

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Abril/2024

<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	188	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CEDIDOS	933,12	2.291,04	3.224,16	4.000,00	4.000,00	-775,84
1.2.1.5.01.1.1.03	189	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INTRA - PREVID.	5.282.039,08	2.009.946,00	7.291.985,08	18.798.027,00	18.798.027,00	-11.506.041,92
1.2.1.5.01.1.2.02	190	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.1.2.03	191	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS PREVID.	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.2.1.02	192	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL FP	4.923,00	1.450,00	6.373,00	16.000,00	16.000,00	-9.627,00
1.2.1.5.01.3.1.02	193	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL FP	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.4.1.00	194	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	195	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	196	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

Abril/2024

<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	197	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNÍCIPIO	1.066,44	2.734,76	3.801,20	5.000,00	5.000,00	-1.198,80
1.2.1.5.02.1.1.02	198	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.02.1.1.03	199	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	200	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.02.2.1.00	201	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	202	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	203	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	204	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			5.288.961,64	2.016.421,80	7.305.383,44	18.824.327,00	18.824.327,00	-11.518.943,56
1.3.2.1.04.0.1.00	205	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	15.425.515,69	2.052.040,90	17.477.556,59	5.052.441,00	5.052.441,00	12.425.115,59

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Abril/2024

<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	206	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			15.425.515,69	2.052.040,90	17.477.556,59	5.052.541,00	5.052.541,00	12.425.015,59
1.9.2.2.99.0.1.00	207	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	208	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			20.714.477,33	4.068.462,70	24.782.940,03	23.877.068,00	23.877.068,00	905.872,03
7.2.1.5.02.1.1.03	209	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
7.2.1.5.02.1.1.04	210	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - PREV.	5.370.164,67	2.010.554,24	7.380.718,91	30.080.542,00	30.080.542,00	-22.699.823,09
7.2.1.5.02.1.1.05	211	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - PREV TAXA	667.694,34	286.529,43	954.223,77	3.080.108,00	3.080.108,00	-2.125.884,23
7.2.1.5.02.1.2.00	212	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			6.037.859,01	2.297.083,67	8.334.942,68	33.160.850,00	33.160.850,00	-24.825.907,32
7.9.9.9.01.0.1.00	213	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	1.275.771,42	1.275.771,41	2.551.542,83	12.301.334,00	12.301.334,00	-9.749.791,17

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Abril/2024

TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.275.771,42	1.275.771,41	2.551.542,83	12.301.334,00	12.301.334,00	-9.749.791,17
TOTAL RECEITAS CORRENTES	7.313.630,43	3.572.855,08	10.886.485,51	45.462.184,00	45.462.184,00	-34.575.698,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	28.028.107,76	7.641.317,78	35.669.425,54	69.339.252,00	69.339.252,00	-33.669.826,46

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Abril/2024

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>	
		2.155,62	754,47	2.910,09	
<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>	
		3.844,11	1.355,75	5.199,86	
<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>	
		677,76	225,92	903,68	
<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>	
		116.770,59	42.180,18	158.950,77	
<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>	
		10.347,11	3.489,26	13.836,37	
<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>	
		13.692,66	3.922,49	17.615,15	
<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>	
		1.155,00	428,35	1.583,35	
<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>	
		846,70	1.861,08	2.707,78	
<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

Abril/2024

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			40.393,43	15.996,19	56.389,62
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.03.01.002	80.251	ORDEM JUDICIAL			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			1.308,42	457,96	1.766,38
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			191.191,40	70.671,65	261.863,05
SOMA			28.219.299,16	7.711.989,43	35.931.288,59

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Abril/2024

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 0002 - CAIXA ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO	11.287.205,57	11.166.890,75
3 - 0034 - BANESTES IRFM1	25.206.440,55	24.601.390,72
3 - 0036 - BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	6.581.626,40	8.039.352,70
3 - 0039 - BB PREV RF PERFIL	6.316.075,15	6.153.284,82
3 - 0046 - FIC AÇÕES VALORES DIVIDENDOS RPPS	1.980.049,65	2.027.203,66
3 - 0048 - BB PREV RF IRF-M	60.610.258,57	59.651.101,72
3 - 0050 - BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RENDA FIXA CP	20.492.795,99	20.074.896,83
3 - 0053 - BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	24.530.778,72	24.543.263,77
3 - 0076 - BB RPPS RF IRF-M	2.345.904,00	2.308.780,09
3 - 0079 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	6.228.337,28	5.416.840,70
3 - 0080 - BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOC	640.771,12	677.742,50
3 - 0082 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO	2.006.000,00	2.002.500,00
3 - 0084 - CAIXA BRASIL 2024 I TP	9.331.357,10	9.338.567,50
3 - 0087 - BB PREVID TP IPCA III	2.320.374,51	2.324.448,22
3 - 0088 - CAIXA 2030 II TP RF	9.490.302,50	9.725.223,95
3 - 0094 - CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	10.535.199,13	10.542.835,56
3 - 0096 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.374.194,81	1.349.919,27
3 - 0200 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	24.044.865,32	23.662.790,94
3 - 0203 - CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	29.167.318,03	28.652.069,15
3 - 0205 - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	13.331.324,50	11.594.372,28
3 - 0206 - BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI	17.312.073,50	18.310.950,00
3 - 0210 - FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	7.189.501,71	6.469.591,28
3 - 0211 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO	1.826.069,68	1.698.415,84
3 - 0212 - GENIAL MS US GROWTH FUNDO DE INVEST	1.751.652,67	1.609.590,19
3 - 0213 - BANESTES DIVIDENDO FUNDO DE INVESTIMENTO	1.946.150,51	1.992.298,22
3 - 0214 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	3.644.785,24	3.938.260,70
3 - 0215 - BB AÇÕES NORDEA	5.595.028,62	5.068.579,86
3 - 0216 - OCCAN FUNDO DE INVESTIMENTO	3.166.813,07	3.303.662,23
3 - 0217 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	17.523.240,63	17.375.938,86
3 - 0218 - FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO	1.735.495,59	1.587.898,06

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Abril/2024

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0220 - BB MULTIMERCADO SCHRODER	1.202.509,69	1.062.632,03
3 - 0221 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FICS FIA	1.222.072,43	1.205.673,75
3 - 0245 - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II	5.717.976,62	5.845.135,39
3 - 0254 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.257.040,21	5.097.673,15
3 - 0258 - BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI -	1.679.918,02	1.634.279,66
3 - 0259 - BB PREV RF IRF-M - APORTE ATUARIAL	821.621,47	808.619,32
3 - 0262 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50	3.443.940,31	3.344.818,92
3 - 0263 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40	3.088.019,93	3.079.543,39
3 - 0264 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,495%	11.208.007,86	10.874.291,32
3 - 0265 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,55%	10.920.473,02	10.892.202,68
3 - 0266 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,68%	2.736.476,73	2.729.585,83
3 - 0267 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,88%	3.209.252,10	3.110.954,05
3 - 0268 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,39%	7.122.148,62	6.911.749,82
3 - 0269 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,47%	7.158.658,98	7.139.836,76
3 - 0270 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,80%	3.703.418,04	3.590.640,42
3 - 0271 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,7301%	3.544.364,97	3.436.976,50
3 - 0272 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,69%	775.363,16	773.414,82
3 - 0273 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,94%	3.586.036,36	3.577.535,83
3 - 0274 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,77%	13.987.651,42	13.562.621,63
3 - 0275 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,82%	10.888.534,37	10.861.964,07
3 - 0276 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,88%	2.157.592,77	2.091.504,48
3 - 0277 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,87%	4.315.689,27	4.183.592,26
3 - 0278 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,66%	4.077.704,90	3.954.792,40
3 - 0279 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,96%	4.041.700,57	3.917.187,25
3 - 0280 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,24%	11.954.829,24	11.579.132,85
3 - 0281 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,325%	4.012.715,88	4.004.184,31
3 - 0282 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,31%	11.910.229,34	11.884.785,65
3 - 0283 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,40	4.313.380,24	4.304.431,81
3 - 0284 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,32	1.996.946,03	1.992.695,52
3 - 0285 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,42	3.954.742,92	3.946.591,59

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Abril/2024

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0286 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,01	4.161.659,87	4.151.975,24
3 - 0287 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,57%	3.596.825,55	3.489.129,48
3 - 0288 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,40%	3.805.805,25	3.795.666,80
3 - 0289 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+5,94%	4.636.338,29	4.624.967,32
3 - 0290 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,64%	6.590.646,36	6.573.901,84
3 - 0291 - BANEST INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO - APORTE ATUARIAL	146,29	143,54
3 - 0292 - BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI	2.893.313,19	38.404,24
3 - 0293 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,63%	6.506.765,50	0,00
3 - 0294 - Plural Dividendos FIA	4.034.595,96	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	519.747.101,85	499.281.896,29
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0004 - 71004-9 CEF MOV FUNDO PREV.	4.733,83	5.402,55
4 - 0006 - CEF - MOV - IPC 2-5	14.500,00	0,00
4 - 0007 - Genial Investimentos CV S.A	0,01	0,00
4 - 0009 - 373230-4 BANCO DO BRASIL - APORTE ATUARIAL	1.275.771,42	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO VINCULADA	1.295.005,26	5.402,55
Total das Contas	521.042.107,11	499.287.298,84
Total Geral	528.754.096,54	535.218.587,43