

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Abril/2026

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.2.1.5.01.1.1.02	185	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CEDIDOS							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			1.015,26	0,00	1.015,26	6.852,00	6.852,00	-5.836,74	
Total da Receita			1.015,26	0,00	1.015,26	6.852,00	6.852,00	-5.836,74	
1.2.1.5.01.1.1.03	186	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INTRA - PREVID.							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			7.688.922,68	567.672,08	8.256.594,76	27.500.000,00	27.500.000,00	-19.243.405,24	
Total da Receita			7.688.922,68	567.672,08	8.256.594,76	27.500.000,00	27.500.000,00	-19.243.405,24	
1.2.1.5.01.1.2.02	187	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00	
1.2.1.5.01.1.2.03	188	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS PREVID.							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00	
1.2.1.5.01.2.1.02	189	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL FP							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	-22.000,00	
1.800.0000.1111 - REC VINC RPPS – PLANO PREV EXECUTIV			6.233,63	2.771,64	9.005,27	0,00	0,00	9.005,27	
Total da Receita			6.233,63	2.771,64	9.005,27	22.000,00	22.000,00	-12.994,73	
1.2.1.5.01.3.1.02	190	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL FP							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00	
1.2.1.5.01.4.1.00	191	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL ATIVO - PRI							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Abril/2026

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.2.1.5.01.5.1.00	192	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL INATIVO - P				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.2.1.5.01.6.1.00	193	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL - PENSIONIS				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.2.1.5.02.1.1.01	194	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNICÍPIO				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA	1.160,28	0,00	1.160,28	7.832,00	7.832,00	-6.671,72
Total da Receita	1.160,28	0,00	1.160,28	7.832,00	7.832,00	-6.671,72
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.2.1.5.02.1.1.02	195	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.2.1.5.02.1.1.03	196	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.2.1.5.02.1.2.00	197	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Abril/2026

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.2.1.5.02.2.1.00	198	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00	
1.2.1.5.03.0.1.00	199	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - PRIN							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00	
1.2.1.5.03.0.2.00	200	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - MULT							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00	
1.2.1.5.50.4.1.00	201	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00	
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			7.697.331,85	570.443,72	8.267.775,57	27.536.814,00	27.536.814,00	-19.269.038,43	
1.3.2.1.04.0.1.00	202	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			27.271.651,01	12.302.082,27	39.573.733,28	61.329.789,00	61.329.789,00	-21.756.055,72	
Total da Receita			27.271.651,01	12.302.082,27	39.573.733,28	61.329.789,00	61.329.789,00	-21.756.055,72	
9.3.2.1.04.0.1.00	308	Dedução Rem. dos Recursos do RPPS							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			-8.058.858,78	-270.269,04	-8.329.127,82	0,00	0,00	-8.329.127,82	
Total da Receita			-8.058.858,78	-270.269,04	-8.329.127,82	0,00	0,00	-8.329.127,82	
1.3.2.1.05.0.1.00	203	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Abril/2026

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	19.212.792,23	12.031.813,23	31.244.605,46	61.329.799,00	61.329.799,00	-30.085.193,54
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.9.9.9.03.0.1.01	204	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA	13.700,60	4.684,06	18.384,66	120.000,00	120.000,00	-101.615,34
Total da Receita	13.700,60	4.684,06	18.384,66	120.000,00	120.000,00	-101.615,34
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.9.9.9.03.0.1.02	205	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME ESTADUAL				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA	56.932,97	5.671,31	62.604,28	16.500,00	16.500,00	46.104,28
Total da Receita	56.932,97	5.671,31	62.604,28	16.500,00	16.500,00	46.104,28
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.9.9.9.03.0.1.03	206	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME MUNICIPAL				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA	5.031,66	1.857,31	6.888,97	20.000,00	20.000,00	-13.111,03
Total da Receita	5.031,66	1.857,31	6.888,97	20.000,00	20.000,00	-13.111,03
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.665,23	12.212,68	87.877,91	156.500,00	156.500,00	-68.622,09
TOTAL RECEITAS CORRENTES	26.985.789,31	12.614.469,63	39.600.258,94	89.023.113,00	89.023.113,00	-49.422.854,06
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
7.2.1.5.02.1.1.03	207	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
7.2.1.5.02.1.1.04	208	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - PREV.				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA	7.688.922,68	567.672,08	8.256.594,76	27.500.000,00	27.500.000,00	-19.243.405,24
Total da Receita	7.688.922,68	567.672,08	8.256.594,76	27.500.000,00	27.500.000,00	-19.243.405,24
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
7.2.1.5.02.1.1.05	209	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - PREV TAXA				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Abril/2026

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA	0,00	0,00	0,00	3.740.617,00	3.740.617,00	-3.740.617,00
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAX	1.098.350,81	81.416,17	1.179.766,98	3.740.617,00	3.740.617,00	-2.560.850,02
Total da Receita	1.098.350,81	81.416,17	1.179.766,98	7.481.234,00	7.481.234,00	-6.301.467,02

<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>
7.2.1.5.02.1.2.00	210	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA						
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			8.787.273,49	649.088,25	9.436.361,74	34.981.254,00	34.981.254,00	-25.544.892,26

<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>
7.9.9.9.01.0.1.00	211	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU						
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			710.450,75	236.816,90	947.267,65	6.000.000,00	6.000.000,00	-5.052.732,35
Total da Receita			710.450,75	236.816,90	947.267,65	6.000.000,00	6.000.000,00	-5.052.732,35
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			710.450,75	236.816,90	947.267,65	6.000.000,00	6.000.000,00	-5.052.732,35
TOTAL RECEITAS CORRENTES			9.497.724,24	885.905,15	10.383.629,39	40.981.254,00	40.981.254,00	-30.597.624,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			36.483.513,55	13.500.374,78	49.983.888,33	130.004.367,00	130.004.367,00	-80.020.478,67

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Abril/2026

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>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ			4.072,89	1.357,63	5.430,52
Total da Receita			4.072,89	1.357,63	5.430,52
<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>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ			9.484,02	1.935,13	11.419,15
Total da Receita			9.484,02	1.935,13	11.419,15
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.020	59.514	SINDISMUC			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ			899,52	259,36	1.158,88
Total da Receita			899,52	259,36	1.158,88
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.004	59.502	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ			210.009,86	71.421,21	281.431,07
Total da Receita			210.009,86	71.421,21	281.431,07
<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>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ			12.993,69	4.769,79	17.763,48
Total da Receita			12.993,69	4.769,79	17.763,48
<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>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ			16.981,59	6.464,53	23.446,12
Total da Receita			16.981,59	6.464,53	23.446,12
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.014	59.517	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Abril/2026

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ		2.698,29	899,43	3.597,72
Total da Receita		2.698,29	899,43	3.597,72

<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		

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ		32.469,99	8.447,94	40.917,93
Total da Receita		32.469,99	8.447,94	40.917,93

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.03.01.002	80.251	ORDEN JUDICIAL		

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.861.0000.0000 - REC EXTRAORDINARIOS VINC A DEP JUD		1.227,55	249,25	1.476,80
Total da Receita		1.227,55	249,25	1.476,80
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		290.837,40	95.804,27	386.641,67
SOMA		36.774.350,95	13.596.179,05	50.370.530,00

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Abril/2026

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0034 - BANESTES IRFM1	31.796.313,66	30.800.125,99
3 - 0036 - BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	37.256.009,19	28.527.640,97
3 - 0048 - BB PREV RF IRF-M	49.505.332,13	48.400.209,36
3 - 0050 - BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RENDA FIXA CP	21.347.501,57	20.683.980,10
3 - 0211 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO	1.673.745,76	2.038.910,36
3 - 0212 - GENIAL MS US GROWTH FUNDO DE INVEST	2.305.194,97	2.961.151,11
3 - 0215 - BB AÇÕES NORDEA	6.627.740,03	6.962.812,66
3 - 0258 - BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI -	18.480.855,08	17.179.427,20
3 - 0259 - BB PREV RF IRF-M - APORTE ATUARIAL	16.234.749,50	15.872.336,18
3 - 0262 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50	3.745.978,26	3.644.666,91
3 - 0263 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40	3.357.788,69	3.355.047,26
3 - 0264 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,495%	12.197.917,69	11.855.881,96
3 - 0265 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,55%	11.906.435,42	11.897.754,18
3 - 0266 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,68%	2.986.730,74	2.984.676,87
3 - 0267 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,88%	3.507.101,84	3.405.757,52
3 - 0268 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,39%	7.742.372,39	7.527.091,88
3 - 0269 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,47%	7.799.802,55	7.793.936,46
3 - 0270 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,80%	4.047.950,90	3.931.696,11
3 - 0271 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,7301%	3.872.426,47	3.761.813,09
3 - 0272 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,69%	846.340,18	845.760,13
3 - 0273 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,94%	3.922.185,92	3.919.840,37
3 - 0274 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,77%	15.268.015,98	14.830.552,62
3 - 0275 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,82%	11.897.791,32	11.890.162,23
3 - 0276 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,88%	2.359.469,70	2.291.287,87
3 - 0277 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,87%	9.041.503,22	8.780.439,01
3 - 0278 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,66%	4.445.731,72	4.319.439,81
3 - 0279 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,96%	4.420.541,79	4.292.015,51
3 - 0280 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,24%	13.113.687,85	12.724.287,81
3 - 0281 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,325%	4.402.043,14	4.400.098,41
3 - 0282 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,31%	13.064.302,60	13.058.448,12

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Abril/2026

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0283 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,40	4.734.580,05	4.732.642,05
3 - 0284 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,32	2.190.614,95	2.189.641,08
3 - 0285 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,42	4.341.583,30	4.339.845,07
3 - 0286 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,01	4.554.294,34	4.551.690,81
3 - 0287 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,57%	3.925.781,89	3.815.045,92
3 - 0288 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,40%	4.144.236,46	4.141.036,16
3 - 0289 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+5,94%	5.072.730,04	5.069.233,42
3 - 0290 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,64%	7.191.009,13	7.185.969,75
3 - 0292 - BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI	0,00	9.034,02
3 - 0292 - BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI	0,00	72.308,86
3 - 0293 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,63%	7.104.568,44	6.903.218,94
3 - 0295 - BB PREV RF PERFIL	0,00	583.673,29
3 - 0299 - BANESTES DIVIDENDOS FI	1.189.291,73	1.037.920,23
3 - 0304 - BB MULTIMERCADO SCHRODER	1.528.233,65	1.757.956,05
3 - 0306 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,11%	4.452.762,43	4.321.822,46
3 - 0307 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,10%	2.866.226,23	2.782.003,11
3 - 0308 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,14%	4.408.381,73	4.406.464,65
3 - 0309 - Plural Dividendos FIA	15.353.909,82	13.322.914,40
3 - 0310 - AZ QUEST SMALL M CAPS FIC FIA	1.633.542,52	1.523.756,55
3 - 0311 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,30%	4.483.840,54	4.350.102,20
3 - 0312 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,94%	4.179.276,01	4.057.952,60
3 - 0313 - QLZ MOS FIA	4.047.425,44	3.808.952,39
3 - 0314 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,072%	14.136.699,67	13.722.171,05
3 - 0315 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,082%	14.122.209,19	13.707.791,10
3 - 0316 - FUNDO DE INVESTIMENTOS SUFIXO	1.933.337,27	2.246.864,71
3 - 0317 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,275%	4.391.225,11	4.390.091,70
3 - 0319 - SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC AÇÕES	4.887.952,68	4.219.592,38
3 - 0320 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,45%	12.252.955,25	12.252.678,47
3 - 0321 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+6,46%	13.634.405,38	13.637.159,95
3 - 0322 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,4725%	6.221.099,49	6.221.152,27

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Abril/2026

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0323 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 55 IPCA+6,4625%	7.697.809,03	7.465.447,96
3 - 0325 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,7225%	4.253.415,90	4.254.937,99
3 - 0329 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+6,59%	4.130.378,69	4.132.213,91
3 - 0330 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,8350%	4.244.506,48	4.246.715,70
3 - 0331 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+7,33%	22.923.859,46	22.952.823,82
3 - 0332 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,675%	4.302.729,79	4.161.425,48
3 - 0333 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,545%	5.175.081,31	5.006.592,28
3 - 0334 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,6275%	7.528.938,63	7.282.465,57
3 - 0335 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+7,212%	20.815.593,70	20.152.998,52
3 - 0336 - MAG CASH FI RF LP	5.238.380,60	5.063.239,74
3 - 0337 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,26%	4.931.984,45	4.774.476,34
3 - 0338 - ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIM	11.473.254,64	10.959.411,83
3 - 0339 - RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO	13.664.877,84	13.695.954,60
3 - 0340 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,285%	6.884.078,66	6.663.851,48
3 - 0341 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,1375%	4.853.644,61	4.860.933,75
3 - 0342 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,175%	10.325.516,45	10.341.805,57
3 - 0344 - CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I AÇÕES RL	16.963.695,28	19.194.360,10
3 - 0345 - CI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF RL	9.564.351,85	9.569.280,65
3 - 0346 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO	12.909.901,88	12.571.271,66
3 - 0347 - CIC CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS AÇÕES	2.821.936,37	2.502.454,11
3 - 0348 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF	7.504.259,98	7.338.417,93
3 - 0349 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	22.848.520,13	21.726.947,55
3 - 0350 - FI CAIXA INDEXA BOLSAAMERICANA MM	10.138.088,79	10.487.725,88
3 - 0351 - FII CAIXA RIO BRAVO	1.695.250,00	1.732.500,00
3 - 0352 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,19%	4.250.961,09	4.257.794,21
3 - 0353 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,275%	6.093.996,30	6.104.819,57
3 - 0354 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,34%	4.475.390,80	4.483.923,21
3 - 0355 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,2825%	4.384.514,52	4.392.367,20
3 - 0356 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+7,2310%	4.457.634,85	4.462.588,82
3 - 0357 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,3020%	5.912.990,41	5.723.610,85

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Abril/2026

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0358 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,37%	4.831.971,35	4.676.498,35
3 - 0359 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,1750%	4.552.689,96	4.408.139,22
3 - 0360 - 373223-1- BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA F	5.834.934,46	0,00
3 - 0362 - 373223-1- BB PREV RF REFERENCIADO DI LP PERFIL SOB	5.845.102,75	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	761.685.974,01	729.945.927,55
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0011 - 000575270585-8 CEF MOV FUNDO PREV	15.750,00	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO VINCULADA	15.750,00	0,00
Total das Contas	761.701.724,01	729.945.927,55
Total Geral	775.297.903,06	780.316.457,55