

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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		493.022.157,65 D	670.305.108,15 D	180.011.792,07	175.410.510,29	674.906.389,93 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		402.291.190,24 D	465.294.388,04 D	180.011.792,07	175.410.510,29	469.895.669,82 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.188,44 D	4.505,20 D	91.806.691,91	91.792.047,56	19.149,55 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.188,44 D	4.505,20 D	91.806.691,91	91.792.047,56	19.149,55 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		4.188,44 D	4.505,20 D	91.806.691,91	91.792.047,56	19.149,55 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		4.188,44 D	4.505,20 D	91.806.691,91	91.792.047,56	19.149,55 D
1.1.1.1.1.06.03.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	4.188,44 D	4.505,20 D	91.806.691,91	91.792.047,56	19.149,55 D
1.1.1.1.1.06.03.002	373.223-1 BB MOV FUNDO PREV.		0,00	0,00	58.077.593,23	58.077.593,23	0,00
1.1.1.1.1.06.03.003	CEF - MOV - IPC 2-5		0,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00 D
1.1.1.1.1.06.03.004	71004-9 CEF MOV FUNDO PREV.		4.188,44 D	4.505,20 D	10.934.442,94	10.934.048,59	4.899,55 D
1.1.1.1.1.06.03.006	27.469.980 BEES MOV. FUNDO PREV.		0,00	0,00	21.136.507,11	21.136.507,11	0,00
1.1.1.1.1.06.03.008	3716368-0 BEES FUNDO PREVID. - APORTE ATUARIAL		0,00	0,00	776.624,96	776.624,96	0,00
1.1.1.1.1.06.03.009	373230-4 BANCO DO BRASIL - APORTE ATUARIAL		0,00	0,00	867.273,67	867.273,67	0,00
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		136,62 D	4.033.340,80 D	4.088.025,33	4.066.399,28	4.054.966,85 D
1.1.3.6.0.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		136,62 D	4.033.340,80 D	4.088.025,33	4.066.399,28	4.054.966,85 D
1.1.3.6.1.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	898,80 D	1.209,84	2.108,64	0,00
1.1.3.6.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	898,80 D	1.209,84	2.108,64	0,00
1.1.3.6.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	898,80 D	1.209,84	2.108,64	0,00
1.1.3.6.2.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	4.031.414,80 D	4.086.225,29	4.062.730,85	4.054.909,24 D
1.1.3.6.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	4.031.414,80 D	4.086.225,29	4.062.730,85	4.054.909,24 D
1.1.3.6.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		0,00	2.150.086,23 D	2.189.409,61	2.176.879,48	2.162.616,36 D
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	2.150.086,23 D	2.189.409,61	2.176.879,48	2.162.616,36 D
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	1.881.328,57 D	1.896.815,68	1.885.851,37	1.892.292,88 D
1.1.3.6.4.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	1.027,20 D	117,36	1.144,56	0,00
1.1.3.6.4.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		0,00	1.027,20 D	117,36	1.144,56	0,00
1.1.3.6.4.01.00.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P	0,00	1.027,20 D	117,36	1.144,56	0,00
1.1.3.6.5.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		136,62 D	0,00	472,84	415,23	57,61 D
1.1.3.6.5.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		136,62 D	0,00	472,84	415,23	57,61 D
1.1.3.6.5.01.00.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P	136,62 D	0,00	472,84	415,23	57,61 D
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		402.286.865,18 D	461.256.542,04 D	84.117.074,83	79.552.063,45	465.821.553,42 D
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		402.286.865,18 D	461.256.542,04 D	82.309.158,98	77.744.147,60	465.821.553,42 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		402.286.865,18 D	461.256.542,04 D	82.309.158,98	77.744.147,60	465.821.553,42 D
1.1.4.4.1.01.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN		316.167.435,62 D	363.158.442,81 D	76.377.056,36	70.746.173,28	368.789.325,89 D
1.1.4.4.1.01.01.000	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL		104.763.624,69 D	144.869.051,29 D	1.764.959,19	752.196,77	145.881.813,71 D
1.1.4.4.1.01.01.003	TITULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50	F	3.200.978,18 D	3.337.776,74 D	21.395,55	0,00	3.359.172,29 D
1.1.4.4.1.01.01.004	TITULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40	F	2.948.032,55 D	2.993.382,42 D	19.596,45	0,00	3.012.978,87 D
1.1.4.4.1.01.01.005	Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,495%	F	10.409.405,60 D	10.863.482,38 D	73.292,49	0,00	10.936.774,87 D

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete Contábil Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.01.006	Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,55%	F	10.414.122,05 D	10.576.333,39 D	71.797,87	0,00	10.648.131,26 D
1.1.4.4.1.01.01.007	Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,68%	F	2.608.496,40 D	2.649.299,73 D	18.245,36	0,00	2.667.545,09 D
1.1.4.4.1.01.01.008	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,88%	F	2.972.260,86 D	3.106.674,85 D	21.865,85	0,00	3.128.540,70 D
1.1.4.4.1.01.01.009	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,39%	F	6.619.777,94 D	6.905.626,83 D	46.043,78	0,00	6.951.670,61 D
1.1.4.4.1.01.01.010	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,47%	F	6.828.539,08 D	6.934.601,10 D	46.656,57	0,00	6.981.257,67 D
1.1.4.4.1.01.01.013	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,80%	F	3.428.201,18 D	3.582.890,32 D	25.000,64	0,00	3.607.890,96 D
1.1.4.4.1.01.01.014	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,7301%	F	3.282.163,71 D	3.429.554,77 D	775.679,47	751.926,77	3.453.307,47 D
1.1.4.4.1.01.01.015	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,69%	F	739.077,51 D	750.641,22 D	5.175,90	0,00	755.817,12 D
1.1.4.4.1.01.01.016	Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,94%	F	3.415.562,51 D	3.469.362,76 D	24.574,33	0,00	3.493.937,09 D
1.1.4.4.1.01.01.017	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,77%	F	12.965.008,57 D	13.545.423,56 D	94.208,28	0,00	13.639.631,84 D
1.1.4.4.1.01.01.018	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,82%	F	10.374.724,81 D	10.537.652,64 D	73.683,29	0,00	10.611.335,93 D
1.1.4.4.1.01.01.019	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,88%	F	1.996.424,92 D	2.086.998,72 D	14.689,05	0,00	2.101.687,77 D
1.1.4.4.1.01.01.020	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,87%	F	3.993.520,78 D	4.174.579,61 D	29.347,92	0,00	4.203.927,53 D
1.1.4.4.1.01.01.021	Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,66%	F	3.782.595,63 D	3.950.202,94 D	27.148,28	0,00	3.977.351,22 D
1.1.4.4.1.01.01.022	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,96%	F	3.741.090,62 D	3.911.502,73 D	27.767,30	0,00	3.939.270,03 D
1.1.4.4.1.01.01.023	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,24%	F	11.043.641,79 D	11.559.340,11 D	84.497,48	0,00	11.643.837,59 D
1.1.4.4.1.01.01.024	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,325%	F	0,00	3.878.249,60 D	28.597,71	0,00	3.906.847,31 D
1.1.4.4.1.01.01.025	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,31%	F	0,00	11.511.568,33 D	84.751,86	0,00	11.596.320,19 D
1.1.4.4.1.01.01.026	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,40	F	0,00	4.168.041,38 D	30.967,75	0,00	4.199.009,13 D
1.1.4.4.1.01.01.027	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,32	F	0,00	1.930.056,16 D	14.223,22	0,00	1.944.279,38 D
1.1.4.4.1.01.01.028	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,42	F	0,00	3.821.296,09 D	28.449,59	0,00	3.849.745,68 D
1.1.4.4.1.01.01.029	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,01	F	0,00	4.025.509,12 D	28.727,73	0,00	4.054.236,85 D
1.1.4.4.1.01.01.030	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,57%	F	0,00	3.481.598,76 D	23.960,42	270,00	3.505.289,18 D
1.1.4.4.1.01.01.031	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,40%	F	0,00	3.687.405,03 D	24.615,05	0,00	3.712.020,08 D
1.1.4.4.1.01.02.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE		162.107.231,45 D	173.311.501,56 D	64.908.792,79	51.709.873,71	186.510.420,64 D
1.1.4.4.1.01.02.003	BANESTES IRFM1	F	21.736.243,91 D	23.710.364,70 D	211.182,89	0,00	23.921.547,59 D
1.1.4.4.1.01.02.004	CEF FI BRASIL IRFM1	F	8.215.108,85 D	8.948.264,13 D	7.580,59	8.955.844,72	0,00
1.1.4.4.1.01.02.005	BB PREV RF PERFIL	F	16.593.751,71 D	15.911.715,23 D	72.157,95	10.000.000,00	5.983.873,18 D
1.1.4.4.1.01.02.006	BB PREVID RF IMA-B 5 LP	F	28.865,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.007	BB PREV RF IRF-M	F	4.271.226,93 D	4.745.168,51 D	52.443.883,06	11.036,60	57.178.014,97 D
1.1.4.4.1.01.02.008	BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	F	12.248.201,29 D	13.678.815,04 D	0,00	141.724,28	13.537.090,76 D
1.1.4.4.1.01.02.009	BB RPPS RF IRF-M	F	1.989.244,27 D	2.209.973,72 D	3.086,20	0,00	2.213.059,92 D
1.1.4.4.1.01.02.010	BANESTES PREVIDENCIARIO FI RF REF IMA-B	F	802.556,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.011	CAIXA BRASIL 2024 I TP	F	8.877.577,65 D	9.042.089,70 D	99.201,25	0,00	9.141.290,95 D
1.1.4.4.1.01.02.013	BB PREVID TP IPCA III	F	2.216.550,29 D	2.250.808,47 D	24.638,63	0,00	2.275.447,10 D
1.1.4.4.1.01.02.014	CAIXA 2030 II TP RF	F	8.901.802,25 D	9.448.075,40 D	0,00	114.412,70	9.333.662,70 D
1.1.4.4.1.01.02.016	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	F	10.025.371,88 D	10.207.776,25 D	112.092,56	0,00	10.319.868,81 D

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.02.017	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	F	1.188.455,19 D	1.306.305,63 D	5.275,25	0,00	1.311.580,88 D
1.1.4.4.1.01.02.018	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	F	10.531.883,31 D	11.725.270,42 D	10.956.282,76	0,00	22.681.553,18 D
1.1.4.4.1.01.02.019	CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	F	25.224.990,21 D	27.726.368,61 D	111.967,38	0,00	27.838.335,99 D
1.1.4.4.1.01.02.020	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOC ATIVA RET	F	29.255.402,06 D	32.400.505,75 D	84.819,31	32.485.325,06	0,00
1.1.4.4.1.01.02.021	BB PREV RF IRF-M - APORTE ATUARIAL	F	0,00	0,00	776.624,96	1.530,35	775.094,61 D
1.1.4.4.1.01.05.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		36.916.758,38 D	44.977.889,96 D	9.703.304,38	18.284.102,80	36.397.091,54 D
1.1.4.4.1.01.05.003	BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	F	9.419.838,29 D	10.045.719,38 D	99.534,91	712.922,16	9.432.332,13 D
1.1.4.4.1.01.05.004	BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RENDA FIXA CP	F	21.879.277,52 D	23.314.291,37 D	129.560,50	4.000.000,00	19.443.851,87 D
1.1.4.4.1.01.05.005	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	F	1.763.286,03 D	1.971.700,07 D	0,00	1.971.700,07	0,00
1.1.4.4.1.01.05.007	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI	F	3.854.356,54 D	2.213.624,50 D	9.444.403,66	10.822.855,61	835.172,55 D
1.1.4.4.1.01.05.008	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	F	0,00	5.087.464,34 D	10.612,02	0,00	5.098.076,36 D
1.1.4.4.1.01.05.009	BANEST INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO - APORTE ATUARIAL	F	0,00	773.181,74 D	3.443,22	776.624,96	0,00
1.1.4.4.1.01.05.010	BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI -	F	0,00	1.571.908,56 D	15.750,07	0,00	1.587.658,63 D
1.1.4.4.1.01.08.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "C		12.379.821,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.08.003	BB PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO	F	9.435.718,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.08.004	BB PREVID RF CREDITO PRIVADO IPCA	F	2.944.103,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -		40.966.201,22 D	46.808.206,71 D	5.613.310,64	5.493.279,51	46.928.237,84 D
1.1.4.4.1.02.02.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE REN		40.966.201,22 D	46.808.206,71 D	5.613.310,64	5.493.279,51	46.928.237,84 D
1.1.4.4.1.02.02.003	FIC AÇÕES VALORES DIVIDENDOS RPPS	F	1.638.375,13 D	1.789.673,12 D	9.647,16	0,00	1.799.320,28 D
1.1.4.4.1.02.02.004	CX VALOR SMALL CAPS RPPS FIC AÇÕES	F	2.702.939,38 D	2.849.160,62 D	2.127,94	0,00	2.851.288,56 D
1.1.4.4.1.02.02.005	BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOC	F	562.489,88 D	596.292,93 D	4.242,08	0,00	600.535,01 D
1.1.4.4.1.02.02.006	BANESTES FIC BTG PACTUAL ABSOLUTO	F	10.682.710,25 D	10.900.580,08 D	67.943,38	0,00	10.968.523,46 D
1.1.4.4.1.02.02.007	BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI	F	6.659.553,41 D	10.782.190,65 D	5.452.412,75	9.611,53	16.224.991,87 D
1.1.4.4.1.02.02.008	BANESTES DIVIDENDO FUNDO DE INVESTIMENTO	F	1.750.557,16 D	1.693.724,73 D	33.177,83	0,00	1.726.902,56 D
1.1.4.4.1.02.02.009	BB AÇÕES QUANTITATIVO	F	3.641.516,78 D	3.785.029,76 D	17.712,50	3.802.742,26	0,00
1.1.4.4.1.02.02.010	OCCAN FUNDO DE INVESTIMENTO	F	2.854.274,61 D	2.892.618,89 D	22.715,73	0,00	2.915.334,62 D
1.1.4.4.1.02.02.011	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	F	7.812.509,55 D	8.744.885,44 D	0,00	10.588,74	8.734.296,70 D
1.1.4.4.1.02.02.012	BB AÇÕES RETORNO TOTAL	F	1.615.507,71 D	1.655.195,47 D	3.331,27	1.658.526,74	0,00
1.1.4.4.1.02.02.013	AZ QUEST SMALL MID CAPS FICS FIA	F	1.045.767,36 D	1.118.855,02 D	0,00	11.810,24	1.107.044,78 D
1.1.4.4.1.03.00.000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX		22.815.655,09 D	25.961.634,92 D	229.109,82	1.113.958,50	25.076.786,24 D
1.1.4.4.1.03.02.000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EX		9.198.154,19 D	9.573.087,26 D	0,00	298.976,91	9.274.110,35 D
1.1.4.4.1.03.02.003	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO	F	1.599.579,10 D	1.681.965,15 D	0,00	57.979,25	1.623.985,90 D
1.1.4.4.1.03.02.004	GENIAL MS US GROWTH FUNDO DE INVEST	F	1.186.609,53 D	1.437.464,19 D	0,00	43.598,26	1.393.865,93 D
1.1.4.4.1.03.02.005	BB AÇÕES NORDEA	F	4.993.745,69 D	4.949.077,33 D	0,00	152.827,59	4.796.249,74 D
1.1.4.4.1.03.02.006	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO	F	1.418.219,87 D	1.504.580,59 D	0,00	44.571,81	1.460.008,78 D
1.1.4.4.1.03.03.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVE		13.617.500,90 D	16.388.547,66 D	229.109,82	814.981,59	15.802.675,89 D
1.1.4.4.1.03.03.003	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	F	4.336.188,92 D	5.218.566,84 D	186.557,77	373.115,54	5.032.009,07 D

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.03.03.004	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	F	9.281.311,98 D	11.169.980,82 D	42.552,05	441.866,05	10.770.666,82 D
1.1.4.4.1.04.00.000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS		15.717.581,27 D	17.560.712,24 D	89.682,16	287.184,26	17.363.210,14 D
1.1.4.4.1.04.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		15.717.581,27 D	17.560.712,24 D	89.682,16	287.184,26	17.363.210,14 D
1.1.4.4.1.04.01.003	CAIXA ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO	F	9.902.606,07 D	10.544.951,41 D	89.682,16	0,00	10.634.633,57 D
1.1.4.4.1.04.01.004	FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	F	4.856.393,82 D	5.993.003,59 D	0,00	267.204,49	5.725.799,10 D
1.1.4.4.1.04.01.005	BB MULTIMERCADO SCHRODER	F	958.581,38 D	1.022.757,24 D	0,00	19.979,77	1.002.777,47 D
1.1.4.4.1.05.00.000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP		1.575.000,00 D	2.100.000,00 D	0,00	61.000,00	2.039.000,00 D
1.1.4.4.1.05.00.003	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO	F	1.575.000,00 D	2.100.000,00 D	0,00	61.000,00	2.039.000,00 D
1.1.4.4.1.14.00.000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS		5.044.991,98 D	5.667.545,36 D	0,00	42.552,05	5.624.993,31 D
1.1.4.4.1.14.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		5.044.991,98 D	5.667.545,36 D	0,00	42.552,05	5.624.993,31 D
1.1.4.4.1.14.01.003	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II	F	5.044.991,98 D	5.667.545,36 D	0,00	42.552,05	5.624.993,31 D
1.1.4.9.0.00.00.000	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00	1.807.915,85	1.807.915,85	0,00
1.1.4.9.1.00.00.000	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00	1.807.915,85	1.807.915,85	0,00
1.1.4.9.1.01.00.000	[-] AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TITULOS E VALOR		0,00	0,00	1.807.915,85	1.807.915,85	0,00
1.1.4.9.1.01.00.001	[-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIÁ	P	0,00	0,00	1.807.915,85	1.807.915,85	0,00
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		90.730.967,41 D	205.010.720,11 D	0,00	0,00	205.010.720,11 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		90.730.967,41 D	205.010.720,11 D	0,00	0,00	205.010.720,11 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CREDITOS A LONGO PRAZO		90.730.967,41 D	205.010.720,11 D	0,00	0,00	205.010.720,11 D
1.2.1.1.2.00.00.000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		90.730.967,41 D	205.010.720,11 D	0,00	0,00	205.010.720,11 D
1.2.1.1.2.08.00.000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FU		90.730.967,41 D	205.010.720,11 D	0,00	0,00	205.010.720,11 D
1.2.1.1.2.08.02.000	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR P	P	90.730.967,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.08.03.000	VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA C	P	0,00	205.010.720,11 D	0,00	0,00	205.010.720,11 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		493.022.157,65 C	493.027.044,65 C	778.908,91	805.370,67	493.053.506,41 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		36.639,24 C	40.626,24 C	778.908,91	805.370,67	67.088,00 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	0,00	723.019,84	748.238,53	25.218,69 C
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	723.019,84	748.238,53	25.218,69 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	723.019,84	748.238,53	25.218,69 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	723.019,84	748.238,53	25.218,69 C
2.1.1.2.1.01.00.001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	0,00	0,00	34.160,85	34.160,85	0,00
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	688.858,99	714.077,68	25.218,69 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36.639,24 C	40.626,24 C	55.889,07	57.132,14	41.869,31 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		36.639,24 C	40.626,24 C	55.889,07	57.132,14	41.869,31 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		36.639,24 C	40.626,24 C	55.889,07	57.132,14	41.869,31 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		36.639,24 C	40.626,24 C	55.889,07	57.132,14	41.869,31 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	420,54	420,54	0,00
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	420,54	420,54	0,00
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	1.318,52	1.318,52	0,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.006	U.P.E.S.		0,00	0,00	1.160,12	1.160,12	0,00
2.1.8.8.1.01.13.020	SINDISMUC		0,00	0,00	158,40	158,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	35.739,24 C	38.493,00 C	43.929,04	45.172,11	39.736,07 C
2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO		31.550,80 C	33.987,80 C	33.987,80	34.836,52	34.836,52 C
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	3.317,72	3.317,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.188,44 C	4.505,20 C	6.238,52	6.632,87	4.899,55 C
2.1.8.8.1.01.15.014	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL		0,00	0,00	385,00	385,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	900,00 C	2.133,24 C	10.220,97	10.220,97	2.133,24 C
2.1.8.8.1.01.99.008	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		900,00 C	2.133,24 C	0,00	0,00	2.133,24 C
2.1.8.8.1.01.99.011	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS		0,00	0,00	10.220,97	10.220,97	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		730.046.138,46 C	730.046.138,46 C	0,00	0,00	730.046.138,46 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISOES A LONGO PRAZO		730.046.138,46 C	730.046.138,46 C	0,00	0,00	730.046.138,46 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		730.046.138,46 C	730.046.138,46 C	0,00	0,00	730.046.138,46 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		730.046.138,46 C	730.046.138,46 C	0,00	0,00	730.046.138,46 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON		98.823.021,14 C	98.823.021,14 C	0,00	0,00	98.823.021,14 C
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	98.976.984,51 C	98.976.984,51 C	0,00	0,00	98.976.984,51 C
2.2.7.2.1.03.03.000	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDEN	P	153.963,37 D	153.963,37 D	0,00	0,00	153.963,37 D
2.2.7.2.1.04.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C		631.223.117,32 C	631.223.117,32 C	0,00	0,00	631.223.117,32 C
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	1.106.815.851,80 C	1.106.815.851,80 C	0,00	0,00	1.106.815.851,80 C
2.2.7.2.1.04.02.000	[-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	P	212.328.333,25 D	212.328.333,25 D	0,00	0,00	212.328.333,25 D
2.2.7.2.1.04.03.000	[-] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	P	185.787.291,60 D	185.787.291,60 D	0,00	0,00	185.787.291,60 D
2.2.7.2.1.04.04.000	[-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	77.477.109,63 D	77.477.109,63 D	0,00	0,00	77.477.109,63 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		237.060.620,05 D	237.059.720,05 D	0,00	0,00	237.059.720,05 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		237.060.620,05 D	237.059.720,05 D	0,00	0,00	237.059.720,05 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		237.060.620,05 D	237.059.720,05 D	0,00	0,00	237.059.720,05 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		514.827.520,99 D	514.827.520,99 D	0,00	0,00	514.827.520,99 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		153.594.478,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		361.233.042,43 D	514.827.520,99 D	0,00	0,00	514.827.520,99 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		277.696.490,24 C	277.697.390,24 C	0,00	0,00	277.697.390,24 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		22.449.033,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		255.247.456,28 C	277.696.490,24 C	0,00	0,00	277.696.490,24 C
2.3.7.1.2.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		42,00 C	42,00 C	0,00	0,00	42,00 C
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		42,00 C	42,00 C	0,00	0,00	42,00 C
2.3.7.1.4.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E		6.697,70 C	6.697,70 C	0,00	0,00	6.697,70 C
2.3.7.1.4.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.932,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.764,83 C	6.697,70 C	0,00	0,00	6.697,70 C

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		63.671,00 C	63.671,00 C	0,00	0,00	63.671,00 C
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		18.177,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		45.493,81 C	63.671,00 C	0,00	0,00	63.671,00 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	106.131.312,24 D	3.153.203,71	591.562,34	108.692.953,61 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	5.715.516,62 D	1.305.640,02	591.562,34	6.429.594,30 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	4.672.349,97 D	1.183.124,68	591.562,34	5.263.912,31 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	4.672.349,97 D	1.183.124,68	591.562,34	5.263.912,31 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.672.349,97 D	1.183.124,68	591.562,34	5.263.912,31 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	4.672.349,97 D	591.562,34	0,00	5.263.912,31 D
3.2.1.1.1.01.01.000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	1.653.120,01 D	204.829,84	0,00	1.857.949,85 D
3.2.1.1.1.01.02.000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS		0,00	103.210,23 D	15.572,60	0,00	118.782,83 D
3.2.1.1.1.01.03.000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		0,00	1.200.819,53 D	144.205,41	0,00	1.345.024,94 D
3.2.1.1.1.01.07.000	APOSENTADORIAS PROFESSOR		0,00	1.715.200,20 D	226.954,49	0,00	1.942.154,69 D
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	0,00	591.562,34	591.562,34	0,00
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSOES		0,00	1.043.166,65 D	122.515,34	0,00	1.165.681,99 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSOES - RPPS		0,00	1.043.166,65 D	122.515,34	0,00	1.165.681,99 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.043.166,65 D	122.515,34	0,00	1.165.681,99 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	1.043.166,65 D	122.515,34	0,00	1.165.681,99 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	1.759.910,22 D	268.757,66	0,00	2.028.667,88 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.759.910,22 D	268.757,66	0,00	2.028.667,88 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	1.759.910,22 D	268.757,66	0,00	2.028.667,88 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	1.759.910,22 D	268.757,66	0,00	2.028.667,88 D
3.5.1.1.2.04.00.000	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		0,00	1.759.910,22 D	268.757,66	0,00	2.028.667,88 D
3.5.1.1.2.04.00.301	TF UG 301 IPC		0,00	1.759.910,22 D	268.757,66	0,00	2.028.667,88 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		0,00	98.655.885,40 D	1.578.806,03	0,00	100.234.691,43 D
3.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE		0,00	7.924.917,99 D	1.578.806,03	0,00	9.503.724,02 D
3.6.1.7.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD		0,00	7.924.917,99 D	1.578.806,03	0,00	9.503.724,02 D
3.6.1.7.1.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PE		0,00	7.924.917,99 D	1.578.806,03	0,00	9.503.724,02 D
3.6.1.7.1.07.00.000	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T		0,00	7.924.917,99 D	1.578.806,03	0,00	9.503.724,02 D
3.6.1.7.1.07.01.000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO		0,00	7.924.917,99 D	1.578.806,03	0,00	9.503.724,02 D
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	90.730.967,41 D	0,00	0,00	90.730.967,41 D
3.6.5.1.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	90.730.967,41 D	0,00	0,00	90.730.967,41 D
3.6.5.1.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	90.730.967,41 D	0,00	0,00	90.730.967,41 D
3.6.5.1.1.03.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER		0,00	90.730.967,41 D	0,00	0,00	90.730.967,41 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	283.409.375,74 C	761.056,02	7.897.517,41	290.545.837,13 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	30.470.659,34 C	0,00	4.056.731,28	34.527.390,62 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	30.470.659,34 C	0,00	4.056.731,28	34.527.390,62 C

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	30.470.659,34 C	0,00	4.056.731,28	34.527.390,62 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.225.411,35 C	0,00	1.893.759,44	16.119.170,79 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	14.225.411,35 C	0,00	1.893.759,44	16.119.170,79 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	14.215.082,75 C	0,00	1.892.603,92	16.107.686,67 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	10.328,60 C	0,00	1.155,52	11.484,12 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	16.238.096,95 C	0,00	2.162.616,36	18.400.713,31 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	16.238.096,95 C	0,00	2.162.616,36	18.400.713,31 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	16.238.096,95 C	0,00	2.162.616,36	18.400.713,31 C
4.2.1.1.4.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	2.003,72 C	0,00	0,00	2.003,72 C
4.2.1.1.4.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	2.003,72 C	0,00	0,00	2.003,72 C
4.2.1.1.4.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	2.003,72 C	0,00	0,00	2.003,72 C
4.2.1.1.5.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ		0,00	5.147,32 C	0,00	355,48	5.502,80 C
4.2.1.1.5.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	5.147,32 C	0,00	355,48	5.502,80 C
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	5.147,32 C	0,00	355,48	5.502,80 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	44.263.191,39 C	761.056,02	3.068.182,19	46.570.317,56 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	36,68 C	3,00	60,18	93,86 C
4.4.2.5.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI		0,00	36,68 C	3,00	60,18	93,86 C
4.4.2.5.4.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI		0,00	29,85 C	0,00	0,00	29,85 C
4.4.2.5.5.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI		0,00	6,83 C	3,00	60,18	64,01 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	44.263.154,71 C	761.053,02	3.068.122,01	46.570.223,70 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	44.263.154,71 C	761.053,02	3.068.122,01	46.570.223,70 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	44.263.154,71 C	761.053,02	3.068.122,01	46.570.223,70 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	3.664.804,90 C	0,00	772.603,94	4.437.408,84 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	3.664.804,90 C	0,00	772.603,94	4.437.408,84 C
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	3.664.804,90 C	0,00	772.603,94	4.437.408,84 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	3.664.804,90 C	0,00	772.603,94	4.437.408,84 C
4.5.1.3.2.02.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	3.664.804,90 C	0,00	772.603,94	4.437.408,84 C
4.5.1.3.2.02.02.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APOR		0,00	2.317.811,81 C	0,00	772.603,94	3.090.415,75 C
4.5.1.3.2.02.05.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQ		0,00	1.346.993,09 C	0,00	0,00	1.346.993,09 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	205.010.720,11 C	0,00	0,00	205.010.720,11 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	205.010.720,11 C	0,00	0,00	205.010.720,11 C
4.9.9.8.0.00.00.000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FU		0,00	205.010.720,11 C	0,00	0,00	205.010.720,11 C
4.9.9.8.2.00.00.000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FU		0,00	205.010.720,11 C	0,00	0,00	205.010.720,11 C
4.9.9.8.2.01.00.000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FU		0,00	205.010.720,11 C	0,00	0,00	205.010.720,11 C
4.9.9.8.2.01.01.000	VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREESTABELE		0,00	205.010.720,11 C	0,00	0,00	205.010.720,11 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	139.249.015,62 D	714.077,68	0,00	139.963.093,30 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	139.249.015,62 D	714.077,68	0,00	139.963.093,30 D

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	68.151.474,00 D	0,00	0,00	68.151.474,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	68.151.474,00 D	0,00	0,00	68.151.474,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	68.151.474,00 D	0,00	0,00	68.151.474,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	71.097.541,62 D	714.077,68	0,00	71.811.619,30 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	65.382.025,00 D	0,00	0,00	65.382.025,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	65.382.025,00 D	0,00	0,00	65.382.025,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	65.382.025,00 D	0,00	0,00	65.382.025,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	20.200,00 D	0,00	0,00	20.200,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	20.200,00 D	0,00	0,00	20.200,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	20.200,00 D	0,00	0,00	20.200,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	20.200,00 C	0,00	0,00	20.200,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	20.200,00 C	0,00	0,00	20.200,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	20.200,00 C	0,00	0,00	20.200,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	5.715.516,62 D	714.077,68	0,00	6.429.594,30 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	5.715.516,62 D	714.077,68	0,00	6.429.594,30 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	5.715.516,62 D	714.077,68	0,00	6.429.594,30 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	5.715.516,62 D	714.077,68	0,00	6.429.594,30 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	139.249.015,62 C	12.978.854,28	13.692.931,96	139.963.093,30 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	139.249.015,62 C	12.978.854,28	13.692.931,96	139.963.093,30 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	68.151.474,00 C	8.676.503,88	8.676.503,88	68.151.474,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	6.213.977,45 D	7.895.669,61	780.834,27	13.328.812,79 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	74.365.451,45 C	780.834,27	7.895.669,61	81.480.286,79 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	71.097.541,62 C	4.302.350,40	5.016.428,08	71.811.619,30 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	65.382.025,00 C	2.865.252,88	2.865.252,88	65.382.025,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	59.666.508,38 C	714.077,68	0,00	58.952.430,70 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	714.077,68	714.077,68	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	714.077,68	714.077,68	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	5.715.516,62 C	1.437.097,52	2.151.175,20	6.429.594,30 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	714.077,68	714.077,68	0,00
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	34.160,85	34.160,85	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	688.858,99	714.077,68	25.218,69 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	5.715.516,62 C	0,00	688.858,99	6.404.375,61 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	5.715.516,62 C	1.437.097,52	2.151.175,20	6.429.594,30 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	5.715.516,62 C	1.437.097,52	2.151.175,20	6.429.594,30 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	5.715.516,62 C	1.437.097,52	2.151.175,20	6.429.594,30 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	714.077,68	714.077,68	0,00
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	34.160,85	34.160,85	0,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	688.858,99	714.077,68	25.218,69 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	5.715.516,62 C	0,00	688.858,99	6.404.375,61 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		402.291.053,62 D	542.527.404,03 D	175.556.107,36	168.385.873,20	549.697.638,19 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		402.291.053,62 D	542.527.404,03 D	175.556.107,36	168.385.873,20	549.697.638,19 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		402.291.053,62 D	477.145.379,03 D	175.556.107,36	168.385.873,20	484.315.613,19 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		402.291.053,62 D	477.145.379,03 D	175.556.107,36	168.385.873,20	484.315.613,19 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		402.291.053,62 D	476.657.405,07 D	175.500.708,54	168.385.873,20	483.772.240,41 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	487.973,96 D	55.398,82	0,00	543.372,78 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	65.382.025,00 D	0,00	0,00	65.382.025,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	65.382.025,00 D	0,00	0,00	65.382.025,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	65.382.025,00 D	0,00	0,00	65.382.025,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	65.382.025,00 D	0,00	0,00	65.382.025,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		402.291.053,62 C	542.527.404,03 C	173.544.631,71	180.714.865,87	549.697.638,19 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		402.291.053,62 C	542.527.404,03 C	173.544.631,71	180.714.865,87	549.697.638,19 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		402.291.053,62 C	477.145.379,03 C	172.830.554,03	180.000.788,19	484.315.613,19 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		402.291.053,62 C	477.145.379,03 C	172.830.554,03	180.000.788,19	484.315.613,19 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		402.254.414,38 C	461.220.421,00 C	171.140.885,15	175.694.079,12	465.773.614,97 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		402.254.414,38 C	58.966.006,62 C	171.140.885,15	175.694.079,12	63.519.200,59 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	402.254.414,38 C	0,00	0,00	402.254.414,38 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	714.077,68	714.077,68	0,00
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	679.916,83	679.916,83	0,00
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	34.160,85	34.160,85	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		36.639,24 C	41.526,24 C	744.748,06	771.209,82	67.988,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	688.858,99	714.077,68	25.218,69 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		36.639,24 C	41.526,24 C	55.889,07	57.132,14	42.769,31 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	15.883.431,79 C	230.843,14	2.821.421,57	18.474.010,22 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.475.426,84 C	0,00	957.616,65	8.433.043,49 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	483.086,96 C	1.733,32	55.889,07	537.242,71 C
8.2.1.1.4.05.00.000	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	7.924.917,99 C	229.109,82	1.807.915,85	9.503.724,02 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	65.382.025,00 C	714.077,68	714.077,68	65.382.025,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	65.382.025,00 C	714.077,68	714.077,68	65.382.025,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	65.382.025,00 C	714.077,68	714.077,68	65.382.025,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	65.382.025,00 C	714.077,68	714.077,68	65.382.025,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	59.666.508,38 C	714.077,68	0,00	58.952.430,70 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	5.715.516,62 C	0,00	714.077,68	6.429.594,30 C
TOTAL			0,00	0,00	547.498.631,74	547.498.631,74	0,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete Contábil

Setembro/2023

Responsável pela Emissão