

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		14.259.734,54 D	737.479,96 D	23.619.604,94	23.482.316,22	874.768,68 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		14.049.329,28 D	605.976,62 D	23.619.604,94	23.482.316,22	743.265,34 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		30.662,96 D	30.688,49 D	17.761.460,15	17.710.997,20	81.151,44 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		30.662,96 D	30.688,49 D	17.761.460,15	17.710.997,20	81.151,44 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		30.662,96 D	30.688,49 D	17.761.460,15	17.710.997,20	81.151,44 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		30.662,96 D	30.688,49 D	17.761.460,15	17.710.997,20	81.151,44 D
1.1.1.1.1.06.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	30.662,96 D	30.688,49 D	17.761.460,15	17.710.997,20	81.151,44 D
1.1.1.1.1.06.02.001	373.229-0 BB MOV FUNDO FINANC.		0,00	0,00	1.850.663,39	1.800.424,72	50.238,67 D
1.1.1.1.1.06.02.002	71003-3 CEF MOV FUNDO FINANC.		30.662,96 D	30.688,49 D	61.601,26	61.376,98	30.912,77 D
1.1.1.1.1.06.02.004	27.469.725 BEES MOV FUNDO FINANC.		0,00	0,00	15.710.328,27	15.710.328,27	0,00
1.1.1.1.1.06.02.005	27.485.952 BEES MOV FUNDO FINANC.		0,00	0,00	138.867,23	138.867,23	0,00
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		13.417.741,96 D	6.575,16 D	525.702,78	525.702,78	6.575,16 D
1.1.3.6.0.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		13.417.741,96 D	6.575,16 D	525.702,78	525.702,78	6.575,16 D
1.1.3.6.1.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00
1.1.3.6.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00
1.1.3.6.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00
1.1.3.6.2.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	6.575,16 D	417.519,85	417.519,85	6.575,16 D
1.1.3.6.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	0,00	417.519,85	417.519,85	0,00
1.1.3.6.2.01.03.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO		0,00	0,00	127.054,99	127.054,99	0,00
1.1.3.6.2.01.03.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO	P	0,00	0,00	127.054,99	127.054,99	0,00
1.1.3.6.2.01.04.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	290.464,86	290.464,86	0,00
1.1.3.6.2.02.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		0,00	6.575,16 D	0,00	0,00	6.575,16 D
1.1.3.6.2.02.04.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERV	P	0,00	6.575,16 D	0,00	0,00	6.575,16 D
1.1.3.6.3.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		13.417.741,96 D	0,00	107.070,93	107.070,93	0,00
1.1.3.6.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		0,00	0,00	1.270,86	1.270,86	0,00
1.1.3.6.3.01.00.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P	0,00	0,00	1.270,86	1.270,86	0,00
1.1.3.6.3.03.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI		13.417.741,96 D	0,00	105.800,07	105.800,07	0,00
1.1.3.6.3.03.01.000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		13.417.741,96 D	0,00	105.800,07	105.800,07	0,00
1.1.3.6.3.03.01.001	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	13.417.741,96 D	0,00	105.800,07	105.800,07	0,00
1.1.4.0.00.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		600.924,36 D	568.712,97 D	5.332.442,01	5.245.616,24	655.538,74 D
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		600.924,36 D	568.712,97 D	5.332.442,01	5.245.616,24	655.538,74 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		600.924,36 D	568.712,97 D	5.332.442,01	5.245.616,24	655.538,74 D
1.1.4.4.1.11.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN		600.924,36 D	568.712,97 D	5.332.442,01	5.245.616,24	655.538,74 D
1.1.4.4.1.11.02.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE		169.356,38 D	184.737,60 D	1.645,45	0,00	186.383,05 D
1.1.4.4.1.11.02.003	BANESTES REF IRF - M 1 TITULOS PUBLICOS	F	169.356,38 D	184.737,60 D	1.645,45	0,00	186.383,05 D
1.1.4.4.1.11.05.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		431.567,98 D	383.975,37 D	5.330.796,56	5.245.616,24	469.155,69 D
1.1.4.4.1.11.05.005	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI	F	431.567,98 D	383.975,37 D	5.237.647,27	5.245.616,24	376.006,40 D

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.11.05.006	BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	F	0,00	0,00	93.149,29	0,00	93.149,29 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		210.405,26 D	131.503,34 D	0,00	0,00	131.503,34 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		210.405,26 D	131.503,34 D	0,00	0,00	131.503,34 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CREDITOS A LONGO PRAZO		210.405,26 D	131.503,34 D	0,00	0,00	131.503,34 D
1.2.1.1.2.00.00.000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		210.405,26 D	131.503,34 D	0,00	0,00	131.503,34 D
1.2.1.1.2.06.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		210.405,26 D	131.503,34 D	0,00	0,00	131.503,34 D
1.2.1.1.2.06.03.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERV	P	210.405,26 D	131.503,34 D	0,00	0,00	131.503,34 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		14.259.734,54 C	15.070.845,54 C	6.774.256,75	6.894.023,88	15.190.612,67 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		327.176,30 C	353.262,57 C	6.774.256,75	6.894.023,88	473.029,70 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	0,00	5.968.139,02	6.087.368,95	119.229,93 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	70.956,48	70.956,48	0,00
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	70.956,48	70.956,48	0,00
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	70.956,48	70.956,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	70.956,48	70.956,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	0,00	0,00	47.304,32	47.304,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	23.652,16	23.652,16	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	5.897.182,54	6.016.412,47	119.229,93 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.884.027,77	6.003.257,70	119.229,93 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	5.884.027,77	6.003.257,70	119.229,93 C
2.1.1.2.1.01.00.001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	0,00	0,00	455.875,69	455.875,69	0,00
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	5.428.152,08	5.547.382,01	119.229,93 C
2.1.1.2.4.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - E		0,00	0,00	13.154,77	13.154,77	0,00
2.1.1.2.4.05.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI		0,00	0,00	13.154,77	13.154,77	0,00
2.1.1.2.4.05.01.000	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO		0,00	0,00	13.154,77	13.154,77	0,00
2.1.1.2.4.05.01.002	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	F	0,00	0,00	13.154,77	13.154,77	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		327.176,30 C	353.262,57 C	806.117,73	806.654,93	353.799,77 C
2.1.8.0.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		327.176,30 C	353.262,57 C	806.117,73	806.654,93	353.799,77 C
2.1.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		327.176,30 C	353.262,57 C	806.117,73	806.654,93	353.799,77 C
2.1.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		327.176,30 C	353.262,57 C	805.171,67	805.708,87	353.799,77 C
2.1.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	13.924,65	13.924,65	0,00
2.1.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	13.924,65	13.924,65	0,00
2.1.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	11.582,05	11.582,05	0,00
2.1.8.1.01.13.006	U.P.E.S.		0,00	0,00	9.311,65	9.311,65	0,00
2.1.8.1.01.13.020	SINDISMUC		0,00	0,00	2.270,40	2.270,40	0,00
2.1.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	327.176,30 C	353.262,57 C	404.192,94	404.730,14	353.799,77 C
2.1.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO		296.513,34 C	322.574,08 C	322.574,08	322.887,00	322.887,00 C
2.1.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	30.333,89	30.333,89	0,00

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30.662,96 C	30.688,49 C	50.600,88	50.825,16	30.912,77 C
2.1.8.8.1.01.15.014	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL		0,00	0,00	684,09	684,09	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	0,00	375.472,03	375.472,03	0,00
2.1.8.8.1.01.99.011	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS		0,00	0,00	375.472,03	375.472,03	0,00
2.1.8.8.1.03.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	946,06	946,06	0,00
2.1.8.8.1.03.01.000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	0,00	946,06	946,06	0,00
2.1.8.8.1.03.01.002	ORDEM JUDICIAL		0,00	0,00	946,06	946,06	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		14.259.734,54 C	14.259.734,54 C	0,00	0,00	14.259.734,54 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISOES A LONGO PRAZO		14.259.734,54 C	14.259.734,54 C	0,00	0,00	14.259.734,54 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		14.259.734,54 C	14.259.734,54 C	0,00	0,00	14.259.734,54 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		14.259.734,54 C	14.259.734,54 C	0,00	0,00	14.259.734,54 C
2.2.7.2.1.01.00.000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDI		14.259.734,54 C	14.259.734,54 C	0,00	0,00	14.259.734,54 C
2.2.7.2.1.01.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	722.477.594,36 C	722.477.594,36 C	0,00	0,00	722.477.594,36 C
2.2.7.2.1.01.03.000	[-] CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEI	P	8.366.363,26 D	8.366.363,26 D	0,00	0,00	8.366.363,26 D
2.2.7.2.1.01.04.000	[-] CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA	P	606.031,79 D	606.031,79 D	0,00	0,00	606.031,79 D
2.2.7.2.1.01.05.000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	P	11.738.013,02 D	11.738.013,02 D	0,00	0,00	11.738.013,02 D
2.2.7.2.1.01.99.000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	687.507.451,75 D	687.507.451,75 D	0,00	0,00	687.507.451,75 D
2.2.7.2.1.02.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	126.028.059,69 C	126.028.059,69 C	0,00	0,00	126.028.059,69 C
2.2.7.2.1.02.02.000	[-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO	P	73.545,07 D	73.545,07 D	0,00	0,00	73.545,07 D
2.2.7.2.1.02.03.000	[-] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO	P	64.351,94 D	64.351,94 D	0,00	0,00	64.351,94 D
2.2.7.2.1.02.04.000	[-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	P	8.821.964,18 D	8.821.964,18 D	0,00	0,00	8.821.964,18 D
2.2.7.2.1.02.99.000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	117.068.198,50 D	117.068.198,50 D	0,00	0,00	117.068.198,50 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		327.176,30 D	457.848,43 C	0,00	0,00	457.848,43 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		327.176,30 D	457.848,43 C	0,00	0,00	457.848,43 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		327.176,30 D	457.848,43 C	0,00	0,00	457.848,43 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		293.864.118,65 D	293.048.924,59 D	0,00	0,00	293.048.924,59 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		70.394.648,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		223.469.856,76 D	293.864.118,65 D	0,00	0,00	293.864.118,65 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		386,80 C	815.194,06 C	0,00	0,00	815.194,06 C
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		279.760.898,05 C	279.760.898,05 C	0,00	0,00	279.760.898,05 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		57.064.073,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		222.696.824,68 C	279.760.898,05 C	0,00	0,00	279.760.898,05 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		13.631.089,67 C	13.600.920,34 C	0,00	0,00	13.600.920,34 C
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		13.305.970,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		325.119,39 C	13.600.920,34 C	0,00	0,00	13.600.920,34 C
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		144.954,63 C	144.954,63 C	0,00	0,00	144.954,63 C
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		144.954,63 C	144.954,63 C	0,00	0,00	144.954,63 C

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	42.694.145,89 D	10.563.072,05	5.027.056,23	48.230.161,71 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	42.556.265,38 D	10.534.668,89	5.027.056,23	48.063.878,04 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	38.522.983,03 D	10.030.714,88	5.016.352,12	43.537.345,79 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	38.522.983,03 D	10.030.714,88	5.016.352,12	43.537.345,79 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	38.522.983,03 D	10.030.714,88	5.016.352,12	43.537.345,79 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	38.522.983,03 D	5.014.362,76	0,00	43.537.345,79 D
3.2.1.1.1.01.01.000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	24.989.680,27 D	3.317.597,31	0,00	28.307.277,58 D
3.2.1.1.1.01.02.000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS		0,00	227.432,25 D	25.250,61	0,00	252.682,86 D
3.2.1.1.1.01.03.000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		0,00	971.980,88 D	113.485,11	0,00	1.085.465,99 D
3.2.1.1.1.01.07.000	APOSENTADORIAS PROFESSOR		0,00	12.333.889,63 D	1.558.029,73	0,00	13.891.919,36 D
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	0,00	5.016.352,12	5.016.352,12	0,00
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSOES		0,00	4.033.282,35 D	503.954,01	10.704,11	4.526.532,25 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSOES - RPPS		0,00	4.033.282,35 D	503.954,01	10.704,11	4.526.532,25 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.033.282,35 D	503.954,01	10.704,11	4.526.532,25 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	4.033.282,35 D	503.954,01	10.704,11	4.526.532,25 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	104.870,98 D	15.248,39	0,00	120.119,37 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	104.870,98 D	15.248,39	0,00	120.119,37 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	104.870,98 D	15.248,39	0,00	120.119,37 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	104.870,98 D	15.248,39	0,00	120.119,37 D
3.5.1.1.2.04.00.000	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		0,00	104.870,98 D	15.248,39	0,00	120.119,37 D
3.5.1.1.2.04.00.301	TF UG 301 IPC		0,00	104.870,98 D	15.248,39	0,00	120.119,37 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	33.009,53 D	13.154,77	0,00	46.164,30 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	33.009,53 D	13.154,77	0,00	46.164,30 D
3.9.9.2.0.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		0,00	33.009,53 D	13.154,77	0,00	46.164,30 D
3.9.9.2.4.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN		0,00	33.009,53 D	13.154,77	0,00	46.164,30 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	28.360.780,31 C	0,00	5.553.537,41	33.914.317,72 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.652.860,38 C	0,00	330.257,62	2.983.118,00 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	2.652.860,38 C	0,00	330.257,62	2.983.118,00 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	2.652.860,38 C	0,00	330.257,62	2.983.118,00 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.681.743,61 C	0,00	201.931,77	1.883.675,38 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	1.681.743,61 C	0,00	201.931,77	1.883.675,38 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	849.726,52 C	0,00	112.285,06	962.011,58 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	558.160,54 C	0,00	81.547,06	639.707,60 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	62.458,75 C	0,00	8.099,65	70.558,40 C
4.2.1.1.1.02.05.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - PAGAMENTO DE SENTENÇA		0,00	211.397,80 C	0,00	0,00	211.397,80 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	960.949,89 C	0,00	127.054,99	1.088.004,88 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	960.949,89 C	0,00	127.054,99	1.088.004,88 C

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	960.949,89 C	0,00	127.054,99	1.088.004,88 C
4.2.1.1.3.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	10.166,88 C	0,00	1.270,86	11.437,74 C
4.2.1.1.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	10.166,88 C	0,00	1.270,86	11.437,74 C
4.2.1.1.3.01.01.000	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	10.166,88 C	0,00	1.270,86	11.437,74 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	261.510,72 C	0,00	18.282,51	279.793,23 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	76.404,33 C	0,00	10.800,12	87.204,45 C
4.4.2.5.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI		0,00	76.404,33 C	0,00	10.800,12	87.204,45 C
4.4.2.5.2.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI		0,00	76.404,33 C	0,00	10.800,12	87.204,45 C
4.4.2.5.2.02.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		0,00	76.404,33 C	0,00	10.800,12	87.204,45 C
4.4.2.5.2.02.02.000	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		0,00	76.404,33 C	0,00	10.800,12	87.204,45 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	185.106,39 C	0,00	7.482,39	192.588,78 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	185.106,39 C	0,00	7.482,39	192.588,78 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	185.106,39 C	0,00	7.482,39	192.588,78 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	23.564.204,43 C	0,00	5.099.197,21	28.663.401,64 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	23.564.204,43 C	0,00	5.099.197,21	28.663.401,64 C
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	23.564.204,43 C	0,00	5.099.197,21	28.663.401,64 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	23.564.204,43 C	0,00	5.099.197,21	28.663.401,64 C
4.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	23.564.204,43 C	0,00	5.099.197,21	28.663.401,64 C
4.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	23.564.204,43 C	0,00	5.099.197,21	28.663.401,64 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	1.882.204,78 C	0,00	105.800,07	1.988.004,85 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	1.882.204,78 C	0,00	105.800,07	1.988.004,85 C
4.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	1.882.204,78 C	0,00	105.800,07	1.988.004,85 C
4.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	1.882.204,78 C	0,00	105.800,07	1.988.004,85 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	106.575.087,00 D	5.592.478,20	71.710,77	112.095.854,43 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	106.575.087,00 D	5.592.478,20	71.710,77	112.095.854,43 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	4.217.192,00 D	0,00	0,00	4.217.192,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	4.217.192,00 D	0,00	0,00	4.217.192,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	4.217.192,00 D	0,00	0,00	4.217.192,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	102.357.895,00 D	5.592.478,20	71.710,77	107.878.662,43 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	59.768.620,09 D	40.000,00	40.000,00	59.768.620,09 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	58.997.300,00 D	0,00	0,00	58.997.300,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	58.997.300,00 D	0,00	0,00	58.997.300,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	45.981.620,09 D	20.000,00	0,00	46.001.620,09 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	45.981.620,09 D	20.000,00	0,00	46.001.620,09 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	15.771.320,09 D	0,00	0,00	15.771.320,09 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	30.210.300,00 D	20.000,00	0,00	30.230.300,00 D

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	45.981.620,09 C	0,00	20.000,00	46.001.620,09 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	45.210.300,00 C	0,00	20.000,00	45.230.300,00 C
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	110.100,00 D	0,00	0,00	110.100,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	110.100,00 C	0,00	0,00	110.100,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	45.210.300,00 C	0,00	20.000,00	45.230.300,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	42.589.274,91 D	5.552.478,20	31.710,77	48.110.042,34 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	42.589.274,91 D	5.552.478,20	31.710,77	48.110.042,34 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	42.589.274,91 D	5.552.478,20	31.710,77	48.110.042,34 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	46.028.377,69 D	5.552.478,20	0,00	51.580.855,89 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	3.439.102,78 C	0,00	31.710,77	3.470.813,55 C
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	106.575.087,00 C	34.693.745,91	40.214.513,34	112.095.854,43 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	106.575.087,00 C	34.693.745,91	40.214.513,34	112.095.854,43 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	4.217.192,00 C	454.340,20	454.340,20	4.217.192,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	14.854.477,33 D	454.340,20	0,00	15.308.817,53 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	19.071.669,33 C	0,00	454.340,20	19.526.009,53 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	102.357.895,00 C	34.239.405,71	39.760.173,14	107.878.662,43 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	59.768.620,09 C	22.698.036,44	22.698.036,44	59.768.620,09 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	17.179.345,18 C	5.572.478,20	51.710,77	11.658.577,75 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	5.584.188,97	5.584.188,97	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	5.584.188,97	5.584.188,97	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	42.589.274,91 C	11.541.369,27	17.062.136,70	48.110.042,34 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	5.565.171,67	5.565.171,67	0,00
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	479.527,85	479.527,85	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	5.464.959,01	5.584.188,94	119.229,93 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	42.589.274,91 C	31.710,74	5.433.248,24	47.990.812,41 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	42.589.274,91 C	11.541.369,27	17.062.136,70	48.110.042,34 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	42.589.274,91 C	11.541.369,27	17.062.136,70	48.110.042,34 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	42.589.274,91 C	11.541.369,27	17.062.136,70	48.110.042,34 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	5.565.171,67	5.565.171,67	0,00
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	479.527,85	479.527,85	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	5.464.959,01	5.584.188,94	119.229,93 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	42.589.274,91 C	31.710,74	5.433.248,24	47.990.812,41 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		631.587,32 D	109.167.190,07 D	23.938.668,28	17.598.388,33	115.507.470,02 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		631.587,32 D	109.167.190,07 D	23.938.668,28	17.598.388,33	115.507.470,02 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		631.587,32 D	49.398.569,98 D	23.918.668,28	17.578.388,33	55.738.849,93 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		631.587,32 D	49.398.569,98 D	23.918.668,28	17.578.388,33	55.738.849,93 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		631.587,32 D	43.267.461,08 D	23.131.925,74	17.578.388,33	48.820.998,49 D

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	6.131.108,90 D	786.742,54	0,00	6.917.851,44 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	59.768.620,09 D	20.000,00	20.000,00	59.768.620,09 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	59.768.620,09 D	20.000,00	20.000,00	59.768.620,09 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	59.768.620,09 D	20.000,00	20.000,00	59.768.620,09 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	59.768.620,09 D	20.000,00	20.000,00	59.768.620,09 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		631.587,32 C	109.167.190,07 C	40.657.192,73	46.997.472,68	115.507.470,02 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		631.587,32 C	109.167.190,07 C	40.657.192,73	46.997.472,68	115.507.470,02 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		631.587,32 C	49.398.569,98 C	35.053.003,76	41.393.283,71	55.738.849,93 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		631.587,32 C	49.398.569,98 C	35.053.003,76	41.393.283,71	55.738.849,93 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		304.411,02 C	246.138,89 C	23.146.114,92	23.163.636,51	263.660,48 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		304.411,02 C	58.272,13 D	23.146.114,92	23.163.636,51	40.750,54 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	304.411,02 C	0,00	0,00	304.411,02 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	5.584.188,97	5.584.188,97	0,00
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	5.104.661,12	5.104.661,12	0,00
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	479.527,85	479.527,85	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		327.176,30 C	351.370,45 C	6.271.076,74	6.390.843,87	471.137,58 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	5.464.959,01	5.584.188,94	119.229,93 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		327.176,30 C	351.370,45 C	805.171,67	805.708,87	351.907,65 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	946,06	946,06	0,00
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	48.801.060,64 C	51.623,13	6.254.614,36	55.004.051,87 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	42.694.145,89 C	31.710,74	5.448.496,63	48.110.931,78 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	6.106.914,75 C	19.912,39	806.117,73	6.893.120,09 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	59.768.620,09 C	5.604.188,97	5.604.188,97	59.768.620,09 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	59.768.620,09 C	5.604.188,97	5.604.188,97	59.768.620,09 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	59.768.620,09 C	5.604.188,97	5.604.188,97	59.768.620,09 C
8.2.2.1.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	59.768.620,09 C	5.604.188,97	5.604.188,97	59.768.620,09 C
8.2.2.1.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	17.179.345,18 C	5.572.478,20	51.710,77	11.658.577,75 C
8.2.2.1.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	42.589.274,91 C	31.710,77	5.552.478,20	48.110.042,34 C
TOTAL			0,00	0,00	145.839.018,86	145.839.018,86	0,00

Responsável pela Emissão

Responsável pela Emissão