

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Abril/2023

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.5.01.1.1.02	192	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CEDIDOS	1.502,85	894,39	2.397,24	12.000,00	12.000,00	-9.602,76
1.2.1.5.01.1.1.03	191	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INTRA - PREVID.	3.433.613,30	2.166.534,39	5.600.147,69	19.452.801,00	19.452.801,00	-13.852.653,31
1.2.1.5.01.1.2.02	194	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	6,83	-6,83	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.2.1.5.01.1.2.03	193	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS PREVID.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.2.1.5.01.2.1.02	195	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL FP	4.549,16	1.155,52	5.704,68	16.000,00	16.000,00	-10.295,32
1.2.1.5.01.3.1.02	196	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL FP	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.4.1.00	197	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL ATIVO - PRI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.5.1.00	198	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL INATIVO - P	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.6.1.00	199	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL - PENSIONIS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Abril/2023

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.5.02.1.1.01	200	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNÍCIPIO	1.999,32	829,50	2.828,82	16.000,00	16.000,00	-13.171,18
1.2.1.5.02.1.1.02	201	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
1.2.1.5.02.1.1.03	202	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.02.1.2.00	203	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.2.1.5.02.2.1.00	204	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.03.0.1.00	205	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - PRIN	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.03.0.2.00	206	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - MULT	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.50.4.1.00	207	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			3.441.671,46	2.169.406,97	5.611.078,43	19.503.101,00	19.503.101,00	-13.892.022,57
1.3.2.1.04.0.1.00	208	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	14.911.536,54	4.168.116,29	19.079.652,83	18.077.684,00	18.077.684,00	1.001.968,83

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Abril/2023

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.1.05.0.1.00	209	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			14.911.536,54	4.168.116,29	19.079.652,83	18.078.684,00	18.078.684,00	1.000.968,83
1.9.2.2.99.0.1.00	210	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.9.9.9.03.0.1.00	211	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	-200,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES			18.353.208,00	6.337.523,26	24.690.731,26	37.581.985,00	37.581.985,00	-12.891.253,74
7.2.1.5.02.1.1.03	214	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	674.512,42	671.267,58	1.345.780,00	4.120.000,00	4.120.000,00	-2.774.220,00
7.2.1.5.02.1.1.04	212	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - PREV.	3.433.613,30	2.176.697,55	5.610.310,85	23.679.940,00	23.679.940,00	-18.069.629,15
7.2.1.5.02.1.1.05	213	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - PREV TAXA	490.474,58	299.513,15	789.987,73	2.769.449,00	2.769.449,00	-1.979.461,27
7.2.1.5.02.1.2.00	215	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	6,83	6,83	100,00	100,00	-93,17
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			4.598.600,30	3.147.485,11	7.746.085,41	30.569.489,00	30.569.489,00	-22.823.403,59
TOTAL RECEITAS CORRENTES			4.598.600,30	3.147.485,11	7.746.085,41	30.569.489,00	30.569.489,00	-22.823.403,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			22.951.808,30	9.485.008,37	32.436.816,67	68.151.474,00	68.151.474,00	-35.714.657,33

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Abril/2023

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.10.002	59.505	PENSAO ALIMENTICIA			
			2.555,56	420,54	2.976,10
2.1.8.8.1.01.13.006	59.509	U.P.E.S.			
			3.226,68	1.075,56	4.302,24
2.1.8.8.1.01.13.020	59.514	SINDISMUC			
			468,72	156,24	624,96
2.1.8.8.1.01.15.004	59.502	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			95.152,25	32.231,48	127.383,73
2.1.8.8.1.01.15.005	59.504	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
			7.779,37	2.611,73	10.391,10
2.1.8.8.1.01.15.006	59.525	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			15.797,62	4.805,65	20.603,27
2.1.8.8.1.01.15.014	59.517	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL			
			2.244,00	748,00	2.992,00
2.1.8.8.1.01.99.011	59.531	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS			
			61.870,31	19.068,60	80.938,91
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			189.094,51	61.117,80	250.212,31
SOMA			23.140.902,81	9.546.126,17	32.687.028,98

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Abril/2023

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Abril/2023

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0002 - CAIXA ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO	10.003.202,76	9.902.606,07
3 - 0034 - BANESTES IRFM1	22.458.853,83	21.736.243,91
3 - 0035 - CEF FI BRASIL IRFM1	8.488.675,68	8.215.108,85
3 - 0036 - BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	9.524.898,39	9.419.838,29
3 - 0039 - BB PREV RF PERFIL	17.120.270,17	16.593.751,71
3 - 0043 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP	30.113,33	28.865,19
3 - 0046 - FIC AÇÕES VALORES DIVIDENDOS RPPS	1.565.815,21	1.638.375,13
3 - 0048 - BB PREV RF IRF-M	4.433.660,38	4.271.226,93
3 - 0050 - BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RENDA FIXA CP	22.129.447,54	21.879.277,52
3 - 0051 - CX VALOR SMALL CAPS RPPS FIC AÇÕES	2.506.444,67	2.702.939,38
3 - 0053 - BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	12.723.047,42	12.248.201,29
3 - 0076 - BB RPPS RF IRF-M	2.064.894,62	1.989.244,27
3 - 0079 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	4.702.740,47	4.336.188,92
3 - 0080 - BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOC	526.574,70	562.489,88
3 - 0081 - BB PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO	0,00	9.435.718,04
3 - 0082 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO	1.562.750,00	1.575.000,00
3 - 0083 - BANESTES PREVIDENCIARIO FI RF REF IMA-B	0,00	802.556,46
3 - 0084 - CAIXA BRASIL 2024 I TP	8.970.988,50	8.877.577,65
3 - 0087 - BB PREVID TP IPCA III	2.240.456,25	2.216.550,29
3 - 0088 - CAIXA 2030 II TP RF	9.008.901,20	8.901.802,25
3 - 0094 - CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	10.130.312,19	10.025.371,88
3 - 0096 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.227.051,20	1.188.455,19
3 - 0200 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	10.940.094,55	10.531.883,31
3 - 0203 - CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	26.044.191,46	25.224.990,21
3 - 0204 - BANESTES FIC BTG PACTUAL ABSOLUTO	9.904.649,52	10.682.710,25
3 - 0205 - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	10.065.890,19	9.281.311,98
3 - 0206 - BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI	6.234.338,62	6.659.553,41
3 - 0207 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	1.831.201,62	1.763.286,03
3 - 0208 - BB PREVID RF CREDITO PRIVADO IPCA	0,00	2.944.103,06
3 - 0209 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOC ATIVA RET	30.290.378,86	29.255.402,06

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Abril/2023

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0210 - FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	5.284.871,92	4.856.393,82
3 - 0211 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO	1.622.711,39	1.599.579,10
3 - 0212 - GENIAL MS US GROWTH FUNDO DE INVEST	1.314.319,07	1.186.609,53
3 - 0213 - BANESTES DIVIDENDO FUNDO DE INVESTIMENTO	1.593.472,95	1.750.557,16
3 - 0214 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	3.351.290,29	3.641.516,78
3 - 0215 - BB AÇÕES NORDEA	5.100.903,39	4.993.745,69
3 - 0216 - OCCAN FUNDO DE INVESTIMENTO	2.667.265,20	2.854.274,61
3 - 0217 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	7.406.647,93	7.812.509,55
3 - 0218 - FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO	1.460.644,74	1.418.219,87
3 - 0219 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL	1.505.303,50	1.615.507,71
3 - 0220 - BB MULTIMERCADO SCHRODER	962.960,11	958.581,38
3 - 0221 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FICS FIA	988.611,28	1.045.767,36
3 - 0224 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50	3.312.119,87	3.200.978,18
3 - 0225 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40	2.970.966,92	2.948.032,55
3 - 0226 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,495%	10.782.221,22	10.409.405,60
3 - 0227 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,55%	10.493.405,21	10.414.122,05
3 - 0228 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,68%	2.628.163,59	2.608.496,40
3 - 0229 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,88%	3.081.518,51	2.972.260,86
3 - 0230 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,39%	6.855.161,56	6.619.777,94
3 - 0231 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,47%	6.880.822,55	6.828.539,08
3 - 0234 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,80%	3.553.545,55	3.428.201,18
3 - 0235 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,7301%	3.401.609,68	3.282.163,71
3 - 0236 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,69%	744.645,13	739.077,51
3 - 0237 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,94%	3.440.774,90	3.415.562,51
3 - 0238 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,77%	13.438.087,52	12.965.008,57
3 - 0239 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,82%	10.452.078,05	10.374.724,81
3 - 0240 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,88%	2.069.811,62	1.996.424,92
3 - 0242 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,87%	4.140.220,96	3.993.520,78
3 - 0243 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,66%	3.919.597,73	3.782.595,63
3 - 0244 - BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI	8.033,89	3.854.356,54

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Abril/2023

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0245 - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II	5.309.367,94	5.044.991,98
3 - 0246 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,96%	3.879.337,96	3.741.090,62
3 - 0247 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,24%	11.459.312,00	11.043.641,79
3 - 0248 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,325%	3.844.889,91	0,00
3 - 0249 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,31%	11.412.704,47	0,00
3 - 0250 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,40	4.131.907,91	0,00
3 - 0251 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,32	1.913.461,72	0,00
3 - 0252 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,42	3.788.100,58	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	417.900.712,05	402.286.865,18
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0004 - 71004-9 CEF MOV FUNDO PREV.	5.354,09	4.188,44
4 - 0006 - CEF - MOV - IPC 2-5	14.000,00	0,00
4 - 0007 - Genial Investimentos CV S.A	0,02	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO VINCULADA	19.354,11	4.188,44
Total das Contas	417.920.066,16	402.291.053,62
Total Geral	427.466.192,33	434.978.082,60