

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Setembro/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	4.799,32	311,04	5.110,36	12.000,00	12.000,00	-6.889,64
1.2.1.5.01.1.1.03	191	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INTRA - PREVID.	12.328.100,50	1.881.328,57	14.209.429,07	19.452.801,00	19.452.801,00	-5.243.371,93
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	10.328,60	1.155,52	11.484,12	16.000,00	16.000,00	-4.515,88
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

Setembro/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	5.096,05	294,87	5.390,92	16.000,00	16.000,00	-10.609,08
1.2.1.5.02.1.1.02	201	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO	976,52	1.926,00	2.902,52	3.000,00	3.000,00	-97,48
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	60,18	90,03	500,00	500,00	-409,97
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			12.349.337,67	1.885.076,18	14.234.413,85	19.503.101,00	19.503.101,00	-5.268.687,15
1.3.2.1.04.0.1.00	208	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	44.263.154,71	2.307.068,99	46.570.223,70	18.077.684,00	18.077.684,00	28.492.539,70

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Setembro/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			44.263.154,71	2.307.068,99	46.570.223,70	18.078.684,00	18.078.684,00	28.491.539,70
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			56.612.492,38	4.192.145,17	60.804.637,55	37.581.985,00	37.581.985,00	23.222.652,55
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.	12.328.237,12	1.881.328,57	14.209.565,69	23.679.940,00	23.679.940,00	-9.470.374,31
7.2.1.5.02.1.1.05	213	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - PREV TAXA	1.759.910,22	268.757,66	2.028.667,88	2.769.449,00	2.769.449,00	-740.781,12
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			15.435.147,26	2.150.086,23	17.585.233,49	30.569.489,00	30.569.489,00	-12.984.255,51
7.9.9.9.01.0.1.00	312	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	2.317.811,81	772.603,94	3.090.415,75	0,00	0,00	3.090.415,75

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Setembro/2023

TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.317.811,81	772.603,94	3.090.415,75	0,00	0,00	3.090.415,75
TOTAL RECEITAS CORRENTES	17.752.959,07	2.922.690,17	20.675.649,24	30.569.489,00	30.569.489,00	-9.893.839,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	74.365.451,45	7.114.835,34	81.480.286,79	68.151.474,00	68.151.474,00	13.328.812,79

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Setembro/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>	
		4.658,26	420,54	5.078,80	
<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>	
		10.826,90	1.160,12	11.987,02	
<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>	
		1.258,56	158,40	1.416,96	
<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>	
		260.385,39	34.836,52	295.221,91	
<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>	
		21.604,85	3.317,72	24.922,57	
<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>	
		39.525,42	4.899,55	44.424,97	
<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>	
		5.984,00	385,00	6.369,00	
<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>	
		2.133,24	0,00	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

Setembro/2023

<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
141.597,34	10.220,97	151.818,31
487.973,96	55.398,82	543.372,78
74.853.425,41	7.170.234,16	82.023.659,57

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

SOMA

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Setembro/2023

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 0002 - CAIXA ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO	10.544.951,41	9.902.606,07
3 - 0034 - BANESTES IRFM1	23.710.364,70	21.736.243,91
3 - 0035 - CEF FI BRASIL IRFM1	8.948.264,13	8.215.108,85
3 - 0036 - BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	10.045.719,38	9.419.838,29
3 - 0039 - BB PREV RF PERFIL	15.911.715,23	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	1.789.673,12	1.638.375,13
3 - 0048 - BB PREV RF IRF-M	4.745.168,51	4.271.226,93
3 - 0050 - BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RENDA FIXA CP	23.314.291,37	21.879.277,52
3 - 0051 - CX VALOR SMALL CAPS RPPS FIC AÇÕES	2.849.160,62	2.702.939,38
3 - 0053 - BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	13.678.815,04	12.248.201,29
3 - 0076 - BB RPPS RF IRF-M	2.209.973,72	1.989.244,27
3 - 0079 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	5.218.566,84	4.336.188,92
3 - 0080 - BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOC	596.292,93	562.489,88
3 - 0081 - BB PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO	0,00	9.435.718,04
3 - 0082 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO	2.100.000,00	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	9.042.089,70	8.877.577,65
3 - 0087 - BB PREVID TP IPCA III	2.250.808,47	2.216.550,29
3 - 0088 - CAIXA 2030 II TP RF	9.448.075,40	8.901.802,25
3 - 0094 - CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	10.207.776,25	10.025.371,88
3 - 0096 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.306.305,63	1.188.455,19
3 - 0200 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	11.725.270,42	10.531.883,31
3 - 0203 - CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	27.726.368,61	25.224.990,21
3 - 0204 - BANESTES FIC BTG PACTUAL ABSOLUTO	10.900.580,08	10.682.710,25
3 - 0205 - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	11.169.980,82	9.281.311,98
3 - 0206 - BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI	10.782.190,65	6.659.553,41
3 - 0207 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	1.971.700,07	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	32.400.505,75	29.255.402,06

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Setembro/2023

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0210 - FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	5.993.003,59	4.856.393,82
3 - 0211 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO	1.681.965,15	1.599.579,10
3 - 0212 - GENIAL MS US GROWTH FUNDO DE INVEST	1.437.464,19	1.186.609,53
3 - 0213 - BANESTES DIVIDENDO FUNDO DE INVESTIMENTO	1.693.724,73	1.750.557,16
3 - 0214 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	3.785.029,76	3.641.516,78
3 - 0215 - BB AÇÕES NORDEA	4.949.077,33	4.993.745,69
3 - 0216 - OCCAN FUNDO DE INVESTIMENTO	2.892.618,89	2.854.274,61
3 - 0217 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	8.744.885,44	7.812.509,55
3 - 0218 - FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO	1.504.580,59	1.418.219,87
3 - 0219 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL	1.655.195,47	1.615.507,71
3 - 0220 - BB MULTIMERCADO SCHRODER	1.022.757,24	958.581,38
3 - 0221 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FICS FIA	1.118.855,02	1.045.767,36
3 - 0224 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50	3.337.776,74	3.200.978,18
3 - 0225 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40	2.993.382,42	2.948.032,55
3 - 0226 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,495%	10.863.482,38	10.409.405,60
3 - 0227 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,55%	10.576.333,39	10.414.122,05
3 - 0228 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,68%	2.649.299,73	2.608.496,40
3 - 0229 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,88%	3.106.674,85	2.972.260,86
3 - 0230 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,39%	6.905.626,83	6.619.777,94
3 - 0231 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,47%	6.934.601,10	6.828.539,08
3 - 0234 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,80%	3.582.890,32	3.428.201,18
3 - 0235 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,7301%	3.429.554,77	3.282.163,71
3 - 0236 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,69%	750.641,22	739.077,51
3 - 0237 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,94%	3.469.362,76	3.415.562,51
3 - 0238 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,77%	13.545.423,56	12.965.008,57
3 - 0239 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,82%	10.537.652,64	10.374.724,81
3 - 0240 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,88%	2.086.998,72	1.996.424,92
3 - 0242 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,87%	4.174.579,61	3.993.520,78
3 - 0243 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,66%	3.950.202,94	3.782.595,63
3 - 0244 - BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI	2.213.624,50	3.854.356,54

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Setembro/2023

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0245 - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II	5.667.545,36	5.044.991,98
3 - 0246 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,96%	3.911.502,73	3.741.090,62
3 - 0247 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,24%	11.559.340,11	11.043.641,79
3 - 0248 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,325%	3.878.249,60	0,00
3 - 0249 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,31%	11.511.568,33	0,00
3 - 0250 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,40	4.168.041,38	0,00
3 - 0251 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,32	1.930.056,16	0,00
3 - 0252 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,42	3.821.296,09	0,00
3 - 0253 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,01	4.025.509,12	0,00
3 - 0254 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.087.464,34	0,00
3 - 0255 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,57%	3.481.598,76	0,00
3 - 0256 - BANEST INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO - APORTE ATUARIAL	773.181,74	0,00
3 - 0257 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,40%	3.687.405,03	0,00
3 - 0258 - BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI -	1.571.908,56	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	461.256.542,04	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.	4.505,20	4.188,44
Total CONTA DE APLICAÇÃO VINCULADA	4.505,20	4.188,44
Total das Contas	461.261.047,24	402.291.053,62
Total Geral	468.431.281,40	484.314.713,19