

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete Contábil

Dezembro/2023

| Conta                         | Denominação                                               | Indic.   | Saldo Exerc Anterior    | Movimento Anterior      | Movimento Débito      | Movimento Crédito     | Saldo Atual             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>1.0.0.0.00.00.000</b>      | <b>ATIVO</b>                                              |          | <b>493.022.157,65 D</b> | <b>692.540.325,74 D</b> | <b>422.689.400,80</b> | <b>412.883.559,38</b> | <b>702.346.167,16 D</b> |
| <b>1.1.0.0.00.00.000</b>      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                   |          | <b>402.291.190,24 D</b> | <b>487.529.605,63 D</b> | <b>59.290.911,18</b>  | <b>205.913.892,81</b> | <b>340.906.624,00 D</b> |
| <b>1.1.1.0.00.00.000</b>      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                      |          | <b>4.188,44 D</b>       | <b>24.485,81 D</b>      | <b>33.464.805,82</b>  | <b>33.445.341,30</b>  | <b>43.950,33 D</b>      |
| <b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>    | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>    |          | <b>4.188,44 D</b>       | <b>24.485,81 D</b>      | <b>33.464.805,82</b>  | <b>33.445.341,30</b>  | <b>43.950,33 D</b>      |
| <b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>    | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>  |          | <b>4.188,44 D</b>       | <b>24.485,81 D</b>      | <b>33.464.805,82</b>  | <b>33.445.341,30</b>  | <b>43.950,33 D</b>      |
| <b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>    | <b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>                                 |          | <b>4.188,44 D</b>       | <b>24.485,81 D</b>      | <b>28.539.680,21</b>  | <b>28.558.763,47</b>  | <b>5.402,55 D</b>       |
| <b>1.1.1.1.1.06.03.000</b>    | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>      | <b>F</b> | <b>4.188,44 D</b>       | <b>24.485,81 D</b>      | <b>28.539.680,21</b>  | <b>28.558.763,47</b>  | <b>5.402,55 D</b>       |
| 1.1.1.1.1.06.03.002           | 373.223-1 BB MOV FUNDO PREV.                              |          | 0,00                    | 0,00                    | 4.134.942,09          | 4.134.942,09          | 0,00                    |
| 1.1.1.1.1.06.03.003           | CEF - MOV - IPC 2-5                                       |          | 0,00                    | 14.500,00 D             | 14.500,00             | 29.000,00             | 0,00                    |
| 1.1.1.1.1.06.03.004           | 71004-9 CEF MOV FUNDO PREV.                               |          | 4.188,44 D              | 4.899,55 D              | 3.956.004,65          | 3.955.501,65          | 5.402,55 D              |
| 1.1.1.1.1.06.03.006           | 27.469.980 BEES MOV. FUNDO PREV.                          |          | 0,00                    | 0,00                    | 20.434.090,02         | 20.434.090,02         | 0,00                    |
| 1.1.1.1.1.06.03.007           | Genial Investimentos CV S.A                               |          | 0,00                    | 5.086,26 D              | 0,00                  | 5.086,26              | 0,00                    |
| 1.1.1.1.1.06.03.008           | 3716368-0 BEES FUNDO PREVID. - APORTE ATUARIAL            |          | 0,00                    | 0,00                    | 143,45                | 143,45                | 0,00                    |
| <b>1.1.1.1.1.53.00.000</b>    | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS</b>  | <b>F</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>4.925.125,61</b>   | <b>4.886.577,83</b>   | <b>38.547,78 D</b>      |
| 1.1.1.1.1.53.00.001           | BANEST INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO - APORTE ATUARIAL         |          | 0,00                    | 0,00                    | 143,54                | 0,00                  | 143,54 D                |
| 1.1.1.1.1.53.00.002           | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI                      |          | 0,00                    | 0,00                    | 4.924.982,07          | 4.886.577,83          | 38.404,24 D             |
| <b>1.1.3.0.00.00.000</b>      | <b>DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>            |          | <b>136,62 D</b>         | <b>4.201.659,63 D</b>   | <b>4.561.226,00</b>   | <b>8.762.885,63</b>   | <b>0,00</b>             |
| <b>1.1.3.6.0.00.00.000</b>    | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>   |          | <b>136,62 D</b>         | <b>4.201.659,63 D</b>   | <b>4.561.226,00</b>   | <b>8.762.885,63</b>   | <b>0,00</b>             |
| <b>1.1.3.6.1.00.00.000</b>    | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -</b> |          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>1.963,69</b>       | <b>1.963,69</b>       | <b>0,00</b>             |
| <b>1.1.3.6.1.01.00.000</b>    | <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>          |          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>1.963,69</b>       | <b>1.963,69</b>       | <b>0,00</b>             |
| 1.1.3.6.1.01.01.000           | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN        | <b>P</b> | 0,00                    | 0,00                    | 1.963,69              | 1.963,69              | 0,00                    |
| <b>1.1.3.6.2.00.00.000</b>    | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -</b> |          | <b>0,00</b>             | <b>4.201.659,63 D</b>   | <b>4.558.500,08</b>   | <b>8.760.159,71</b>   | <b>0,00</b>             |
| <b>1.1.3.6.2.01.00.000</b>    | <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>          |          | <b>0,00</b>             | <b>4.201.659,63 D</b>   | <b>4.558.349,80</b>   | <b>8.760.009,43</b>   | <b>0,00</b>             |
| <b>1.1.3.6.2.01.01.000</b>    | <b>CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL</b>         |          | <b>0,00</b>             | <b>2.240.901,18 D</b>   | <b>2.293.039,45</b>   | <b>4.533.940,63</b>   | <b>0,00</b>             |
| 1.1.3.6.2.01.01.001           | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL                | <b>P</b> | 0,00                    | 2.240.901,18 D          | 2.293.039,45          | 4.533.940,63          | 0,00                    |
| 1.1.3.6.2.01.02.000           | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSEN        | <b>P</b> | 0,00                    | 1.960.758,45 D          | 2.265.310,35          | 4.226.068,80          | 0,00                    |
| 1.1.3.6.2.05.00.000           | CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR                                  | <b>P</b> | 0,00                    | 0,00                    | 150,28                | 150,28                | 0,00                    |
| <b>1.1.3.6.5.00.00.000</b>    | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -</b> |          | <b>136,62 D</b>         | <b>0,00</b>             | <b>762,23</b>         | <b>762,23</b>         | <b>0,00</b>             |
| <b>1.1.3.6.5.01.00.000</b>    | <b>CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER</b>                    |          | <b>136,62 D</b>         | <b>0,00</b>             | <b>762,23</b>         | <b>762,23</b>         | <b>0,00</b>             |
| 1.1.3.6.5.01.00.001           | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER                           | <b>P</b> | 136,62 D                | 0,00                    | 762,23                | 762,23                | 0,00                    |
| <b>1.1.4.0.00.00.00.000</b>   | <b>INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA</b> |          | <b>402.286.865,18 D</b> | <b>483.303.460,19 D</b> | <b>21.264.879,36</b>  | <b>163.705.665,88</b> | <b>340.862.673,67 D</b> |
| <b>1.1.4.4.0.00.00.00.000</b> | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b> |          | <b>402.286.865,18 D</b> | <b>483.303.460,19 D</b> | <b>21.264.818,81</b>  | <b>163.705.605,33</b> | <b>340.862.673,67 D</b> |
| <b>1.1.4.4.1.00.00.00.000</b> | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b> |          | <b>402.286.865,18 D</b> | <b>483.303.460,19 D</b> | <b>21.264.818,81</b>  | <b>163.705.605,33</b> | <b>340.862.673,67 D</b> |
| <b>1.1.4.4.1.01.00.00.000</b> | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN</b> |          | <b>316.167.435,62 D</b> | <b>392.872.780,24 D</b> | <b>8.301.458,56</b>   | <b>162.665.741,43</b> | <b>238.508.497,37 D</b> |
| <b>1.1.4.4.1.01.01.00.000</b> | <b>TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL</b>    |          | <b>104.763.624,69 D</b> | <b>156.921.257,19 D</b> | <b>0,00</b>           | <b>156.921.257,19</b> | <b>0,00</b>             |
| 1.1.4.4.1.01.01.003           | TITULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 50                      | <b>F</b> | 3.200.978,18 D          | 3.315.334,89 D          | 0,00                  | 3.315.334,89          | 0,00                    |
| 1.1.4.4.1.01.01.004           | TITULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 40                      | <b>F</b> | 2.948.032,55 D          | 3.052.761,05 D          | 0,00                  | 3.052.761,05          | 0,00                    |

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete Contábil

Dezembro/2023

| Conta                      | Denominação                                              | Indic. | Saldo Exerc Anterior    | Movimento Anterior      | Movimento Débito    | Movimento Crédito | Saldo Atual             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| 1.1.4.4.1.01.01.005        | Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,495%         | F      | 10.409.405,60 D         | 10.780.253,09 D         | 0,00                | 10.780.253,09     | 0,00                    |
| 1.1.4.4.1.01.01.006        | Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,55%          | F      | 10.414.122,05 D         | 10.794.060,08 D         | 0,00                | 10.794.060,08     | 0,00                    |
| 1.1.4.4.1.01.01.007        | Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,68%          | F      | 2.608.496,40 D          | 2.704.641,67 D          | 0,00                | 2.704.641,67      | 0,00                    |
| 1.1.4.4.1.01.01.008        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,88%          | F      | 2.972.260,86 D          | 3.082.917,17 D          | 0,00                | 3.082.917,17      | 0,00                    |
| 1.1.4.4.1.01.01.009        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,39%          | F      | 6.619.777,94 D          | 6.852.671,89 D          | 0,00                | 6.852.671,89      | 0,00                    |
| 1.1.4.4.1.01.01.010        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,47%          | F      | 6.828.539,08 D          | 7.076.058,77 D          | 0,00                | 7.076.058,77      | 0,00                    |
| 1.1.4.4.1.01.01.013        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,80%          | F      | 3.428.201,18 D          | 3.556.294,27 D          | 0,00                | 3.556.294,27      | 0,00                    |
| 1.1.4.4.1.01.01.014        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,7301%        | F      | 3.282.163,71 D          | 3.404.338,81 D          | 0,00                | 3.404.338,81      | 0,00                    |
| 1.1.4.4.1.01.01.015        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,69%          | F      | 739.077,51 D            | 766.340,17 D            | 0,00                | 766.340,17        | 0,00                    |
| 1.1.4.4.1.01.01.016        | Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,94%          | F      | 3.415.562,51 D          | 3.543.943,40 D          | 0,00                | 3.543.943,40      | 0,00                    |
| 1.1.4.4.1.01.01.017        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,77%          | F      | 12.965.008,57 D         | 13.441.813,61 D         | 0,00                | 13.441.813,61     | 0,00                    |
| 1.1.4.4.1.01.01.018        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,82%          | F      | 10.374.724,81 D         | 10.761.234,21 D         | 0,00                | 10.761.234,21     | 0,00                    |
| 1.1.4.4.1.01.01.019        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,88%          | F      | 1.996.424,92 D          | 2.071.334,00 D          | 0,00                | 2.071.334,00      | 0,00                    |
| 1.1.4.4.1.01.01.020        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,87%          | F      | 3.993.520,78 D          | 4.143.289,43 D          | 0,00                | 4.143.289,43      | 0,00                    |
| 1.1.4.4.1.01.01.021        | Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,66%          | F      | 3.782.595,63 D          | 3.919.975,30 D          | 0,00                | 3.919.975,30      | 0,00                    |
| 1.1.4.4.1.01.01.022        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,96%          | F      | 3.741.090,62 D          | 3.881.592,97 D          | 0,00                | 3.881.592,97      | 0,00                    |
| 1.1.4.4.1.01.01.023        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,24%          | F      | 11.043.641,79 D         | 11.470.868,03 D         | 0,00                | 11.470.868,03     | 0,00                    |
| 1.1.4.4.1.01.01.024        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,325%         | F      | 0,00                    | 3.965.104,30 D          | 0,00                | 3.965.104,30      | 0,00                    |
| 1.1.4.4.1.01.01.025        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,31%          | F      | 0,00                    | 11.768.967,39 D         | 0,00                | 11.768.967,39     | 0,00                    |
| 1.1.4.4.1.01.01.026        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,40           | F      | 0,00                    | 4.262.112,13 D          | 0,00                | 4.262.112,13      | 0,00                    |
| 1.1.4.4.1.01.01.027        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,32           | F      | 0,00                    | 1.973.255,67 D          | 0,00                | 1.973.255,67      | 0,00                    |
| 1.1.4.4.1.01.01.028        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,42           | F      | 0,00                    | 3.907.718,59 D          | 0,00                | 3.907.718,59      | 0,00                    |
| 1.1.4.4.1.01.01.029        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,01           | F      | 0,00                    | 4.112.707,29 D          | 0,00                | 4.112.707,29      | 0,00                    |
| 1.1.4.4.1.01.01.030        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,57%          | F      | 0,00                    | 3.456.550,41 D          | 0,00                | 3.456.550,41      | 0,00                    |
| 1.1.4.4.1.01.01.031        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,40%          | F      | 0,00                    | 3.762.020,84 D          | 0,00                | 3.762.020,84      | 0,00                    |
| 1.1.4.4.1.01.01.032        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+5,94%          | F      | 0,00                    | 4.579.008,33 D          | 0,00                | 4.579.008,33      | 0,00                    |
| 1.1.4.4.1.01.01.033        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,64%          | F      | 0,00                    | 6.514.089,43 D          | 0,00                | 6.514.089,43      | 0,00                    |
| <b>1.1.4.4.1.01.02.000</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE</b> |        | <b>162.107.231,45 D</b> | <b>200.682.019,09 D</b> | <b>3.013.477,09</b> | <b>33.201,15</b>  | <b>203.662.295,03 D</b> |
| 1.1.4.4.1.01.02.003        | BANESTES IRFM1                                           | F      | 21.736.243,91 D         | 24.384.764,17 D         | 216.626,55          | 0,00              | 24.601.390,72 D         |
| 1.1.4.4.1.01.02.004        | CEF FI BRASIL IRFM1                                      | F      | 8.215.108,85 D          | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                    |
| 1.1.4.4.1.01.02.005        | BB PREV RF PERFIL                                        | F      | 16.593.751,71 D         | 6.098.267,51 D          | 55.017,31           | 0,00              | 6.153.284,82 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          | 58.793.295,84 D         | 891.007,03          | 33.201,15         | 59.651.101,72 D         |
| 1.1.4.4.1.01.02.008        | BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO              | F      | 12.248.201,29 D         | 23.858.428,10 D         | 684.835,67          | 0,00              | 24.543.263,77 D         |
| 1.1.4.4.1.01.02.009        | BB RPPS RF IRF-M                                         | F      | 1.989.244,27 D          | 2.275.578,94 D          | 33.201,15           | 0,00              | 2.308.780,09 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          | 9.253.250,35 D          | 85.317,15           | 0,00              | 9.338.567,50 D          |

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete Contábil

Dezembro/2023

| Conta                      | Denominação                                               | Indic. | Saldo Exerc Anterior   | Movimento Anterior     | Movimento Débito     | Movimento Crédito   | Saldo Atual            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| 1.1.4.4.1.01.02.013        | BB PREVID TP IPCA III                                     | F      | 2.216.550,29 D         | 2.303.255,22 D         | 21.193,00            | 0,00                | 2.324.448,22 D         |
| 1.1.4.4.1.01.02.014        | CAIXA 2030 II TP RF                                       | F      | 8.901.802,25 D         | 9.505.564,70 D         | 219.659,25           | 0,00                | 9.725.223,95 D         |
| 1.1.4.4.1.01.02.016        | CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF                                | F      | 10.025.371,88 D        | 10.446.413,94 D        | 96.421,62            | 0,00                | 10.542.835,56 D        |
| 1.1.4.4.1.01.02.017        | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA                       | F      | 1.188.455,19 D         | 1.333.814,59 D         | 16.104,68            | 0,00                | 1.349.919,27 D         |
| 1.1.4.4.1.01.02.018        | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP                               | F      | 10.531.883,31 D        | 23.322.147,68 D        | 340.643,26           | 0,00                | 23.662.790,94 D        |
| 1.1.4.4.1.01.02.019        | CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA                         | F      | 25.224.990,21 D        | 28.310.246,99 D        | 341.822,16           | 0,00                | 28.652.069,15 D        |
| 1.1.4.4.1.01.02.020        | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOC ATIVA RET               | F      | 29.255.402,06 D        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
| 1.1.4.4.1.01.02.021        | BB PREV RF IRF-M - APORTE ATUARIAL                        | F      | 0,00                   | 796.991,06 D           | 11.628,26            | 0,00                | 808.619,32 D           |
| <b>1.1.4.4.1.01.05.000</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA</b>               |        | <b>36.916.758,38 D</b> | <b>35.269.503,96 D</b> | <b>5.287.981,47</b>  | <b>5.711.283,09</b> | <b>34.846.202,34 D</b> |
| 1.1.4.4.1.01.05.003        | BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI                         | F      | 9.419.838,29 D         | 8.741.410,89 D         | 79.824,06            | 781.882,25          | 8.039.352,70 D         |
| 1.1.4.4.1.01.05.004        | BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RENDA FIXA CP               | F      | 21.879.277,52 D        | 19.818.862,46 D        | 256.034,37           | 0,00                | 20.074.896,83 D        |
| 1.1.4.4.1.01.05.005        | CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP                         | F      | 1.763.286,03 D         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
| 1.1.4.4.1.01.05.007        | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI                      | F      | 3.854.356,54 D         | 37.553,67 D            | 4.891.847,17         | 4.929.400,84        | 0,00                   |
| 1.1.4.4.1.01.05.008        | RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF                          | F      | 0,00                   | 5.052.694,75 D         | 44.978,40            | 0,00                | 5.097.673,15 D         |
| 1.1.4.4.1.01.05.010        | BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI -         | F      | 0,00                   | 1.618.982,19 D         | 15.297,47            | 0,00                | 1.634.279,66 D         |
| <b>1.1.4.4.1.01.08.000</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "C</b> |        | <b>12.379.821,10 D</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| 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                   |
| <b>1.1.4.4.1.02.00.000</b> | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -</b>  |        | <b>40.966.201,22 D</b> | <b>38.442.294,05 D</b> | <b>11.384.321,37</b> | <b>994.885,50</b>   | <b>48.831.729,92 D</b> |
| <b>1.1.4.4.1.02.02.000</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE REN</b> |        | <b>40.966.201,22 D</b> | <b>38.442.294,05 D</b> | <b>11.384.321,37</b> | <b>994.885,50</b>   | <b>48.831.729,92 D</b> |
| 1.1.4.4.1.02.02.003        | FIC AÇÕES VALORES DIVIDENDOS RPPS                         | F      | 1.638.375,13 D         | 1.914.063,73 D         | 113.139,93           | 0,00                | 2.027.203,66 D         |
| 1.1.4.4.1.02.02.004        | CX VALOR SMALL CAPS RPPS FIC AÇÕES                        | F      | 2.702.939,38 D         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
| 1.1.4.4.1.02.02.005        | BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOC                              | F      | 562.489,88 D           | 639.505,82 D           | 1.033.061,63         | 994.824,95          | 677.742,50 D           |
| 1.1.4.4.1.02.02.006        | BANESTES FIC BTG PACTUAL ABSOLUTO                         | F      | 10.682.710,25 D        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
| 1.1.4.4.1.02.02.007        | BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI                   | F      | 6.659.553,41 D         | 17.277.888,37 D        | 1.033.061,63         | 0,00                | 18.310.950,00 D        |
| 1.1.4.4.1.02.02.008        | BANESTES DIVIDENDO FUNDO DE INVESTIMENTO                  | F      | 1.750.557,16 D         | 1.902.629,44 D         | 89.668,78            | 0,00                | 1.992.298,22 D         |
| 1.1.4.4.1.02.02.009        | BB AÇÕES QUANTITATIVO                                     | F      | 3.641.516,78 D         | 0,00                   | 3.938.321,25         | 60,55               | 3.938.260,70 D         |
| 1.1.4.4.1.02.02.010        | OCCAN FUNDO DE INVESTIMENTO                               | F      | 2.854.274,61 D         | 3.149.633,22 D         | 154.029,01           | 0,00                | 3.303.662,23 D         |
| 1.1.4.4.1.02.02.011        | CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES                        | F      | 7.812.509,55 D         | 12.412.916,40 D        | 4.963.022,46         | 0,00                | 17.375.938,86 D        |
| 1.1.4.4.1.02.02.012        | BB AÇÕES RETORNO TOTAL                                    | F      | 1.615.507,71 D         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
| 1.1.4.4.1.02.02.013        | AZ QUEST SMALL MID CAPS FICS FIA                          | F      | 1.045.767,36 D         | 1.145.657,07 D         | 60.016,68            | 0,00                | 1.205.673,75 D         |
| <b>1.1.4.4.1.03.00.000</b> | <b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX</b> |        | <b>22.815.655,09 D</b> | <b>26.034.983,61 D</b> | <b>940.713,32</b>    | <b>0,00</b>         | <b>26.975.696,93 D</b> |
| <b>1.1.4.4.1.03.02.000</b> | <b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EX</b> |        | <b>9.198.154,19 D</b>  | <b>9.452.992,09 D</b>  | <b>511.491,86</b>    | <b>0,00</b>         | <b>9.964.483,95 D</b>  |
| 1.1.4.4.1.03.02.003        | GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO             | F      | 1.599.579,10 D         | 1.663.606,00 D         | 34.809,84            | 0,00                | 1.698.415,84 D         |
| 1.1.4.4.1.03.02.004        | GENIAL MS US GROWTH FUNDO DE INVEST                       | F      | 1.186.609,53 D         | 1.441.627,79 D         | 167.962,40           | 0,00                | 1.609.590,19 D         |
| 1.1.4.4.1.03.02.005        | BB AÇÕES NORDEA                                           | F      | 4.993.745,69 D         | 4.822.099,53 D         | 246.480,33           | 0,00                | 5.068.579,86 D         |
| 1.1.4.4.1.03.02.006        | FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO                              | F      | 1.418.219,87 D         | 1.525.658,77 D         | 62.239,29            | 0,00                | 1.587.898,06 D         |

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete Contábil

Dezembro/2023

| Conta                      | Denominação                                               | Indic. | Saldo Exerc Anterior   | Movimento Anterior      | Movimento Débito      | Movimento Crédito     | Saldo Atual             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>1.1.4.4.1.03.03.000</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVE</b> |        | <b>13.617.500,90 D</b> | <b>16.581.991,52 D</b>  | <b>429.221,46</b>     | <b>0,00</b>           | <b>17.011.212,98 D</b>  |
| 1.1.4.4.1.03.03.003        | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES                          | F      | 4.336.188,92 D         | 5.280.164,72 D          | 136.675,98            | 0,00                  | 5.416.840,70 D          |
| 1.1.4.4.1.03.03.004        | CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                  | F      | 9.281.311,98 D         | 11.301.826,80 D         | 292.545,48            | 0,00                  | 11.594.372,28 D         |
| <b>1.1.4.4.1.04.00.000</b> | <b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS</b>  |        | <b>15.717.581,27 D</b> | <b>18.184.784,95 D</b>  | <b>514.329,11</b>     | <b>0,00</b>           | <b>18.699.114,06 D</b>  |
| <b>1.1.4.4.1.04.01.000</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO</b>                |        | <b>15.717.581,27 D</b> | <b>18.184.784,95 D</b>  | <b>514.329,11</b>     | <b>0,00</b>           | <b>18.699.114,06 D</b>  |
| 1.1.4.4.1.04.01.003        | CAIXA ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO                       | F      | 9.902.606,07 D         | 10.997.993,55 D         | 168.897,20            | 0,00                  | 11.166.890,75 D         |
| 1.1.4.4.1.04.01.004        | FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP                  | F      | 4.856.393,82 D         | 6.150.355,10 D          | 319.236,18            | 0,00                  | 6.469.591,28 D          |
| 1.1.4.4.1.04.01.005        | BB MULTIMERCADO SCHRODER                                  | F      | 958.581,38 D           | 1.036.436,30 D          | 26.195,73             | 0,00                  | 1.062.632,03 D          |
| <b>1.1.4.4.1.05.00.000</b> | <b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP</b> |        | <b>1.575.000,00 D</b>  | <b>1.955.250,00 D</b>   | <b>47.250,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>2.002.500,00 D</b>   |
| 1.1.4.4.1.05.00.003        | CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO                     | F      | 1.575.000,00 D         | 1.955.250,00 D          | 47.250,00             | 0,00                  | 2.002.500,00 D          |
| <b>1.1.4.4.1.14.00.000</b> | <b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS</b>  |        | <b>5.044.991,98 D</b>  | <b>5.813.367,34 D</b>   | <b>76.746,45</b>      | <b>44.978,40</b>      | <b>5.845.135,39 D</b>   |
| <b>1.1.4.4.1.14.01.000</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO</b>                |        | <b>5.044.991,98 D</b>  | <b>5.813.367,34 D</b>   | <b>76.746,45</b>      | <b>44.978,40</b>      | <b>5.845.135,39 D</b>   |
| 1.1.4.4.1.14.01.003        | RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II                     | F      | 5.044.991,98 D         | 5.813.367,34 D          | 76.746,45             | 44.978,40             | 5.845.135,39 D          |
| <b>1.1.4.9.0.00.00.000</b> | <b>[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</b> |        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>60,55</b>          | <b>60,55</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>1.1.4.9.1.00.00.000</b> | <b>[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</b> |        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>60,55</b>          | <b>60,55</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>1.1.4.9.1.01.00.000</b> | <b>[-] AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR</b> |        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>60,55</b>          | <b>60,55</b>          | <b>0,00</b>             |
| 1.1.4.9.1.01.00.001        | [-] AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ        | P      | 0,00                   | 0,00                    | 60,55                 | 60,55                 | 0,00                    |
| <b>1.2.0.0.0.00.00.000</b> | <b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>                               |        | <b>90.730.967,41 D</b> | <b>205.010.720,11 D</b> | <b>363.398.489,62</b> | <b>206.969.666,57</b> | <b>361.439.543,16 D</b> |
| <b>1.2.1.0.0.00.00.000</b> | <b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>                     |        | <b>90.730.967,41 D</b> | <b>205.010.720,11 D</b> | <b>363.398.489,62</b> | <b>206.969.666,57</b> | <b>361.439.543,16 D</b> |
| <b>1.2.1.1.0.00.00.000</b> | <b>CREDITOS A LONGO PRAZO</b>                             |        | <b>90.730.967,41 D</b> | <b>205.010.720,11 D</b> | <b>205.010.720,11</b> | <b>206.962.571,90</b> | <b>203.058.868,32 D</b> |
| <b>1.2.1.1.2.00.00.000</b> | <b>CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>                |        | <b>90.730.967,41 D</b> | <b>205.010.720,11 D</b> | <b>205.010.720,11</b> | <b>206.962.571,90</b> | <b>203.058.868,32 D</b> |
| <b>1.2.1.1.2.08.00.000</b> | <b>CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FU</b> |        | <b>90.730.967,41 D</b> | <b>205.010.720,11 D</b> | <b>205.010.720,11</b> | <b>206.962.571,90</b> | <b>203.058.868,32 D</b> |
| 1.2.1.1.2.08.01.000        | VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT         | P      | 0,00                   | 0,00                    | 205.010.720,11        | 1.951.851,79          | 203.058.868,32 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                  | 205.010.720,11        | 0,00                    |
| <b>1.2.1.3.0.00.00.000</b> | <b>INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRA</b> |        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>158.387.769,51</b> | <b>7.094,67</b>       | <b>158.380.674,84 D</b> |
| <b>1.2.1.3.1.00.00.000</b> | <b>INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRA</b> |        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>158.387.769,51</b> | <b>7.094,67</b>       | <b>158.380.674,84 D</b> |
| <b>1.2.1.3.1.08.00.000</b> | <b>APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL</b>  |        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>158.387.769,51</b> | <b>7.094,67</b>       | <b>158.380.674,84 D</b> |
| <b>1.2.1.3.1.08.01.000</b> | <b>TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO</b>             |        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>158.387.769,51</b> | <b>7.094,67</b>       | <b>158.380.674,84 D</b> |
| 1.2.1.3.1.08.01.003        | TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 50                      | F      | 0,00                   | 0,00                    | 3.344.818,92          | 0,00                  | 3.344.818,92 D          |
| 1.2.1.3.1.08.01.004        | TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 40                      | F      | 0,00                   | 0,00                    | 3.079.543,39          | 0,00                  | 3.079.543,39 D          |
| 1.2.1.3.1.08.01.005        | Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,495%          | F      | 0,00                   | 0,00                    | 10.874.291,32         | 0,00                  | 10.874.291,32 D         |
| 1.2.1.3.1.08.01.006        | Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,55%           | F      | 0,00                   | 0,00                    | 10.892.202,68         | 0,00                  | 10.892.202,68 D         |
| 1.2.1.3.1.08.01.007        | Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,68%           | F      | 0,00                   | 0,00                    | 2.729.585,83          | 0,00                  | 2.729.585,83 D          |
| 1.2.1.3.1.08.01.008        | TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,88%           | F      | 0,00                   | 0,00                    | 3.110.954,05          | 0,00                  | 3.110.954,05 D          |
| 1.2.1.3.1.08.01.009        | TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,39%           | F      | 0,00                   | 0,00                    | 6.911.749,82          | 0,00                  | 6.911.749,82 D          |
| 1.2.1.3.1.08.01.010        | TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,47%           | F      | 0,00                   | 0,00                    | 7.139.836,76          | 0,00                  | 7.139.836,76 D          |

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete Contábil

Dezembro/2023

| Conta                      | Denominação                                               | Indic.   | Saldo Exerc Anterior    | Movimento Anterior      | Movimento Débito     | Movimento Crédito     | Saldo Atual             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1.2.1.3.1.08.01.011        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,80%           | F        | 0,00                    | 0,00                    | 3.590.640,42         | 0,00                  | 3.590.640,42 D          |
| 1.2.1.3.1.08.01.012        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,7301%         | F        | 0,00                    | 0,00                    | 3.436.976,50         | 0,00                  | 3.436.976,50 D          |
| 1.2.1.3.1.08.01.013        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,69%           | F        | 0,00                    | 0,00                    | 773.414,82           | 0,00                  | 773.414,82 D            |
| 1.2.1.3.1.08.01.014        | Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,94%           | F        | 0,00                    | 0,00                    | 3.577.535,83         | 0,00                  | 3.577.535,83 D          |
| 1.2.1.3.1.08.01.015        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,77%           | F        | 0,00                    | 0,00                    | 13.562.621,63        | 0,00                  | 13.562.621,63 D         |
| 1.2.1.3.1.08.01.016        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,82%           | F        | 0,00                    | 0,00                    | 10.861.964,07        | 0,00                  | 10.861.964,07 D         |
| 1.2.1.3.1.08.01.017        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,88%           | F        | 0,00                    | 0,00                    | 2.091.504,48         | 0,00                  | 2.091.504,48 D          |
| 1.2.1.3.1.08.01.018        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,87%           | F        | 0,00                    | 0,00                    | 4.183.592,26         | 0,00                  | 4.183.592,26 D          |
| 1.2.1.3.1.08.01.019        | Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,66%           | F        | 0,00                    | 0,00                    | 3.961.867,07         | 7.074,67              | 3.954.792,40 D          |
| 1.2.1.3.1.08.01.020        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,96%           | F        | 0,00                    | 0,00                    | 3.917.187,25         | 0,00                  | 3.917.187,25 D          |
| 1.2.1.3.1.08.01.021        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,24%           | F        | 0,00                    | 0,00                    | 11.579.132,85        | 0,00                  | 11.579.132,85 D         |
| 1.2.1.3.1.08.01.022        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,325%          | F        | 0,00                    | 0,00                    | 4.004.184,31         | 0,00                  | 4.004.184,31 D          |
| 1.2.1.3.1.08.01.023        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,31%           | F        | 0,00                    | 0,00                    | 11.884.805,65        | 20,00                 | 11.884.785,65 D         |
| 1.2.1.3.1.08.01.024        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,40            | F        | 0,00                    | 0,00                    | 4.304.431,81         | 0,00                  | 4.304.431,81 D          |
| 1.2.1.3.1.08.01.025        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,32            | F        | 0,00                    | 0,00                    | 1.992.695,52         | 0,00                  | 1.992.695,52 D          |
| 1.2.1.3.1.08.01.026        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,42            | F        | 0,00                    | 0,00                    | 3.946.591,59         | 0,00                  | 3.946.591,59 D          |
| 1.2.1.3.1.08.01.027        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,01            | F        | 0,00                    | 0,00                    | 4.151.975,24         | 0,00                  | 4.151.975,24 D          |
| 1.2.1.3.1.08.01.028        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,57%           | F        | 0,00                    | 0,00                    | 3.489.129,48         | 0,00                  | 3.489.129,48 D          |
| 1.2.1.3.1.08.01.029        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,40%           | F        | 0,00                    | 0,00                    | 3.795.666,80         | 0,00                  | 3.795.666,80 D          |
| 1.2.1.3.1.08.01.030        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+5,94%           | F        | 0,00                    | 0,00                    | 4.624.967,32         | 0,00                  | 4.624.967,32 D          |
| 1.2.1.3.1.08.01.031        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,64%           | F        | 0,00                    | 0,00                    | 6.573.901,84         | 0,00                  | 6.573.901,84 D          |
| <b>2.0.0.0.0.00.00.000</b> | <b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>                       |          | <b>493.022.157,65 C</b> | <b>493.030.406,34 C</b> | <b>56.244.963,79</b> | <b>126.428.185,90</b> | <b>563.213.628,45 C</b> |
| <b>2.1.0.0.0.00.00.000</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                 |          | <b>36.639,24 C</b>      | <b>43.987,93 C</b>      | <b>918.365,66</b>    | <b>920.951,93</b>     | <b>46.574,20 C</b>      |
| <b>2.1.1.0.0.00.00.000</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b> |          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>854.999,09</b>    | <b>854.999,09</b>     | <b>0,00</b>             |
| <b>2.1.1.2.0.00.00.000</b> | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>                 |          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>854.999,09</b>    | <b>854.999,09</b>     | <b>0,00</b>             |
| <b>2.1.1.2.1.00.00.000</b> | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>    |          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>854.999,09</b>    | <b>854.999,09</b>     | <b>0,00</b>             |
| <b>2.1.1.2.1.01.00.000</b> | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>                 |          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>854.999,09</b>    | <b>854.999,09</b>     | <b>0,00</b>             |
| 2.1.1.2.1.01.00.001        | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                        | P        | 0,00                    | 0,00                    | 71.949,34            | 71.949,34             | 0,00                    |
| 2.1.1.2.1.01.00.002        | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                        | F        | 0,00                    | 0,00                    | 783.049,75           | 783.049,75            | 0,00                    |
| <b>2.1.8.0.0.00.00.000</b> | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                    |          | <b>36.639,24 C</b>      | <b>43.987,93 C</b>      | <b>63.366,57</b>     | <b>65.952,84</b>      | <b>46.574,20 C</b>      |
| <b>2.1.8.8.0.00.00.000</b> | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                               |          | <b>36.639,24 C</b>      | <b>43.987,93 C</b>      | <b>63.366,57</b>     | <b>65.952,84</b>      | <b>46.574,20 C</b>      |
| <b>2.1.8.8.1.00.00.000</b> | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                |          | <b>36.639,24 C</b>      | <b>43.987,93 C</b>      | <b>63.366,57</b>     | <b>65.952,84</b>      | <b>46.574,20 C</b>      |
| <b>2.1.8.8.1.01.00.000</b> | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                       |          | <b>36.639,24 C</b>      | <b>43.987,93 C</b>      | <b>62.946,03</b>     | <b>65.532,30</b>      | <b>46.574,20 C</b>      |
| <b>2.1.8.8.1.01.10.000</b> | <b>PENSAO ALIMENTICIA</b>                                 | <b>F</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>816,54</b>        | <b>816,54</b>         | <b>0,00</b>             |
| 2.1.8.8.1.01.10.002        | PENSAO ALIMENTICIA                                        |          | 0,00                    | 0,00                    | 816,54               | 816,54                | 0,00                    |
| <b>2.1.8.8.1.01.13.000</b> | <b>RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>   | <b>F</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>1.371,32</b>      | <b>1.371,32</b>       | <b>0,00</b>             |
| 2.1.8.8.1.01.13.006        | U.P.E.S.                                                  |          | 0,00                    | 0,00                    | 1.160,12             | 1.160,12              | 0,00                    |

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete Contábil

Dezembro/2023

| Conta                      | Denominação                                               | Indic.   | Saldo Exerc Anterior    | Movimento Anterior      | Movimento Débito     | Movimento Crédito     | Saldo Atual             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2.1.8.8.1.01.13.020        | SINDISMUC                                                 |          | 0,00                    | 0,00                    | 211,20               | 211,20                | 0,00                    |
| <b>2.1.8.8.1.01.15.000</b> | <b>RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>            | <b>F</b> | <b>35.739,24 C</b>      | <b>41.322,58 C</b>      | <b>50.112,78</b>     | <b>51.965,89</b>      | <b>43.175,69 C</b>      |
| 2.1.8.8.1.01.15.004        | BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO                        |          | 31.550,80 C             | 36.423,03 C             | 36.423,03            | 37.773,14             | 37.773,14 C             |
| 2.1.8.8.1.01.15.005        | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL                              |          | 0,00                    | 0,00                    | 3.505,65             | 3.505,65              | 0,00                    |
| 2.1.8.8.1.01.15.006        | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      |          | 4.188,44 C              | 4.899,55 C              | 9.799,10             | 10.302,10             | 5.402,55 C              |
| 2.1.8.8.1.01.15.014        | EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL                               |          | 0,00                    | 0,00                    | 385,00               | 385,00                | 0,00                    |
| <b>2.1.8.8.1.01.99.000</b> | <b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>                              | <b>F</b> | <b>900,00 C</b>         | <b>2.665,35 C</b>       | <b>10.645,39</b>     | <b>11.378,55</b>      | <b>3.398,51 C</b>       |
| 2.1.8.8.1.01.99.008        | DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS                             |          | 900,00 C                | 2.665,35 C              | 311,06               | 1.044,22              | 3.398,51 C              |
| 2.1.8.8.1.01.99.011        | IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS                      |          | 0,00                    | 0,00                    | 10.334,33            | 10.334,33             | 0,00                    |
| <b>2.1.8.8.1.03.00.000</b> | <b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>                                |          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>420,54</b>        | <b>420,54</b>         | <b>0,00</b>             |
| <b>2.1.8.8.1.03.01.000</b> | <b>DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>      | <b>F</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>420,54</b>        | <b>420,54</b>         | <b>0,00</b>             |
| 2.1.8.8.1.03.01.002        | ORDEM JUDICIAL                                            |          | 0,00                    | 0,00                    | 420,54               | 420,54                | 0,00                    |
| <b>2.2.0.0.0.00.00.000</b> | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                             |          | <b>730.046.138,46 C</b> | <b>730.046.138,46 C</b> | <b>55.326.598,13</b> | <b>125.507.233,97</b> | <b>800.226.774,30 C</b> |
| <b>2.2.7.0.0.00.00.000</b> | <b>PROVISOES A LONGO PRAZO</b>                            |          | <b>730.046.138,46 C</b> | <b>730.046.138,46 C</b> | <b>55.326.598,13</b> | <b>125.507.233,97</b> | <b>800.226.774,30 C</b> |
| <b>2.2.7.2.0.00.00.000</b> | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b> |          | <b>730.046.138,46 C</b> | <b>730.046.138,46 C</b> | <b>55.326.598,13</b> | <b>125.507.233,97</b> | <b>800.226.774,30 C</b> |
| <b>2.2.7.2.1.00.00.000</b> | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b> |          | <b>730.046.138,46 C</b> | <b>730.046.138,46 C</b> | <b>55.326.598,13</b> | <b>125.507.233,97</b> | <b>800.226.774,30 C</b> |
| <b>2.2.7.2.1.03.00.000</b> | <b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON</b> |          | <b>98.823.021,14 C</b>  | <b>98.823.021,14 C</b>  | <b>544.750,87</b>    | <b>17.289.364,27</b>  | <b>115.567.634,54 C</b> |
| 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                 | 17.289.364,27         | 116.266.348,78 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            | 12.547,86            | 0,00                  | 166.511,23 D            |
| 2.2.7.2.1.03.05.000        | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI        | P        | 0,00                    | 0,00                    | 532.203,01           | 0,00                  | 532.203,01 D            |
| <b>2.2.7.2.1.04.00.000</b> | <b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C</b> |          | <b>631.223.117,32 C</b> | <b>631.223.117,32 C</b> | <b>54.781.847,26</b> | <b>108.217.869,70</b> | <b>684.659.139,76 C</b> |
| 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                 | 103.350.756,57        | 1.210.166.608,37 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        | 29.216.985,21        | 0,00                  | 241.545.318,46 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        | 25.564.862,05        | 0,00                  | 211.352.153,65 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                 | 4.867.113,13          | 72.609.996,50 D         |
| <b>2.3.0.0.0.00.00.000</b> | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                                 |          | <b>237.060.620,05 D</b> | <b>237.059.720,05 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>237.059.720,05 D</b> |
| <b>2.3.7.0.0.00.00.000</b> | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                              |          | <b>237.060.620,05 D</b> | <b>237.059.720,05 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>237.059.720,05 D</b> |
| <b>2.3.7.1.0.00.00.000</b> | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>                  |          | <b>237.060.620,05 D</b> | <b>237.059.720,05 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>237.059.720,05 D</b> |
| <b>2.3.7.1.1.00.00.000</b> | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>   |          | <b>514.827.520,99 D</b> | <b>514.827.520,99 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>514.827.520,99 D</b> |
| 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        |
| <b>2.3.7.1.2.00.00.000</b> | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>     |          | <b>277.696.490,24 C</b> | <b>277.697.390,24 C</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>277.697.390,24 C</b> |
| 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                |
| <b>2.3.7.1.3.00.00.000</b> | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b> |          | <b>42,00 C</b>          | <b>42,00 C</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>42,00 C</b>          |
| 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                 |

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete Contábil

Dezembro/2023

| Conta                      | Denominação                                               | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior      | Movimento Débito      | Movimento Crédito   | Saldo Atual             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>2.3.7.1.4.00.00.000</b> | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E</b> |        | <b>6.697,70 C</b>    | <b>6.697,70 C</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>6.697,70 C</b>       |
| 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              |
| <b>2.3.7.1.5.00.00.000</b> | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M</b> |        | <b>63.671,00 C</b>   | <b>63.671,00 C</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>63.671,00 C</b>      |
| 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             |
| <b>3.0.0.0.0.00.00.000</b> | <b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                    |        | <b>0,00</b>          | <b>113.790.222,88 D</b> | <b>130.027.553,92</b> | <b>1.224.375,84</b> | <b>242.593.400,96 D</b> |
| <b>3.2.0.0.0.00.00.000</b> | <b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>         |        | <b>0,00</b>          | <b>7.909.125,98 D</b>   | <b>1.442.049,64</b>   | <b>658.999,89</b>   | <b>8.692.175,73 D</b>   |
| <b>3.2.1.0.0.00.00.000</b> | <b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>                          |        | <b>0,00</b>          | <b>6.488.431,09 D</b>   | <b>1.317.999,78</b>   | <b>658.999,89</b>   | <b>7.147.430,98 D</b>   |
| <b>3.2.1.1.0.00.00.000</b> | <b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>                              |        | <b>0,00</b>          | <b>6.488.431,09 D</b>   | <b>1.317.999,78</b>   | <b>658.999,89</b>   | <b>7.147.430,98 D</b>   |
| <b>3.2.1.1.1.00.00.000</b> | <b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>               |        | <b>0,00</b>          | <b>6.488.431,09 D</b>   | <b>1.317.999,78</b>   | <b>658.999,89</b>   | <b>7.147.430,98 D</b>   |
| <b>3.2.1.1.1.01.00.000</b> | <b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>                          |        | <b>0,00</b>          | <b>6.488.431,09 D</b>   | <b>658.999,89</b>     | <b>0,00</b>         | <b>7.147.430,98 D</b>   |
| 3.2.1.1.1.01.01.000        | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                  |        | 0,00                 | 2.293.564,98 D          | 242.393,36            | 0,00                | 2.535.958,34 D          |
| 3.2.1.1.1.01.02.000        | APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS                               |        | 0,00                 | 148.472,50 D            | 12.769,00             | 0,00                | 161.241,50 D            |
| 3.2.1.1.1.01.03.000        | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ                              |        | 0,00                 | 1.647.452,16 D          | 157.237,45            | 0,00                | 1.804.689,61 D          |
| 3.2.1.1.1.01.07.000        | APOSENTADORIAS PROFESSOR                                  |        | 0,00                 | 2.398.941,45 D          | 246.600,08            | 0,00                | 2.645.541,53 D          |
| 3.2.1.1.1.99.00.000        | OUTRAS APOSENTADORIAS                                     |        | 0,00                 | 0,00                    | 658.999,89            | 658.999,89          | 0,00                    |
| <b>3.2.2.0.0.00.00.000</b> | <b>PENSOES</b>                                            |        | <b>0,00</b>          | <b>1.420.694,89 D</b>   | <b>124.049,86</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.544.744,75 D</b>   |
| <b>3.2.2.1.0.00.00.000</b> | <b>PENSOES - RPPS</b>                                     |        | <b>0,00</b>          | <b>1.420.694,89 D</b>   | <b>124.049,86</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.544.744,75 D</b>   |
| <b>3.2.2.1.1.00.00.000</b> | <b>PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                      |        | <b>0,00</b>          | <b>1.420.694,89 D</b>   | <b>124.049,86</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.544.744,75 D</b>   |
| 3.2.2.1.1.01.00.000        | PROVENTOS DE PENSÕES                                      |        | 0,00                 | 1.420.694,89 D          | 124.049,86            | 0,00                | 1.544.744,75 D          |
| <b>3.5.0.0.0.00.00.000</b> | <b>TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>             |        | <b>0,00</b>          | <b>2.584.224,58 D</b>   | <b>1.126.357,97</b>   | <b>565.375,95</b>   | <b>3.145.206,60 D</b>   |
| <b>3.5.1.0.0.00.00.000</b> | <b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                 |        | <b>0,00</b>          | <b>2.584.224,58 D</b>   | <b>1.126.357,97</b>   | <b>565.375,95</b>   | <b>3.145.206,60 D</b>   |
| <b>3.5.1.1.0.00.00.000</b> | <b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b> |        | <b>0,00</b>          | <b>2.584.224,58 D</b>   | <b>1.126.357,97</b>   | <b>565.375,95</b>   | <b>3.145.206,60 D</b>   |
| <b>3.5.1.1.2.00.00.000</b> | <b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b> |        | <b>0,00</b>          | <b>2.584.224,58 D</b>   | <b>1.126.357,97</b>   | <b>565.375,95</b>   | <b>3.145.206,60 D</b>   |
| <b>3.5.1.1.2.04.00.000</b> | <b>RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS</b>                  |        | <b>0,00</b>          | <b>2.584.224,58 D</b>   | <b>1.126.357,97</b>   | <b>565.375,95</b>   | <b>3.145.206,60 D</b>   |
| 3.5.1.1.2.04.00.301        | TF UG 301 IPC                                             |        | 0,00                 | 2.584.224,58 D          | 1.126.357,97          | 565.375,95          | 3.145.206,60 D          |
| <b>3.6.0.0.0.00.00.000</b> | <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE</b> |        | <b>0,00</b>          | <b>103.296.872,32 D</b> | <b>60,55</b>          | <b>0,00</b>         | <b>103.296.932,87 D</b> |
| <b>3.6.1.0.0.00.00.000</b> | <b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE</b>  |        | <b>0,00</b>          | <b>12.565.904,91 D</b>  | <b>60,55</b>          | <b>0,00</b>         | <b>12.565.965,46 D</b>  |
| <b>3.6.1.7.0.00.00.000</b> | <b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD</b> |        | <b>0,00</b>          | <b>12.565.904,91 D</b>  | <b>60,55</b>          | <b>0,00</b>         | <b>12.565.965,46 D</b>  |
| <b>3.6.1.7.1.00.00.000</b> | <b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PE</b> |        | <b>0,00</b>          | <b>12.565.904,91 D</b>  | <b>60,55</b>          | <b>0,00</b>         | <b>12.565.965,46 D</b>  |
| <b>3.6.1.7.1.07.00.000</b> | <b>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T</b> |        | <b>0,00</b>          | <b>12.565.904,91 D</b>  | <b>60,55</b>          | <b>0,00</b>         | <b>12.565.965,46 D</b>  |
| 3.6.1.7.1.07.01.000        | AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO        |        | 0,00                 | 12.565.904,91 D         | 60,55                 | 0,00                | 12.565.965,46 D         |
| <b>3.6.5.0.0.00.00.000</b> | <b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>                          |        | <b>0,00</b>          | <b>90.730.967,41 D</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>90.730.967,41 D</b>  |
| <b>3.6.5.1.0.00.00.000</b> | <b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>                          |        | <b>0,00</b>          | <b>90.730.967,41 D</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>90.730.967,41 D</b>  |
| <b>3.6.5.1.1.00.00.000</b> | <b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>           |        | <b>0,00</b>          | <b>90.730.967,41 D</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>90.730.967,41 D</b>  |
| 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         |

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete Contábil

Dezembro/2023

| Conta               | Denominação                                        | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual      |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.9.0.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS          |        | 0,00                 | 0,00               | 127.459.085,76   | 0,00              | 127.459.085,76 D |
| 3.9.7.0.0.00.00.000 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                   |        | 0,00                 | 0,00               | 125.507.233,97   | 0,00              | 125.507.233,97 D |
| 3.9.7.2.0.00.00.000 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON |        | 0,00                 | 0,00               | 125.507.233,97   | 0,00              | 125.507.233,97 D |
| 3.9.7.2.1.00.00.000 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON |        | 0,00                 | 0,00               | 125.507.233,97   | 0,00              | 125.507.233,97 D |
| 3.9.9.0.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS        |        | 0,00                 | 0,00               | 1.951.851,79     | 0,00              | 1.951.851,79 D   |
| 3.9.9.9.0.00.00.000 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE  |        | 0,00                 | 0,00               | 1.951.851,79     | 0,00              | 1.951.851,79 D   |
| 3.9.9.9.2.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE  |        | 0,00                 | 0,00               | 1.951.851,79     | 0,00              | 1.951.851,79 D   |
| 3.9.9.9.2.01.00.000 | AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO D |        | 0,00                 | 0,00               | 1.951.851,79     | 0,00              | 1.951.851,79 D   |
| 4.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                   |        | 0,00                 | 313.300.142,28 C   | 3.182.061,55     | 71.607.858,94     | 381.725.939,67 C |
| 4.2.0.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES                                      |        | 0,00                 | 43.011.614,60 C    | 573,80           | 4.198.568,20      | 47.209.609,00 C  |
| 4.2.1.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                              |        | 0,00                 | 43.011.614,60 C    | 573,80           | 4.198.568,20      | 47.209.609,00 C  |
| 4.2.1.1.0.00.00.000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS                       |        | 0,00                 | 43.011.614,60 C    | 573,80           | 4.198.568,20      | 47.209.609,00 C  |
| 4.2.1.1.1.00.00.000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO         |        | 0,00                 | 20.079.732,60 C    | 286,90           | 1.959.403,77      | 22.038.849,47 C  |
| 4.2.1.1.1.02.00.000 | CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS                   |        | 0,00                 | 20.079.732,60 C    | 286,90           | 1.959.403,77      | 22.038.849,47 C  |
| 4.2.1.1.1.02.01.000 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS                    |        | 0,00                 | 20.065.849,30 C    | 286,90           | 1.958.236,27      | 22.023.798,67 C  |
| 4.2.1.1.1.02.02.000 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS                  |        | 0,00                 | 13.883,30 C        | 0,00             | 1.167,50          | 15.050,80 C      |
| 4.2.1.1.2.00.00.000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS          |        | 0,00                 | 22.923.664,52 C    | 286,90           | 2.238.453,47      | 25.161.831,09 C  |
| 4.2.1.1.2.01.00.000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS                    |        | 0,00                 | 22.923.664,52 C    | 286,90           | 2.238.453,47      | 25.161.831,09 C  |
| 4.2.1.1.2.01.01.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS     |        | 0,00                 | 22.923.664,52 C    | 286,90           | 2.238.453,47      | 25.161.831,09 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                 | 6.213,76 C         | 0,00             | 710,96            | 6.924,72 C       |
| 4.2.1.1.5.01.00.000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS                    |        | 0,00                 | 6.213,76 C         | 0,00             | 710,96            | 6.924,72 C       |
| 4.2.1.1.5.01.01.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS     |        | 0,00                 | 6.213,76 C         | 0,00             | 710,96            | 6.924,72 C       |
| 4.4.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS    |        | 0,00                 | 60.840.720,34 C    | 90.928,55        | 8.991.846,51      | 69.741.638,30 C  |
| 4.4.2.0.0.00.00.000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                           |        | 0,00                 | 93,86 C            | 0,00             | 0,00              | 93,86 C          |
| 4.4.2.5.0.00.00.000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI |        | 0,00                 | 93,86 C            | 0,00             | 0,00              | 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                 | 64,01 C            | 0,00             | 0,00              | 64,01 C          |
| 4.4.5.0.0.00.00.000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI |        | 0,00                 | 60.840.626,48 C    | 90.928,55        | 8.991.846,51      | 69.741.544,44 C  |
| 4.4.5.2.0.00.00.000 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS              |        | 0,00                 | 60.840.626,48 C    | 90.928,55        | 8.991.846,51      | 69.741.544,44 C  |
| 4.4.5.2.1.00.00.000 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ |        | 0,00                 | 60.840.626,48 C    | 90.928,55        | 8.991.846,51      | 69.741.544,44 C  |
| 4.5.0.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS              |        | 0,00                 | 4.437.087,23 C     | 3.090.559,20     | 3.090.846,10      | 4.437.374,13 C   |
| 4.5.1.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                 |        | 0,00                 | 4.437.087,23 C     | 3.090.559,20     | 3.090.846,10      | 4.437.374,13 C   |
| 4.5.1.3.0.00.00.000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS  |        | 0,00                 | 4.437.087,23 C     | 3.090.559,20     | 3.090.846,10      | 4.437.374,13 C   |
| 4.5.1.3.2.00.00.000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS  |        | 0,00                 | 4.437.087,23 C     | 3.090.559,20     | 3.090.846,10      | 4.437.374,13 C   |

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete Contábil

Dezembro/2023

| Conta                      | Denominação                                               | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior      | Movimento Débito     | Movimento Crédito    | Saldo Atual             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>4.5.1.3.2.02.00.000</b> | <b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>                               |        | <b>0,00</b>          | <b>4.437.087,23 C</b>   | <b>3.090.559,20</b>  | <b>3.090.846,10</b>  | <b>4.437.374,13 C</b>   |
| 4.5.1.3.2.02.02.000        | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APOR        |        | 0,00                 | 3.090.415,75 C          | 3.090.559,20         | 3.090.559,20         | 3.090.415,75 C          |
| 4.5.1.3.2.02.05.000        | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQ        |        | 0,00                 | 1.346.671,48 C          | 0,00                 | 286,90               | 1.346.958,38 C          |
| <b>4.9.0.0.0.00.00.000</b> | <b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>         |        | <b>0,00</b>          | <b>205.010.720,11 C</b> | <b>0,00</b>          | <b>55.326.598,13</b> | <b>260.337.318,24 C</b> |
| <b>4.9.7.0.0.00.00.000</b> | <b>REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS</b>          |        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>55.326.598,13</b> | <b>55.326.598,13 C</b>  |
| <b>4.9.7.1.0.00.00.000</b> | <b>REVERSÃO DE PROVISÕES</b>                              |        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>55.326.598,13</b> | <b>55.326.598,13 C</b>  |
| <b>4.9.7.1.1.00.00.000</b> | <b>REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>               |        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>55.326.598,13</b> | <b>55.326.598,13 C</b>  |
| 4.9.7.1.1.02.00.000        | REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS         |        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 55.326.598,13        | 55.326.598,13 C         |
| <b>4.9.9.0.0.00.00.000</b> | <b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>       |        | <b>0,00</b>          | <b>205.010.720,11 C</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>205.010.720,11 C</b> |
| <b>4.9.9.8.0.00.00.000</b> | <b>CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FU</b> |        | <b>0,00</b>          | <b>205.010.720,11 C</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>205.010.720,11 C</b> |
| <b>4.9.9.8.2.00.00.000</b> | <b>CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FU</b> |        | <b>0,00</b>          | <b>205.010.720,11 C</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>205.010.720,11 C</b> |
| <b>4.9.9.8.2.01.00.000</b> | <b>CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FU</b> |        | <b>0,00</b>          | <b>205.010.720,11 C</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>205.010.720,11 C</b> |
| 4.9.9.8.2.01.01.000        | VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAS PREESTABELE         |        | 0,00                 | 205.010.720,11 C        | 0,00                 | 0,00                 | 205.010.720,11 C        |
| <b>5.0.0.0.0.00.00.000</b> | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |        | <b>0,00</b>          | <b>141.442.624,98 D</b> | <b>783.049,75</b>    | <b>0,00</b>          | <b>142.225.674,73 D</b> |
| <b>5.2.0.0.0.00.00.000</b> | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                 |        | <b>0,00</b>          | <b>141.442.624,98 D</b> | <b>783.049,75</b>    | <b>0,00</b>          | <b>142.225.674,73 D</b> |
| <b>5.2.1.0.0.00.00.000</b> | <b>PREVISÃO DA RECEITA</b>                                |        | <b>0,00</b>          | <b>68.151.474,00 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>68.151.474,00 D</b>  |
| <b>5.2.1.1.0.00.00.000</b> | <b>PREVISAO INICIAL DA RECEITA</b>                        |        | <b>0,00</b>          | <b>68.151.474,00 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>68.151.474,00 D</b>  |
| 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         |
| <b>5.2.2.0.0.00.00.000</b> | <b>FIXACAO DA DESPESA</b>                                 |        | <b>0,00</b>          | <b>73.291.150,98 D</b>  | <b>783.049,75</b>    | <b>0,00</b>          | <b>74.074.200,73 D</b>  |
| <b>5.2.2.1.0.00.00.000</b> | <b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>                               |        | <b>0,00</b>          | <b>65.382.025,00 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>65.382.025,00 D</b>  |
| <b>5.2.2.1.1.00.00.000</b> | <b>DOTACAO INICIAL</b>                                    |        | <b>0,00</b>          | <b>65.382.025,00 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>65.382.025,00 D</b>  |
| 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         |
| <b>5.2.2.1.2.00.00.000</b> | <b>DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>              |        | <b>0,00</b>          | <b>20.200,00 D</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>20.200,00 D</b>      |
| 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             |
| <b>5.2.2.1.9.00.00.000</b> | <b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>              |        | <b>0,00</b>          | <b>20.200,00 C</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>20.200,00 C</b>      |
| 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             |
| <b>5.2.2.9.0.00.00.000</b> | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>           |        | <b>0,00</b>          | <b>7.909.125,98 D</b>   | <b>783.049,75</b>    | <b>0,00</b>          | <b>8.692.175,73 D</b>   |
| <b>5.2.2.9.2.00.00.000</b> | <b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>                               |        | <b>0,00</b>          | <b>7.909.125,98 D</b>   | <b>783.049,75</b>    | <b>0,00</b>          | <b>8.692.175,73 D</b>   |
| <b>5.2.2.9.2.01.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>            |        | <b>0,00</b>          | <b>7.909.125,98 D</b>   | <b>783.049,75</b>    | <b>0,00</b>          | <b>8.692.175,73 D</b>   |
| 5.2.2.9.2.01.01.000        | EMISSAO DE EMPENHOS                                       |        | 0,00                 | 7.909.125,98 D          | 783.049,75           | 0,00                 | 8.692.175,73 D          |
| <b>6.0.0.0.0.00.00.000</b> | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>  |        | <b>0,00</b>          | <b>141.442.624,98 C</b> | <b>31.744.274,75</b> | <b>32.527.324,50</b> | <b>142.225.674,73 C</b> |
| <b>6.2.0.0.0.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DO ORCAMENTO</b>                              |        | <b>0,00</b>          | <b>141.442.624,98 C</b> | <b>31.744.274,75</b> | <b>32.527.324,50</b> | <b>142.225.674,73 C</b> |
| <b>6.2.1.0.0.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                                |        | <b>0,00</b>          | <b>68.151.474,00 C</b>  | <b>26.902.077,57</b> | <b>26.902.077,57</b> | <b>68.151.474,00 C</b>  |
| 6.2.1.1.0.00.00.000        | RECEITA A REALIZAR                                        |        | 0,00                 | 35.936.428,16 D         | 20.549.322,85        | 3.248.320,52         | 53.237.430,49 D         |
| 6.2.1.2.0.00.00.000        | RECEITA REALIZADA                                         |        | 0,00                 | 104.087.902,16 C        | 6.352.754,72         | 23.653.757,05        | 121.388.904,49 C        |

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete Contábil

Dezembro/2023

| Conta                      | Denominação                                               | Indic. | Saldo Exerc Anterior    | Movimento Anterior      | Movimento Débito      | Movimento Crédito     | Saldo Atual             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>6.2.2.0.0.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                |        | <b>0,00</b>             | <b>73.291.150,98 C</b>  | <b>4.842.197,18</b>   | <b>5.625.246,93</b>   | <b>74.074.200,73 C</b>  |
| <b>6.2.2.1.0.00.00.000</b> | <b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>                        |        | <b>0,00</b>             | <b>65.382.025,00 C</b>  | <b>3.204.148,34</b>   | <b>3.204.148,34</b>   | <b>65.382.025,00 C</b>  |
| 6.2.2.1.1.00.00.000        | CRÉDITO DISPONÍVEL                                        |        | 0,00                    | 57.472.899,02 C         | 783.049,75            | 0,00                  | 56.689.849,27 C         |
| <b>6.2.2.1.2.00.00.000</b> | <b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>                               |        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>783.049,75</b>     | <b>783.049,75</b>     | <b>0,00</b>             |
| 6.2.2.1.2.02.00.000        | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO                                     |        | 0,00                    | 0,00                    | 783.049,75            | 783.049,75            | 0,00                    |
| <b>6.2.2.1.3.00.00.000</b> | <b>CRÉDITO UTILIZADO</b>                                  |        | <b>0,00</b>             | <b>7.909.125,98 C</b>   | <b>1.638.048,84</b>   | <b>2.421.098,59</b>   | <b>8.692.175,73 C</b>   |
| 6.2.2.1.3.01.00.000        | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                              |        | 0,00                    | 0,00                    | 783.049,75            | 783.049,75            | 0,00                    |
| 6.2.2.1.3.02.00.000        | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                           |        | 0,00                    | 0,00                    | 71.949,34             | 71.949,34             | 0,00                    |
| 6.2.2.1.3.03.00.000        | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                       |        | 0,00                    | 0,00                    | 783.049,75            | 783.049,75            | 0,00                    |
| 6.2.2.1.3.04.00.000        | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                          |        | 0,00                    | 7.909.125,98 C          | 0,00                  | 783.049,75            | 8.692.175,73 C          |
| <b>6.2.2.9.0.00.00.000</b> | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>           |        | <b>0,00</b>             | <b>7.909.125,98 C</b>   | <b>1.638.048,84</b>   | <b>2.421.098,59</b>   | <b>8.692.175,73 C</b>   |
| <b>6.2.2.9.2.00.00.000</b> | <b>EMISSION DE EMPENHO</b>                                |        | <b>0,00</b>             | <b>7.909.125,98 C</b>   | <b>1.638.048,84</b>   | <b>2.421.098,59</b>   | <b>8.692.175,73 C</b>   |
| <b>6.2.2.9.2.01.00.000</b> | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                       |        | <b>0,00</b>             | <b>7.909.125,98 C</b>   | <b>1.638.048,84</b>   | <b>2.421.098,59</b>   | <b>8.692.175,73 C</b>   |
| 6.2.2.9.2.01.01.000        | EMPENHOS A LIQUIDAR                                       |        | 0,00                    | 0,00                    | 783.049,75            | 783.049,75            | 0,00                    |
| 6.2.2.9.2.01.02.000        | EMPENHOS EM LIQUIDACAO                                    |        | 0,00                    | 0,00                    | 71.949,34             | 71.949,34             | 0,00                    |
| 6.2.2.9.2.01.03.000        | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                               |        | 0,00                    | 0,00                    | 783.049,75            | 783.049,75            | 0,00                    |
| 6.2.2.9.2.01.04.000        | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                 |        | 0,00                    | 7.909.125,98 C          | 0,00                  | 783.049,75            | 8.692.175,73 C          |
| <b>7.0.0.0.0.00.00.000</b> | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                |        | <b>402.291.053,62 D</b> | <b>572.423.240,95 D</b> | <b>216.529.454,47</b> | <b>211.734.548,20</b> | <b>577.218.147,22 D</b> |
| <b>7.2.0.0.0.00.00.000</b> | <b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>                           |        | <b>402.291.053,62 D</b> | <b>572.423.240,95 D</b> | <b>216.529.454,47</b> | <b>211.734.548,20</b> | <b>577.218.147,22 D</b> |
| <b>7.2.1.0.0.00.00.000</b> | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>                    |        | <b>402.291.053,62 D</b> | <b>507.041.215,95 D</b> | <b>216.529.454,47</b> | <b>211.734.548,20</b> | <b>511.836.122,22 D</b> |
| <b>7.2.1.1.0.00.00.000</b> | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>            |        | <b>402.291.053,62 D</b> | <b>507.041.215,95 D</b> | <b>216.529.454,47</b> | <b>211.734.548,20</b> | <b>511.836.122,22 D</b> |
| 7.2.1.1.1.00.00.000        | RECURSOS ORDINÁRIOS                                       |        | 402.291.053,62 D        | 506.379.852,78 D        | 216.432.805,38        | 211.698.808,95        | 511.113.849,21 D        |
| 7.2.1.1.3.00.00.000        | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                               |        | 0,00                    | 661.363,17 D            | 96.649,09             | 35.739,25             | 722.273,01 D            |
| <b>7.2.2.0.0.00.00.000</b> | <b>PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>                             |        | <b>0,00</b>             | <b>65.382.025,00 D</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>65.382.025,00 D</b>  |
| <b>7.2.2.1.0.00.00.000</b> | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>        |        | <b>0,00</b>             | <b>65.382.025,00 D</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>65.382.025,00 D</b>  |
| <b>7.2.2.1.1.00.00.000</b> | <b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>         |        | <b>0,00</b>             | <b>65.382.025,00 D</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>65.382.025,00 D</b>  |
| 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         |
| <b>8.0.0.0.0.00.00.000</b> | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                 |        | <b>402.291.053,62 C</b> | <b>572.423.240,95 C</b> | <b>216.705.443,36</b> | <b>221.500.349,63</b> | <b>577.218.147,22 C</b> |
| <b>8.2.0.0.0.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>               |        | <b>402.291.053,62 C</b> | <b>572.423.240,95 C</b> | <b>216.705.443,36</b> | <b>221.500.349,63</b> | <b>577.218.147,22 C</b> |
| <b>8.2.1.0.0.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>       |        | <b>402.291.053,62 C</b> | <b>507.041.215,95 C</b> | <b>215.922.393,61</b> | <b>220.717.299,88</b> | <b>511.836.122,22 C</b> |
| <b>8.2.1.1.0.00.00.000</b> | <b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>            |        | <b>402.291.053,62 C</b> | <b>507.041.215,95 C</b> | <b>215.922.393,61</b> | <b>220.717.299,88</b> | <b>511.836.122,22 C</b> |
| <b>8.2.1.1.1.00.00.000</b> | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>         |        | <b>402.254.414,38 C</b> | <b>483.283.958,07 C</b> | <b>201.119.150,34</b> | <b>217.075.916,91</b> | <b>499.240.724,64 C</b> |
| 8.2.1.1.1.01.00.000        | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                     |        | 402.254.414,38 C        | 81.029.543,69 C         | 201.119.150,34        | 217.075.916,91        | 96.986.310,26 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        |
| <b>8.2.1.1.2.00.00.000</b> | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b> |        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>783.049,75</b>     | <b>783.049,75</b>     | <b>0,00</b>             |
| 8.2.1.1.2.01.00.000        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM        |        | 0,00                    | 0,00                    | 711.100,41            | 711.100,41            | 0,00                    |
| 8.2.1.1.2.02.00.000        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM        |        | 0,00                    | 0,00                    | 71.949,34             | 71.949,34             | 0,00                    |

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete Contábil

Dezembro/2023

| <i>Conta</i>               | <i>Denominação</i>                                        | <i>Indic.</i> | <i>Saldo Exerc Anterior</i> | <i>Movimento Anterior</i> | <i>Movimento Débito</i> | <i>Movimento Crédito</i> | <i>Saldo Atual</i>     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>8.2.1.1.3.00.00.000</b> | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM</b> |               | <b>36.639,24 C</b>          | <b>44.884,93 C</b>        | <b>883.952,56</b>       | <b>885.498,39</b>        | <b>46.430,76 C</b>     |
| 8.2.1.1.3.01.00.000        | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                               |               | 0,00                        | 0,00                      | 783.049,75              | 783.049,75               | 0,00                   |
| 8.2.1.1.3.02.00.000        | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                   |               | 36.639,24 C                 | 44.884,93 C               | 100.482,27              | 102.028,10               | 46.430,76 C            |
| 8.2.1.1.3.03.00.000        | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                  |               | 0,00                        | 0,00                      | 420,54                  | 420,54                   | 0,00                   |
| <b>8.2.1.1.4.00.00.000</b> | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA</b> |               | <b>0,00</b>                 | <b>23.712.372,95 C</b>    | <b>13.136.240,96</b>    | <b>1.972.834,83</b>      | <b>12.548.966,82 C</b> |
| 8.2.1.1.4.01.00.000        | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                       |               | 0,00                        | 10.493.350,56 C           | 565.375,95              | 1.909.407,72             | 11.837.382,33 C        |
| 8.2.1.1.4.02.00.000        | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                    |               | 0,00                        | 653.117,48 C              | 4.899,55                | 63.366,56                | 711.584,49 C           |
| 8.2.1.1.4.05.00.000        | PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS           |               | 0,00                        | 12.565.904,91 C           | 12.565.965,46           | 60,55                    | 0,00                   |
| <b>8.2.2.0.0.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                 |               | <b>0,00</b>                 | <b>65.382.025,00 C</b>    | <b>783.049,75</b>       | <b>783.049,75</b>        | <b>65.382.025,00 C</b> |
| <b>8.2.2.1.0.00.00.000</b> | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>        |               | <b>0,00</b>                 | <b>65.382.025,00 C</b>    | <b>783.049,75</b>       | <b>783.049,75</b>        | <b>65.382.025,00 C</b> |
| <b>8.2.2.1.1.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b> |               | <b>0,00</b>                 | <b>65.382.025,00 C</b>    | <b>783.049,75</b>       | <b>783.049,75</b>        | <b>65.382.025,00 C</b> |
| <b>8.2.2.1.1.01.00.000</b> | <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b> |               | <b>0,00</b>                 | <b>65.382.025,00 C</b>    | <b>783.049,75</b>       | <b>783.049,75</b>        | <b>65.382.025,00 C</b> |
| 8.2.2.1.1.01.01.000        | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME        |               | 0,00                        | 57.472.899,02 C           | 783.049,75              | 0,00                     | 56.689.849,27 C        |
| 8.2.2.1.1.01.02.000        | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL               |               | 0,00                        | 7.909.125,98 C            | 0,00                    | 783.049,75               | 8.692.175,73 C         |
|                            | <b>TOTAL</b>                                              |               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>1.077.906.202,39</b> | <b>1.077.906.202,39</b>  | <b>0,00</b>            |

Responsável pela Emissão