

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Maio/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	2.397,24	1.962,23	4.359,47	12.000,00	12.000,00	-7.640,53
1.2.1.5.01.1.1.03	191	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INTRA - PREVID.	5.600.147,69	1.256.915,02	6.857.062,71	19.452.801,00	19.452.801,00	-12.595.738,29
1.2.1.5.01.1.2.02	194	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	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	5.704,68	1.155,52	6.860,20	16.000,00	16.000,00	-9.139,80
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

Maio/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	2.828,82	1.464,09	4.292,91	16.000,00	16.000,00	-11.707,09
1.2.1.5.02.1.1.02	201	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO	0,00	976,52	976,52	3.000,00	3.000,00	-2.023,48
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	29,85	29,85	500,00	500,00	-470,15
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			5.611.078,43	1.262.503,23	6.873.581,66	19.503.101,00	19.503.101,00	-12.629.519,34
1.3.2.1.04.0.1.00	208	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	19.079.652,83	7.947.484,78	27.027.137,61	18.077.684,00	18.077.684,00	8.949.453,61

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Maio/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			19.079.652,83	7.947.484,78	27.027.137,61	18.078.684,00	18.078.684,00	8.948.453,61
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			24.690.731,26	9.209.988,01	33.900.719,27	37.581.985,00	37.581.985,00	-3.681.265,73
7.2.1.5.02.1.1.03	214	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	1.345.780,00	1.213,09	1.346.993,09	4.120.000,00	4.120.000,00	-2.773.006,91
7.2.1.5.02.1.1.04	212	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - PREV.	5.610.310,85	1.247.031,93	6.857.342,78	23.679.940,00	23.679.940,00	-16.822.597,22
7.2.1.5.02.1.1.05	213	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - PREV TAXA	789.987,73	189.582,20	979.569,93	2.769.449,00	2.769.449,00	-1.789.879,07
7.2.1.5.02.1.2.00	215	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	6,83	0,00	6,83	100,00	100,00	-93,17
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			7.746.085,41	1.437.827,22	9.183.912,63	30.569.489,00	30.569.489,00	-21.385.576,37
TOTAL RECEITAS CORRENTES			7.746.085,41	1.437.827,22	9.183.912,63	30.569.489,00	30.569.489,00	-21.385.576,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			32.436.816,67	10.647.815,23	43.084.631,90	68.151.474,00	68.151.474,00	-25.066.842,10

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Maio/2023

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>
			2.976,10	420,54	3.396,64
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>
			4.302,24	1.075,56	5.377,80
2.1.8.8.1.01.13.020	59.514	SINDISMUC			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			624,96	158,40	783,36
2.1.8.8.1.01.15.004	59.502	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			127.383,73	33.081,99	160.465,72
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>
			10.391,10	3.190,62	13.581,72
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>
			20.603,27	4.805,65	25.408,92
2.1.8.8.1.01.15.014	59.517	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.992,00	748,00	3.740,00
2.1.8.8.1.01.99.011	59.531	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			80.938,91	24.648,03	105.586,94
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			250.212,31	68.128,79	318.341,10
SOMA			32.687.028,98	10.715.944,02	43.402.973,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Maio/2023

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Maio/2023

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0002 - CAIXA ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO	10.067.828,38	9.902.606,07
3 - 0034 - BANESTES IRFM1	22.649.427,93	21.736.243,91
3 - 0035 - CEF FI BRASIL IRFM1	8.559.766,63	8.215.108,85
3 - 0036 - BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	9.590.168,35	9.419.838,29
3 - 0039 - BB PREV RF PERFIL	16.600.293,81	16.593.751,71
3 - 0043 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP	0,00	28.865,19
3 - 0046 - FIC AÇÕES VALORES DIVIDENDOS RPPS	1.631.527,29	1.638.375,13
3 - 0048 - BB PREV RF IRF-M	4.481.337,54	4.271.226,93
3 - 0050 - BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RENDA FIXA CP	22.295.250,15	21.879.277,52
3 - 0051 - CX VALOR SMALL CAPS RPPS FIC AÇÕES	2.582.922,90	2.702.939,38
3 - 0053 - BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	12.977.668,49	12.248.201,29
3 - 0076 - BB RPPS RF IRF-M	2.087.099,37	1.989.244,27
3 - 0079 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	4.671.897,54	4.336.188,92
3 - 0080 - BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOC	535.491,45	562.489,88
3 - 0081 - BB PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO	0,00	9.435.718,04
3 - 0082 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO	1.578.500,00	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	9.016.874,30	8.877.577,65
3 - 0087 - BB PREVID TP IPCA III	2.251.930,74	2.216.550,29
3 - 0088 - CAIXA 2030 II TP RF	9.178.065,70	8.901.802,25
3 - 0094 - CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	10.182.227,50	10.025.371,88
3 - 0096 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.237.763,52	1.188.455,19
3 - 0200 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	11.058.180,61	10.531.883,31
3 - 0203 - CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	26.271.560,71	25.224.990,21
3 - 0204 - BANESTES FIC BTG PACTUAL ABSOLUTO	9.702.066,16	10.682.710,25
3 - 0205 - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	9.999.873,04	9.281.311,98
3 - 0206 - BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI	6.339.907,72	6.659.553,41
3 - 0207 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	1.868.779,19	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	30.675.215,65	29.255.402,06

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Maio/2023

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0210 - FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	5.388.701,48	4.856.393,82
3 - 0211 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO	1.638.766,51	1.599.579,10
3 - 0212 - GENIAL MS US GROWTH FUNDO DE INVEST	1.223.652,66	1.186.609,53
3 - 0213 - BANESTES DIVIDENDO FUNDO DE INVESTIMENTO	1.557.720,30	1.750.557,16
3 - 0214 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	3.409.749,94	3.641.516,78
3 - 0215 - BB AÇÕES NORDEA	4.965.102,99	4.993.745,69
3 - 0216 - OCCAN FUNDO DE INVESTIMENTO	2.697.653,82	2.854.274,61
3 - 0217 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	7.620.712,89	7.812.509,55
3 - 0218 - FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO	1.459.182,56	1.418.219,87
3 - 0219 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL	1.515.515,21	1.615.507,71
3 - 0220 - BB MULTIMERCADO SCHRODER	960.946,47	958.581,38
3 - 0221 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FICS FIA	1.005.926,12	1.045.767,36
3 - 0224 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50	3.341.736,31	3.200.978,18
3 - 0225 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40	2.997.899,94	2.948.032,55
3 - 0226 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,495%	10.881.920,12	10.409.405,60
3 - 0227 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,55%	10.590.830,51	10.414.122,05
3 - 0228 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,68%	2.652.796,48	2.608.496,40
3 - 0229 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,88%	3.110.823,31	2.972.260,86
3 - 0230 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,39%	6.918.058,58	6.619.777,94
3 - 0231 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,47%	6.944.332,71	6.828.539,08
3 - 0234 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,80%	3.587.144,27	3.428.201,18
3 - 0235 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,7301%	3.433.606,99	3.282.163,71
3 - 0236 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,69%	751.629,71	739.077,51
3 - 0237 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,94%	3.473.632,08	3.415.562,51
3 - 0238 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,77%	13.564.870,39	12.965.008,57
3 - 0239 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,82%	10.551.043,44	10.374.724,81
3 - 0240 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,88%	2.089.492,82	1.996.424,92
3 - 0242 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,87%	4.179.565,17	3.993.520,78
3 - 0243 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,66%	3.956.282,33	3.782.595,63
3 - 0244 - BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI	1.290.655,13	3.854.356,54

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Maio/2023

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0245 - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II	5.367.292,11	5.044.991,98
3 - 0246 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,96%	3.916.440,34	3.741.090,62
3 - 0247 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,24%	11.571.093,61	11.043.641,79
3 - 0248 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,325%	3.882.616,15	0,00
3 - 0249 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,31%	11.524.562,33	0,00
3 - 0250 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,40	4.172.659,06	0,00
3 - 0251 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,32	1.932.228,44	0,00
3 - 0252 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,42	3.825.515,08	0,00
3 - 0253 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,01	4.030.380,67	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	426.074.363,70	402.286.865,18
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0004 - 71004-9 CEF MOV FUNDO PREV.	4.805,65	4.188,44
4 - 0007 - Genial Investimentos CV S.A	0,02	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO VINCULADA	4.805,67	4.188,44
Total das Contas	426.079.169,37	402.291.053,62
Total Geral	436.795.113,39	445.694.026,62