

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Maio/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	3.224,16	460,43	3.684,59	4.000,00	4.000,00	-315,41
1.2.1.5.01.1.1.03	189	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INTRA - PREVID.	7.291.985,08	2.720.853,58	10.012.838,66	18.798.027,00	18.798.027,00	-8.785.188,34
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	6.373,00	1.440,71	7.813,71	16.000,00	16.000,00	-8.186,29
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

Maio/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	3.801,20	526,21	4.327,41	5.000,00	5.000,00	-672,59
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			7.305.383,44	2.723.280,93	10.028.664,37	18.824.327,00	18.824.327,00	-8.795.662,63
1.3.2.1.04.0.1.00	205	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	17.477.556,59	6.349.023,35	23.826.579,94	5.052.441,00	5.052.441,00	18.774.138,94

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Maio/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>
1.3.2.1.05.0.1.00	206	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			17.477.556,59	6.349.023,35	23.826.579,94	5.052.541,00	5.052.541,00	18.774.038,94
1.9.2.2.99.0.1.00	207	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	208	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			24.782.940,03	9.072.304,28	33.855.244,31	23.877.068,00	23.877.068,00	9.978.176,31
7.2.1.5.02.1.1.03	209	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
7.2.1.5.02.1.1.04	210	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - PREV.	7.380.718,91	2.632.119,75	10.012.838,66	30.080.542,00	30.080.542,00	-20.067.703,34
7.2.1.5.02.1.1.05	211	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - PREV TAXA	954.223,77	477.405,40	1.431.629,17	3.080.108,00	3.080.108,00	-1.648.478,83
7.2.1.5.02.1.2.00	212	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			8.334.942,68	3.109.525,15	11.444.467,83	33.160.850,00	33.160.850,00	-21.716.382,17
7.9.9.9.01.0.1.00	213	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	2.551.542,83	1.275.771,41	3.827.314,24	12.301.334,00	12.301.334,00	-8.474.019,76

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Maio/2024

TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.551.542,83	1.275.771,41	3.827.314,24	12.301.334,00	12.301.334,00	-8.474.019,76
TOTAL RECEITAS CORRENTES	10.886.485,51	4.385.296,56	15.271.782,07	45.462.184,00	45.462.184,00	-30.190.401,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	35.669.425,54	13.457.600,84	49.127.026,38	69.339.252,00	69.339.252,00	-20.212.225,62

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Maio/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>	
		2.910,09	754,47	3.664,56	
<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>	
		5.199,86	1.414,39	6.614,25	
<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>	
		903,68	225,92	1.129,60	
<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>	
		158.950,77	42.445,80	201.396,57	
<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>	
		13.836,37	3.489,26	17.325,63	
<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>	
		17.615,15	3.922,49	21.537,64	
<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>	
		1.583,35	428,35	2.011,70	
<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>	
		2.707,78	1.859,62	4.567,40	
<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			Maio/2024		
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			56.389,62	17.758,74	74.148,36
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.03.01.002	80.251	ORDEM JUDICIAL			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			1.766,38	228,98	1.995,36
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			261.863,05	72.528,02	334.391,07
SOMA			35.931.288,59	13.530.128,86	49.461.417,45

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Maio/2024

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 0002 - CAIXA ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO	11.139.655,83	11.166.890,75
3 - 0034 - BANESTES IRFM1	25.359.911,01	24.601.390,72
3 - 0036 - BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	6.641.606,19	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	60.273.564,35	59.651.101,72
3 - 0050 - BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RENDA FIXA CP	20.562.459,67	20.074.896,83
3 - 0053 - BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	24.137.233,92	24.543.263,77
3 - 0076 - BB RPPS RF IRF-M	2.332.872,34	2.308.780,09
3 - 0079 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	6.278.271,78	5.416.840,70
3 - 0080 - BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOC	0,00	677.742,50
3 - 0082 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO	1.979.000,00	2.002.500,00
3 - 0084 - CAIXA BRASIL 2024 I TP	9.404.970,55	9.338.567,50
3 - 0087 - BB PREVID TP IPCA III	2.338.647,31	2.324.448,22
3 - 0088 - CAIXA 2030 II TP RF	9.326.899,25	9.725.223,95
3 - 0094 - CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	10.618.417,19	10.542.835,56
3 - 0096 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.369.788,94	1.349.919,27
3 - 0200 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	23.911.873,12	23.662.790,94
3 - 0203 - CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	29.073.803,50	28.652.069,15
3 - 0205 - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	13.438.205,84	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	6.916.002,53	6.469.591,28
3 - 0211 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO	1.800.012,81	1.698.415,84
3 - 0212 - GENIAL MS US GROWTH FUNDO DE INVEST	1.665.936,11	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	5.588.992,68	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	1.749.635,14	1.587.898,06

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Maio/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	5.263.598,68	5.097.673,15
3 - 0258 - BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI -	1.695.320,89	1.634.279,66
3 - 0259 - BB PREV RF IRF-M - APORTE ATUARIAL	2.089.122,85	808.619,32
3 - 0262 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50	3.466.898,88	3.344.818,92
3 - 0263 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40	3.109.067,01	3.079.543,39
3 - 0264 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,495%	11.286.885,66	10.874.291,32
3 - 0265 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,55%	10.997.813,47	10.892.202,68
3 - 0266 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,68%	2.756.155,21	2.729.585,83
3 - 0267 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,88%	3.232.863,11	3.110.954,05
3 - 0268 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,39%	7.171.641,84	6.911.749,82
3 - 0269 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,47%	7.208.880,43	7.139.836,76
3 - 0270 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,80%	3.730.419,65	3.590.640,42
3 - 0271 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,7301%	3.569.999,55	3.436.976,50
3 - 0272 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,69%	780.945,72	773.414,82
3 - 0273 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,94%	3.612.596,44	3.577.535,83
3 - 0274 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,77%	14.089.286,15	13.562.621,63
3 - 0275 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,82%	10.968.095,98	10.861.964,07
3 - 0276 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,88%	2.173.465,57	2.091.504,48
3 - 0277 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,87%	8.329.183,20	4.183.592,26
3 - 0278 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,66%	4.106.958,52	3.954.792,40
3 - 0279 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,96%	4.071.706,30	3.917.187,25
3 - 0280 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,24%	12.046.356,13	11.579.132,85
3 - 0281 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,325%	4.043.718,15	4.004.184,31
3 - 0282 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,31%	12.002.104,31	11.884.785,65
3 - 0283 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,40	4.346.975,60	4.304.431,81
3 - 0284 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,32	2.012.367,11	1.992.695,52
3 - 0285 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,42	3.985.611,93	3.946.591,59

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Maio/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	4.192.730,59	4.151.975,24
3 - 0287 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,57%	3.622.359,96	3.489.129,48
3 - 0288 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,40%	3.832.285,73	3.795.666,80
3 - 0289 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+5,94%	4.670.678,17	4.624.967,32
3 - 0290 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,64%	6.637.817,09	6.573.901,84
3 - 0291 - BANEST INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO - APORTE ATUARIAL	147,23	143,54
3 - 0292 - BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI	3.004.149,43	38.404,24
3 - 0293 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,63%	6.553.289,71	0,00
3 - 0294 - Plural Dividendos FIA	3.855.369,30	0,00
3 - 0295 - BB PREV RF PERFIL	6.371.907,14	0,00
3 - 0296 - FIC AÇÕES VALORES DIVIDENDOS RPPS	1.953.450,89	0,00
3 - 0297 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOC	626.231,44	0,00
3 - 0298 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC	16.919.246,84	0,00
3 - 0299 - BANESTES DIVIDENDOS FI	931.261,07	0,00
3 - 0300 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	3.538.342,82	0,00
3 - 0301 - OCCAN FUNDO DE INVESTIMENTO	3.082.568,11	0,00
3 - 0302 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES FIC AÇÕES	16.586.277,32	0,00
3 - 0303 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	1.173.265,03	0,00
3 - 0304 - BB MULTIMERCADO SCHRODER	1.206.996,25	0,00
3 - 0305 - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II	5.791.630,20	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	522.605.802,72	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.	3.922,49	5.402,55
4 - 0007 - Genial Investimentos CV S.A	0,02	0,00
4 - 0009 - 373230-4 BANCO DO BRASIL - APORTE ATUARIAL	1.275.771,41	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO VINCULADA	1.279.693,92	5.402,55
Total das Contas	523.885.496,64	499.287.298,84
Total Geral	537.415.625,50	548.748.716,29