

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Agosto/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	4.443,84	355,48	4.799,32	12.000,00	12.000,00	-7.200,68
1.2.1.5.01.1.1.03	191	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INTRA - PREVID.	11.073.593,32	1.254.507,18	12.328.100,50	19.452.801,00	19.452.801,00	-7.124.700,50
1.2.1.5.01.1.2.02	194	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	6,83	0,00	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	9.173,08	1.155,52	10.328,60	16.000,00	16.000,00	-5.671,40
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

Agosto/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	4.785,01	311,04	5.096,05	16.000,00	16.000,00	-10.903,95
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			11.093.008,45	1.256.329,22	12.349.337,67	19.503.101,00	19.503.101,00	-7.153.763,33
1.3.2.1.04.0.1.00	208	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	40.593.113,40	3.670.041,31	44.263.154,71	18.077.684,00	18.077.684,00	26.185.470,71

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Agosto/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			40.593.113,40	3.670.041,31	44.263.154,71	18.078.684,00	18.078.684,00	26.184.470,71
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			51.686.121,85	4.926.370,53	56.612.492,38	37.581.985,00	37.581.985,00	19.030.507,38
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.	11.086.869,68	1.241.367,44	12.328.237,12	23.679.940,00	23.679.940,00	-11.351.702,88
7.2.1.5.02.1.1.05	213	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - PREV TAXA	1.567.824,08	192.086,14	1.759.910,22	2.769.449,00	2.769.449,00	-1.009.538,78
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			14.001.693,68	1.433.453,58	15.435.147,26	30.569.489,00	30.569.489,00	-15.134.341,74
7.9.9.9.01.0.1.00	312	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	1.545.207,87	772.603,94	2.317.811,81	0,00	0,00	2.317.811,81

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Agosto/2023

TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.545.207,87	772.603,94	2.317.811,81	0,00	0,00	2.317.811,81
TOTAL RECEITAS CORRENTES	15.546.901,55	2.206.057,52	17.752.959,07	30.569.489,00	30.569.489,00	-12.816.529,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	67.233.023,40	7.132.428,05	74.365.451,45	68.151.474,00	68.151.474,00	6.213.977,45

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Agosto/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>	
		4.237,72	420,54	4.658,26	
<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>	
		9.679,98	1.146,92	10.826,90	
<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>	
		1.100,16	158,40	1.258,56	
<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>	
		226.397,59	33.987,80	260.385,39	
<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>	
		18.690,32	2.914,53	21.604,85	
<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>	
		35.020,22	4.505,20	39.525,42	
<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>	
		5.236,00	748,00	5.984,00	
<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>	
		1.482,91	650,33	2.133,24	
<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

Agosto/2023

<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
131.788,68	9.808,66	141.597,34
433.633,58	54.340,38	487.973,96
67.666.656,98	7.186.768,43	74.853.425,41

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Agosto/2023

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0002 - CAIXA ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO	10.588.023,67	9.902.606,07
3 - 0034 - BANESTES IRFM1	23.449.043,46	21.736.243,91
3 - 0035 - CEF FI BRASIL IRFM1	8.849.971,30	8.215.108,85
3 - 0036 - BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	9.922.891,25	9.419.838,29
3 - 0039 - BB PREV RF PERFIL	15.730.020,46	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	1.853.593,34	1.638.375,13
3 - 0048 - BB PREV RF IRF-M	4.711.048,60	4.271.226,93
3 - 0050 - BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RENDA FIXA CP	23.101.717,77	21.879.277,52
3 - 0051 - CX VALOR SMALL CAPS RPPS FIC AÇÕES	3.003.519,97	2.702.939,38
3 - 0053 - BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	13.742.655,81	12.248.201,29
3 - 0076 - BB RPPS RF IRF-M	2.194.083,01	1.989.244,27
3 - 0079 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	5.071.310,69	4.336.188,92
3 - 0080 - BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOC	621.274,67	562.489,88
3 - 0081 - BB PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO	0,00	9.435.718,04
3 - 0082 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO	2.002.000,00	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	9.195.829,85	8.877.577,65
3 - 0087 - BB PREVID TP IPCA III	2.296.668,56	2.216.550,29
3 - 0088 - CAIXA 2030 II TP RF	9.714.045,80	8.901.802,25
3 - 0094 - CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	10.384.765,75	10.025.371,88
3 - 0096 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.298.118,45	1.188.455,19
3 - 0200 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	11.640.066,64	10.531.883,31
3 - 0203 - CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	27.552.595,45	25.224.990,21
3 - 0204 - BANESTES FIC BTG PACTUAL ABSOLUTO	11.739.269,71	10.682.710,25
3 - 0205 - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	10.854.789,21	9.281.311,98
3 - 0206 - BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI	7.355.531,19	6.659.553,41
3 - 0207 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	1.978.524,55	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	32.067.308,82	29.255.402,06

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Agosto/2023

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0210 - FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	6.048.455,44	4.856.393,82
3 - 0211 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO	1.610.690,28	1.599.579,10
3 - 0212 - GENIAL MS US GROWTH FUNDO DE INVEST	1.512.923,81	1.186.609,53
3 - 0213 - BANESTES DIVIDENDO FUNDO DE INVESTIMENTO	1.776.547,41	1.750.557,16
3 - 0214 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	3.955.059,26	3.641.516,78
3 - 0215 - BB AÇÕES NORDEA	4.942.235,28	4.993.745,69
3 - 0216 - OCCAN FUNDO DE INVESTIMENTO	3.069.582,37	2.854.274,61
3 - 0217 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	9.052.977,47	7.812.509,55
3 - 0218 - FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO	1.485.219,62	1.418.219,87
3 - 0219 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL	1.735.138,38	1.615.507,71
3 - 0220 - BB MULTIMERCADO SCHRODER	995.025,98	958.581,38
3 - 0221 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FICS FIA	1.193.307,39	1.045.767,36
3 - 0224 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50	3.315.387,06	3.200.978,18
3 - 0225 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40	3.053.778,71	2.948.032,55
3 - 0226 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,495%	10.786.434,96	10.409.405,60
3 - 0227 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,55%	10.796.563,93	10.414.122,05
3 - 0228 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,68%	2.705.174,25	2.608.496,40
3 - 0229 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,88%	3.083.619,15	2.972.260,86
3 - 0230 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,39%	6.857.274,55	6.619.777,94
3 - 0231 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,47%	7.077.862,83	6.828.539,08
3 - 0234 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,80%	3.556.546,15	3.428.201,18
3 - 0235 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,7301%	3.404.543,03	3.282.163,71
3 - 0236 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,69%	766.488,51	739.077,51
3 - 0237 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,94%	3.544.428,94	3.415.562,51
3 - 0238 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,77%	13.446.164,89	12.965.008,57
3 - 0239 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,82%	10.762.983,29	10.374.724,81
3 - 0240 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,88%	2.071.509,00	1.996.424,92
3 - 0242 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,87%	4.143.629,10	3.993.520,78
3 - 0243 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,66%	3.921.632,74	3.782.595,63
3 - 0244 - BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI	1.387.168,39	3.854.356,54

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Agosto/2023

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0245 - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II	5.568.564,31	5.044.991,98
3 - 0246 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,96%	3.882.206,80	3.741.090,62
3 - 0247 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,24%	11.469.991,61	11.043.641,79
3 - 0248 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,325%	3.965.398,38	0,00
3 - 0249 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,31%	11.769.862,02	0,00
3 - 0250 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,40	4.262.390,86	0,00
3 - 0251 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,32	1.973.404,57	0,00
3 - 0252 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,42	3.907.964,68	0,00
3 - 0253 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,01	4.113.213,86	0,00
3 - 0254 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.046.206,96	0,00
3 - 0255 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,57%	3.456.685,94	0,00
3 - 0257 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,40%	3.763.061,58	0,00
3 - 0258 - BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI -	1.552.688,97	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	457.708.660,69	402.286.865,18
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0004 - 71004-9 CEF MOV FUNDO PREV.	4.805,65	4.188,44
4 - 0007 - Genial Investimentos CV S.A	0,03	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO VINCULADA	4.805,68	4.188,44
Total das Contas	457.713.466,37	402.291.053,62
Total Geral	464.900.234,80	477.144.479,03