

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Julho/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	4.359,47	84,37	4.443,84	12.000,00	12.000,00	-7.556,16
1.2.1.5.01.1.1.03	191	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INTRA - PREVID.	10.441.368,77	632.224,55	11.073.593,32	19.452.801,00	19.452.801,00	-8.379.207,68
1.2.1.5.01.1.2.02	194	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	6,83	0,00	6,83	500,00	500,00	-493,17
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	8.015,72	1.157,36	9.173,08	16.000,00	16.000,00	-6.826,92
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

Julho/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	4.429,53	355,48	4.785,01	16.000,00	16.000,00	-11.214,99
1.2.1.5.02.1.1.02	201	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO	976,52	0,00	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	29,85	0,00	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			10.459.186,69	633.821,76	11.093.008,45	19.503.101,00	19.503.101,00	-8.410.092,55
1.3.2.1.04.0.1.00	208	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	35.627.119,84	4.965.993,56	40.593.113,40	18.077.684,00	18.077.684,00	22.515.429,40

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Julho/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			35.627.119,84	4.965.993,56	40.593.113,40	18.078.684,00	18.078.684,00	22.514.429,40
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			46.086.306,53	5.599.815,32	51.686.121,85	37.581.985,00	37.581.985,00	14.104.136,85
7.2.1.5.02.1.1.03	214	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	1.346.993,09	0,00	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.	10.441.505,39	645.364,29	11.086.869,68	23.679.940,00	23.679.940,00	-12.593.070,32
7.2.1.5.02.1.1.05	213	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - PREV TAXA	1.490.645,83	77.178,25	1.567.824,08	2.769.449,00	2.769.449,00	-1.201.624,92
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			13.279.151,14	722.542,54	14.001.693,68	30.569.489,00	30.569.489,00	-16.567.795,32
7.9.9.9.01.0.1.00	312	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	772.603,94	772.603,93	1.545.207,87	0,00	0,00	1.545.207,87

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Julho/2023

TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	772.603,94	772.603,93	1.545.207,87	0,00	0,00	1.545.207,87
TOTAL RECEITAS CORRENTES	14.051.755,08	1.495.146,47	15.546.901,55	30.569.489,00	30.569.489,00	-15.022.587,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	60.138.061,61	7.094.961,79	67.233.023,40	68.151.474,00	68.151.474,00	-918.450,60

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Julho/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>
			3.817,18	420,54	4.237,72
<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>
			7.528,89	2.151,09	9.679,98
<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>
			941,76	158,40	1.100,16
<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>
			193.641,22	32.756,37	226.397,59
<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>
			16.136,02	2.554,30	18.690,32
<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>
			30.214,57	4.805,65	35.020,22
<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>
			4.488,00	748,00	5.236,00
<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>
			1.316,85	166,06	1.482,91
<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

Julho/2023

<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
119.439,68	12.349,00	131.788,68
377.524,17	56.109,41	433.633,58
60.515.585,78	7.151.071,20	67.666.656,98

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Julho/2023

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0002 - CAIXA ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO	10.432.556,73	9.902.606,07
3 - 0034 - BANESTES IRFM1	23.190.330,31	21.736.243,91
3 - 0035 - CEF FI BRASIL IRFM1	8.756.163,26	8.215.108,85
3 - 0036 - BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	9.811.275,56	9.419.838,29
3 - 0039 - BB PREV RF PERFIL	16.276.073,41	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	1.804.102,19	1.638.375,13
3 - 0048 - BB PREV RF IRF-M	4.674.600,85	4.271.226,93
3 - 0050 - BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RENDA FIXA CP	22.858.438,77	21.879.277,52
3 - 0051 - CX VALOR SMALL CAPS RPPS FIC AÇÕES	2.902.794,36	2.702.939,38
3 - 0053 - BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	13.637.432,16	12.248.201,29
3 - 0076 - BB RPPS RF IRF-M	2.177.108,15	1.989.244,27
3 - 0079 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	4.966.236,19	4.336.188,92
3 - 0080 - BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOC	599.408,42	562.489,88
3 - 0081 - BB PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO	0,00	9.435.718,04
3 - 0082 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO	1.967.000,00	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	9.099.722,65	8.877.577,65
3 - 0087 - BB PREVID TP IPCA III	2.272.713,66	2.216.550,29
3 - 0088 - CAIXA 2030 II TP RF	9.645.252,65	8.901.802,25
3 - 0094 - CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	10.276.114,25	10.025.371,88
3 - 0096 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.286.628,29	1.188.455,19
3 - 0200 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	11.538.245,10	10.531.883,31
3 - 0203 - CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	27.308.716,52	25.224.990,21
3 - 0204 - BANESTES FIC BTG PACTUAL ABSOLUTO	11.391.487,79	10.682.710,25
3 - 0205 - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	10.629.884,54	9.281.311,98
3 - 0206 - BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI	7.096.647,46	6.659.553,41
3 - 0207 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	1.962.362,98	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	31.817.045,58	29.255.402,06

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Julho/2023

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0210 - FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	5.836.010,63	4.856.393,82
3 - 0211 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO	1.608.234,19	1.599.579,10
3 - 0212 - GENIAL MS US GROWTH FUNDO DE INVEST	1.434.256,73	1.186.609,53
3 - 0213 - BANESTES DIVIDENDO FUNDO DE INVESTIMENTO	1.744.217,82	1.750.557,16
3 - 0214 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	3.829.688,77	3.641.516,78
3 - 0215 - BB AÇÕES NORDEA	4.901.487,84	4.993.745,69
3 - 0216 - OCCAN FUNDO DE INVESTIMENTO	2.984.382,19	2.854.274,61
3 - 0217 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	8.884.304,89	7.812.509,55
3 - 0218 - FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO	1.458.788,88	1.418.219,87
3 - 0219 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL	1.659.921,14	1.615.507,71
3 - 0220 - BB MULTIMERCADO SCHRODER	976.613,53	958.581,38
3 - 0221 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FICS FIA	1.146.087,86	1.045.767,36
3 - 0224 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50	3.301.701,56	3.200.978,18
3 - 0225 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40	3.040.740,84	2.948.032,55
3 - 0226 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,495%	10.738.132,77	10.409.405,60
3 - 0227 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,55%	10.747.739,85	10.414.122,05
3 - 0228 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,68%	2.692.666,44	2.608.496,40
3 - 0229 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,88%	3.068.875,47	2.972.260,86
3 - 0230 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,39%	6.827.130,25	6.619.777,94
3 - 0231 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,47%	7.046.304,40	6.828.539,08
3 - 0234 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,80%	3.539.764,09	3.428.201,18
3 - 0235 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,7301%	3.388.667,84	3.282.163,71
3 - 0236 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,69%	762.938,78	739.077,51
3 - 0237 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,94%	3.527.318,48	3.415.562,51
3 - 0238 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,77%	13.383.039,03	12.965.008,57
3 - 0239 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,82%	10.712.028,02	10.374.724,81
3 - 0240 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,88%	2.061.606,32	1.996.424,92
3 - 0242 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,87%	4.123.851,92	3.993.520,78
3 - 0243 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,66%	3.903.557,29	3.782.595,63
3 - 0244 - BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI	4.565.446,18	3.854.356,54

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Julho/2023

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0245 - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II	5.589.694,97	5.044.991,98
3 - 0246 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,96%	3.863.403,37	3.741.090,62
3 - 0247 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,24%	11.411.925,78	11.043.641,79
3 - 0248 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,325%	3.945.059,77	0,00
3 - 0249 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,31%	11.709.630,52	0,00
3 - 0250 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,40	4.240.280,90	0,00
3 - 0251 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,32	1.963.289,91	0,00
3 - 0252 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,42	3.887.633,57	0,00
3 - 0253 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,01	4.093.130,14	0,00
3 - 0254 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	4.971.520,07	0,00
3 - 0255 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,57%	3.440.998,73	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	451.390.413,56	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	0,03	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO VINCULADA	4.805,68	4.188,44
Total das Contas	451.395.219,24	402.291.053,62
Total Geral	458.546.290,44	469.957.710,60