TP	9.015.885,50	8.877.577,65
3 - 0087 - BB PREVID TP IPCA III	2.251.811,05	2.216.550,29
3 - 0088 - CAIXA 2030 II TP RF	9.439.041,95	8.901.802,25
3 - 0094 - CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	10.181.279,63	10.025.371,88
3 - 0096 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.260.105,82	1.188.455,19
3 - 0200 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	11.300.933,42	10.531.883,31
3 - 0203 - CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	26.745.776,46	25.224.990,21
3 - 0204 - BANESTES FIC BTG PACTUAL ABSOLUTO	10.452.561,04	10.682.710,25
3 - 0205 - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	10.580.358,87	9.281.311,98
3 - 0206 - BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI	6.548.344,60	6.659.553,41
3 - 0207 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	1.916.863,01	1.763.286,03
3 - 0208 - BB PREVID RF CREDITO PRIVADO IPCA	0,00	2.944.103,06
3 - 0209 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOC ATIVA RET	31.253.193,72	29.255.402,06

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Junho/2023

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0210 - FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	5.453.992,84	4.856.393,82
3 - 0211 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO	1.615.540,72	1.599.579,10
3 - 0212 - GENIAL MS US GROWTH FUNDO DE INVEST	1.378.857,75	1.186.609,53
3 - 0213 - BANESTES DIVIDENDO FUNDO DE INVESTIMENTO	1.598.916,28	1.750.557,16
3 - 0214 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	3.514.707,84	3.641.516,78
3 - 0215 - BB AÇÕES NORDEA	4.931.153,20	4.993.745,69
3 - 0216 - OCCAN FUNDO DE INVESTIMENTO	2.709.477,31	2.854.274,61
3 - 0217 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	8.093.252,87	7.812.509,55
3 - 0218 - FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO	1.497.266,00	1.418.219,87
3 - 0219 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL	1.545.600,05	1.615.507,71
3 - 0220 - BB MULTIMERCADO SCHRODER	986.374,93	958.581,38
3 - 0221 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FICS FIA	1.051.821,72	1.045.767,36
3 - 0224 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50	3.288.548,22	3.200.978,18
3 - 0225 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40	3.028.194,11	2.948.032,55
3 - 0226 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,495%	10.691.584,95	10.409.405,60
3 - 0227 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,55%	10.700.687,84	10.414.122,05
3 - 0228 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,68%	2.680.603,34	2.608.496,40
3 - 0229 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,88%	3.054.647,01	2.972.260,86
3 - 0230 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,39%	6.798.100,28	6.619.777,94
3 - 0231 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,47%	7.015.900,08	6.828.539,08
3 - 0234 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,80%	3.523.571,71	3.428.201,18
3 - 0235 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,7301%	3.373.353,31	3.282.163,71
3 - 0236 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,69%	759.514,33	739.077,51
3 - 0237 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,94%	3.510.795,88	3.415.562,51
3 - 0238 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,77%	13.322.144,29	12.965.008,57
3 - 0239 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,82%	10.662.865,48	10.374.724,81
3 - 0240 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,88%	2.052.045,49	1.996.424,92
3 - 0242 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,87%	4.104.762,49	3.993.520,78
3 - 0243 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,66%	3.886.131,86	3.782.595,63
3 - 0244 - BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI	61.775,27	3.854.356,54

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Junho/2023

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0245 - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II	5.505.941,43	5.044.991,98
3 - 0246 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,96%	3.845.245,32	3.741.090,62
3 - 0247 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,24%	11.355.806,64	11.043.641,79
3 - 0248 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,325%	3.925.393,97	0,00
3 - 0249 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,31%	11.651.395,60	0,00
3 - 0250 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,40	4.218.894,91	0,00
3 - 0251 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,32	1.953.512,03	0,00
3 - 0252 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,42	3.867.966,42	0,00
3 - 0253 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,01	4.073.733,22	0,00
3 - 0254 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.000.000,00	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	435.692.949,08	402.286.865,18
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0004 - 71004-9 CEF MOV FUNDO PREV.	4.805,65	4.188,44
4 - 0007 - Genial Investimentos CV S.A	0,02	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO VINCULADA	4.805,67	4.188,44
Total das Contas	435.697.754,75	402.291.053,62
Total Geral	452.810.367,53	462.806.639,40