

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Junho/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	3.684,59	460,43	4.145,02	4.000,00	4.000,00	145,02
1.2.1.5.01.1.1.03	189	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INTRA - PREVID.	10.012.838,66	7.352,34	10.020.191,00	18.798.027,00	18.798.027,00	-8.777.836,00
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	7.813,71	1.440,71	9.254,42	16.000,00	16.000,00	-6.745,58
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

Junho/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	4.327,41	526,21	4.853,62	5.000,00	5.000,00	-146,38
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			10.028.664,37	9.779,69	10.038.444,06	18.824.327,00	18.824.327,00	-8.785.882,94
1.3.2.1.04.0.1.00	205	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	23.826.579,94	5.991.330,51	29.817.910,45	5.052.441,00	5.052.441,00	24.765.469,45

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da ReceitaJunho/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.3.2.1.05.0.1.00	206	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			23.826.579,94	5.991.330,51	29.817.910,45	5.052.541,00	5.052.541,00	24.765.369,45
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.9.2.2.99.0.1.00	207	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.9.9.03.0.1.00	208	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00	96.635,15	96.635,15	100,00	100,00	96.535,15
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	96.635,15	96.635,15	200,00	200,00	96.435,15
TOTAL RECEITAS CORRENTES			33.855.244,31	6.097.745,35	39.952.989,66	23.877.068,00	23.877.068,00	16.075.921,66
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
7.2.1.5.02.1.1.03	209	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
7.2.1.5.02.1.1.04	210	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - PREV.						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			10.012.838,66	7.352,34	10.020.191,00	30.080.542,00	30.080.542,00	-20.060.351,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
7.2.1.5.02.1.1.05	211	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - PREV TAXA						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			1.431.629,17	1.050,44	1.432.679,61	3.080.108,00	3.080.108,00	-1.647.428,39
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
7.2.1.5.02.1.2.00	212	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			11.444.467,83	8.402,78	11.452.870,61	33.160.850,00	33.160.850,00	-21.707.979,39
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
7.9.9.01.0.1.00	213	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			3.827.314,24	1.275.771,41	5.103.085,65	12.301.334,00	12.301.334,00	-7.198.248,35

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Junho/2024

TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.827.314,24	1.275.771,41	5.103.085,65	12.301.334,00	12.301.334,00	-7.198.248,35
TOTAL RECEITAS CORRENTES	15.271.782,07	1.284.174,19	16.555.956,26	45.462.184,00	45.462.184,00	-28.906.227,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	49.127.026,38	7.381.919,54	56.508.945,92	69.339.252,00	69.339.252,00	-12.830.306,08

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita Junho/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>
			3.664,56	754,47	4.419,03
<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>
			6.614,25	1.424,28	8.038,53
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.020	59.514	SINDISMUC			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.129,60	225,92	1.355,52
<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>
			201.396,57	43.922,62	245.319,19
<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>
			17.325,63	3.489,26	20.814,89
<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>
			21.537,64	3.922,49	25.460,13
<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>
			2.011,70	428,35	2.440,05
<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>
			4.567,40	436,49	5.003,89
<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 Junho/2024

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			74.148,36	18.036,19	92.184,55
<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>
			1.995,36	228,98	2.224,34
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			334.391,07	72.869,05	407.260,12
SOMA			49.461.417,45	7.454.788,59	56.916.206,04

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Junho/2024

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 0002 - CAIXA ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO	11.150.238,95	11.166.890,75
3 - 0034 - BANESTES IRFM1	25.553.401,22	24.601.390,72
3 - 0036 - BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	5.798.049,05	8.039.352,70
3 - 0039 - BB PREV RF PERFIL	0,00	6.153.284,82
3 - 0046 - FIC AÇÕES VALORES DIVIDENDOS RPPS	0,00	2.027.203,66
3 - 0048 - BB PREV RF IRF-M	60.657.645,80	59.651.101,72
3 - 0050 - BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RENDA FIXA CP	20.749.395,22	20.074.896,83
3 - 0053 - BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	24.453.609,10	24.543.263,77
3 - 0076 - BB RPPS RF IRF-M	2.347.738,11	2.308.780,09
3 - 0079 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	6.703.822,95	5.416.840,70
3 - 0080 - BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOC	0,00	677.742,50
3 - 0082 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO	1.959.750,00	2.002.500,00
3 - 0084 - CAIXA BRASIL 2024 I TP	9.488.156,30	9.338.567,50
3 - 0087 - BB PREVID TP IPCA III	2.359.315,19	2.324.448,22
3 - 0088 - CAIXA 2030 II TP RF	9.456.069,15	9.725.223,95
3 - 0094 - CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	10.712.436,81	10.542.835,56
3 - 0096 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.379.416,12	1.349.919,27
3 - 0200 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	24.062.953,35	23.662.790,94
3 - 0203 - CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	29.278.140,58	28.652.069,15
3 - 0205 - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	14.349.068,64	11.594.372,28
3 - 0206 - BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI	0,00	18.310.950,00
3 - 0210 - FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	7.266.456,49	6.469.591,28
3 - 0211 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO	1.831.341,66	1.698.415,84
3 - 0212 - GENIAL MS US GROWTH FUNDO DE INVEST	1.614.261,86	1.609.590,19
3 - 0213 - BANESTES DIVIDENDO FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	1.992.298,22
3 - 0214 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	0,00	3.938.260,70
3 - 0215 - BB AÇÕES NORDEA	5.842.581,32	5.068.579,86
3 - 0216 - OCCAN FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	3.303.662,23
3 - 0217 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	0,00	17.375.938,86
3 - 0218 - FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO	1.810.308,00	1.587.898,06

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Junho/2024

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0220 - BB MULTIMERCADO SCHRODER	0,00	1.062.632,03
3 - 0221 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FICS FIA	0,00	1.205.673,75
3 - 0245 - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II	0,00	5.845.135,39
3 - 0254 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.317.688,75	5.097.673,15
3 - 0258 - BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI -	1.709.929,75	1.634.279,66
3 - 0259 - BB PREV RF IRF-M - APORTE ATUARIAL	3.379.201,06	808.619,32
3 - 0262 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50	3.431.157,11	3.344.818,92
3 - 0263 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40	3.135.005,78	3.079.543,39
3 - 0264 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,495%	11.155.739,64	10.874.291,32
3 - 0265 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,55%	11.092.378,01	10.892.202,68
3 - 0266 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,68%	2.780.139,84	2.729.585,83
3 - 0267 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,88%	3.194.492,25	3.110.954,05
3 - 0268 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,39%	7.088.793,64	6.911.749,82
3 - 0269 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,47%	7.270.406,90	7.139.836,76
3 - 0270 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,80%	3.687.287,31	3.590.640,42
3 - 0271 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,7301%	3.529.159,08	3.436.976,50
3 - 0272 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,69%	787.747,55	773.414,82
3 - 0273 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,94%	3.644.779,81	3.577.535,83
3 - 0274 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,77%	13.923.107,29	13.562.621,63
3 - 0275 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,82%	11.064.760,68	10.861.964,07
3 - 0276 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,88%	2.148.032,10	2.091.504,48
3 - 0277 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,87%	8.231.856,04	4.183.592,26
3 - 0278 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,66%	4.058.810,38	3.954.792,40
3 - 0279 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,96%	4.023.153,61	3.917.187,25
3 - 0280 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,24%	11.900.333,53	11.579.132,85
3 - 0281 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,325%	4.080.974,45	4.004.184,31
3 - 0282 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,31%	12.131.472,81	11.884.785,65
3 - 0283 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,40	4.387.284,32	4.304.431,81
3 - 0284 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,32	2.030.900,69	1.992.695,52
3 - 0285 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,42	4.022.630,84	3.946.591,59

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Junho/2024

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0286 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,01	4.230.310,76	4.151.975,24
3 - 0287 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,57%	3.581.922,74	3.489.129,48
3 - 0288 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,40%	3.864.776,23	3.795.666,80
3 - 0289 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+5,94%	4.712.286,49	4.624.967,32
3 - 0290 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,64%	6.695.368,72	6.573.901,84
3 - 0291 - BANEST INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO - APORTE ATUARIAL	148,11	143,54
3 - 0292 - BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI	4.455.922,62	38.404,24
3 - 0293 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,63%	6.479.453,36	0,00
3 - 0294 - Plural Dividendos FIA	3.768.695,67	0,00
3 - 0295 - BB PREV RF PERFIL	6.425.037,88	0,00
3 - 0296 - FIC AÇÕES VALORES DIVIDENDOS RPPS	1.924.302,94	0,00
3 - 0297 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOC	610.336,22	0,00
3 - 0298 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC	16.489.796,68	0,00
3 - 0299 - BANESTES DIVIDENDOS FI	888.276,83	0,00
3 - 0300 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	3.435.735,54	0,00
3 - 0301 - OCCAN FUNDO DE INVESTIMENTO	2.985.529,61	0,00
3 - 0302 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES FIC AÇÕES	16.201.653,70	0,00
3 - 0303 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	1.173.265,03	0,00
3 - 0304 - BB MULTIMERCADO SCHRODER	1.262.197,85	0,00
3 - 0305 - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II	5.716.794,69	0,00
3 - 0306 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,11%	4.014.213,88	0,00
3 - 0307 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,10%	2.584.129,50	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	533.531.534,14	499.281.896,29
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0004 - 71004-9 CEF MOV FUNDO PREV.	0,00	5.402,55
4 - 0007 - Genial Investimentos CV S.A	1.252,44	0,00
4 - 0009 - 373230-4 BANCO DO BRASIL - APORTE ATUARIAL	1.275.771,41	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO VINCULADA	1.277.023,85	5.402,55
Total das Contas	534.808.557,99	499.287.298,84
Total Geral	542.263.346,58	556.203.504,88