

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO		702.346.167,16 D	774.850.765,31 D	96.021.853,33	92.479.209,84	778.393.408,80 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		340.906.624,00 D	353.698.876,84 D	90.478.294,65	92.479.209,84	351.697.961,65 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		43.950,33 D	6.107.855,18 D	66.745.952,83	71.476.139,64	1.377.668,37 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		43.950,33 D	6.107.855,18 D	66.745.952,83	71.476.139,64	1.377.668,37 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		43.950,33 D	6.107.855,18 D	66.745.952,83	71.476.139,64	1.377.668,37 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		5.402,55 D	1.275.771,42 D	52.935.900,56	52.935.900,55	1.275.771,43 D
1.1.1.1.1.06.03.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	5.402,55 D	1.275.771,42 D	52.935.900,56	52.935.900,55	1.275.771,43 D
1.1.1.1.1.06.03.002	373.223-1 BB MOV FUNDO PREV.		0,00	0,00	11.020.366,54	11.020.366,54	0,00
1.1.1.1.1.06.03.003	CEF - MOV - IPC 2-5		0,00	0,00	18.672,49	18.672,49	0,00
1.1.1.1.1.06.03.004	71004-9 CEF MOV FUNDO PREV.		5.402,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.006	27.469.980 BEES MOV. FUNDO PREV.		0,00	0,00	33.165.395,63	33.165.395,63	0,00
1.1.1.1.1.06.03.007	Genial Investimentos CV S.A		0,00	0,01 D	4.055.694,49	4.055.694,48	0,02 D
1.1.1.1.1.06.03.009	373230-4 BANCO DO BRASIL - APORTE ATUARIAL		0,00	1.275.771,41 D	1.275.771,41	1.275.771,41	1.275.771,41 D
1.1.1.1.1.06.03.010	BANCO SAFRA S.A.	F	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
1.1.1.1.1.53.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS	F	38.547,78 D	4.832.083,76 D	13.810.052,27	18.540.239,09	101.896,94 D
1.1.1.1.1.53.00.001	BANEST INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO - APORTE ATUARIAL		143,54 D	150,86 D	0,91	0,00	151,77 D
1.1.1.1.1.53.00.002	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI		38.404,24 D	4.831.932,90 D	13.810.051,36	18.540.239,09	101.745,17 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	8.076.484,28 D	5.616.573,92	5.538.176,22	8.154.881,98 D
1.1.3.6.0.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	8.076.484,28 D	5.616.573,92	5.538.176,22	8.154.881,98 D
1.1.3.6.1.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	0,00	1.035,97	1.035,97	0,00
1.1.3.6.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	0,00	1.035,97	1.035,97	0,00
1.1.3.6.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	1.035,97	1.035,97	0,00
1.1.3.6.2.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	8.075.587,85 D	5.591.377,12	5.526.926,45	8.140.038,52 D
1.1.3.6.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	2.972.502,21 D	4.315.605,71	2.975.383,63	4.312.724,29 D
1.1.3.6.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		0,00	1.585.335,55 D	2.300.120,42	1.585.335,55	2.300.120,42 D
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	1.585.335,55 D	2.300.120,42	1.585.335,55	2.300.120,42 D
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	1.387.166,66 D	2.015.485,29	1.390.048,08	2.012.603,87 D
1.1.3.6.2.04.00.000	APORTE PERIÓDICO	P	0,00	5.103.085,64 D	1.275.771,41	2.551.542,82	3.827.314,23 D
1.1.3.6.3.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	896,43 D	14.843,46	9.177,83	6.562,06 D
1.1.3.6.3.03.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI		0,00	896,43 D	14.843,46	9.177,83	6.562,06 D
1.1.3.6.3.03.01.000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		0,00	896,43 D	14.843,46	9.177,83	6.562,06 D
1.1.3.6.3.03.01.001	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	0,00	896,43 D	14.843,46	9.177,83	6.562,06 D
1.1.3.6.4.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	0,00	8.281,40	0,00	8.281,40 D
1.1.3.6.4.03.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI		0,00	0,00	8.281,40	0,00	8.281,40 D
1.1.3.6.4.03.01.000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO		0,00	0,00	8.281,40	0,00	8.281,40 D
1.1.3.6.4.03.01.001	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	P	0,00	0,00	8.281,40	0,00	8.281,40 D
1.1.3.6.5.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	0,00	1.035,97	1.035,97	0,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete Contábil Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.3.6.5.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		0,00	0,00	1.035,97	1.035,97	0,00
1.1.3.6.5.01.00.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P	0,00	0,00	1.035,97	1.035,97	0,00
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		340.862.673,67 D	339.514.537,38 D	18.115.767,90	15.464.893,98	342.165.411,30 D
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		340.862.673,67 D	339.514.537,38 D	15.840.100,06	13.189.226,14	342.165.411,30 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		340.862.673,67 D	339.514.537,38 D	15.840.100,06	13.189.226,14	342.165.411,30 D
1.1.4.4.1.01.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN		238.508.497,37 D	225.875.202,51 D	2.150.960,17	1.317.466,74	226.708.695,94 D
1.1.4.4.1.01.02.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE		203.662.295,03 D	187.308.755,34 D	1.962.297,80	216.951,51	189.054.101,63 D
1.1.4.4.1.01.02.003	BANESTES IRFM1	F	24.601.390,72 D	26.124.874,87 D	213.147,58	0,00	26.338.022,45 D
1.1.4.4.1.01.02.005	BB PREV RF PERFIL	F	6.153.284,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.007	BB PREV RF IRF-M	F	59.651.101,72 D	61.663.430,57 D	196.602,85	0,00	61.860.033,42 D
1.1.4.4.1.01.02.008	BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	F	24.543.263,77 D	24.826.098,94 D	0,00	165.297,91	24.660.801,03 D
1.1.4.4.1.01.02.009	BB RPPS RF IRF-M	F	2.308.780,09 D	2.386.666,74 D	7.609,47	0,00	2.394.276,21 D
1.1.4.4.1.01.02.011	CAIXA BRASIL 2024 I TP	F	9.338.567,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.013	BB PREVID TP IPCA III	F	2.324.448,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.014	CAIXA 2030 II TP RF	F	9.725.223,95 D	9.344.244,15 D	0,00	51.653,60	9.292.590,55 D
1.1.4.4.1.01.02.016	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	F	10.542.835,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.017	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	F	1.349.919,27 D	1.404.529,82 D	7.367,47	0,00	1.411.897,29 D
1.1.4.4.1.01.02.018	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	F	23.662.790,94 D	24.460.614,15 D	77.534,11	0,00	24.538.148,26 D
1.1.4.4.1.01.02.019	CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	F	28.652.069,15 D	29.811.179,50 D	156.374,73	0,00	29.967.554,23 D
1.1.4.4.1.01.02.021	BB PREV RF IRF-M - APORTE ATUARIAL	F	808.619,32 D	7.287.116,60 D	1.303.661,59	0,00	8.590.778,19 D
1.1.4.4.1.01.05.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		34.846.202,34 D	38.566.447,17 D	188.662,37	1.100.515,23	37.654.594,31 D
1.1.4.4.1.01.05.003	BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	F	8.039.352,70 D	4.235.586,14 D	37.068,55	0,00	4.272.654,69 D
1.1.4.4.1.01.05.004	BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RENDA FIXA CP	F	20.074.896,83 D	21.216.783,94 D	90.196,09	0,00	21.306.980,03 D
1.1.4.4.1.01.05.008	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	F	5.097.673,15 D	5.715.390,82 D	0,00	186.956,93	5.528.433,89 D
1.1.4.4.1.01.05.010	BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI -	F	1.634.279,66 D	1.756.674,45 D	15.373,87	0,00	1.772.048,32 D
1.1.4.4.1.01.05.011	BB PREV RF PERFIL	F	0,00	5.642.011,82 D	46.023,86	913.558,30	4.774.477,38 D
1.1.4.4.1.02.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -		48.831.729,92 D	48.616.764,37 D	3.400.000,00	11.397.650,68	40.619.113,69 D
1.1.4.4.1.02.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,00	48.616.764,37 D	3.400.000,00	11.397.650,68	40.619.113,69 D
1.1.4.4.1.02.01.004	FIC AÇÕES VALORES DIVIDENDOS RPPS	F	0,00	2.132.060,08 D	0,00	40.417,54	2.091.642,54 D
1.1.4.4.1.02.01.005	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOC	F	0,00	660.339,44 D	0,00	16.438,86	643.900,58 D
1.1.4.4.1.02.01.006	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC	F	0,00	17.840.761,74 D	0,00	10.294.130,80	7.546.630,94 D
1.1.4.4.1.02.01.007	BANESTES DIVIDENDOS FI	F	0,00	959.544,89 D	0,00	46.556,98	912.987,91 D
1.1.4.4.1.02.01.010	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES FIC AÇÕES	F	0,00	17.852.406,00 D	0,00	544.511,41	17.307.894,59 D
1.1.4.4.1.02.01.012	Plural Dividendos FIA	F	0,00	4.155.537,84 D	0,00	202.532,52	3.953.005,32 D
1.1.4.4.1.02.01.013	AZ QUEST SMALL M CAPS FIC FIA	F	0,00	1.257.625,05 D	0,00	35.493,33	1.222.131,72 D
1.1.4.4.1.02.01.014	QLZ MOS FIA	F	0,00	3.758.489,33 D	0,00	170.902,87	3.587.586,46 D
1.1.4.4.1.02.01.015	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC AÇÕES	F	0,00	0,00	3.400.000,00	46.666,37	3.353.333,63 D

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.02.02.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE REN		48.831.729,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.02.003	FIC AÇÕES VALORES DIVIDENDOS RPPS	F	2.027.203,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.02.005	BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOC	F	677.742,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.02.007	BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI	F	18.310.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.02.008	BANESTES DIVIDENDO FUNDO DE INVESTIMENTO	F	1.992.298,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.02.009	BB AÇÕES QUANTITATIVO	F	3.938.260,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.02.010	OCCAN FUNDO DE INVESTIMENTO	F	3.303.662,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.02.011	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	F	17.375.938,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.02.013	AZ QUEST SMALL MID CAPS FICS FIA	F	1.205.673,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03.00.000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX		26.975.696,93 D	38.129.976,53 D	46.929,62	403.765,20	37.773.140,95 D
1.1.4.4.1.03.02.000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EX		9.964.483,95 D	14.141.084,63 D	46.929,62	325.955,55	13.862.058,70 D
1.1.4.4.1.03.02.003	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO	F	1.698.415,84 D	2.151.448,94 D	0,00	35.802,13	2.115.646,81 D
1.1.4.4.1.03.02.004	GENIAL MS US GROWTH FUNDO DE INVEST	F	1.609.590,19 D	1.952.204,35 D	46.929,62	0,00	1.999.133,97 D
1.1.4.4.1.03.02.005	BB AÇÕES NORDEA	F	5.068.579,86 D	6.532.492,54 D	0,00	203.774,63	6.328.717,91 D
1.1.4.4.1.03.02.006	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO	F	1.587.898,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03.02.007	BB MULTIMERCADO SCHRODER	F	0,00	1.429.822,00 D	0,00	38.860,45	1.390.961,55 D
1.1.4.4.1.03.02.008	FUNDO DE INVESTIMENTOS SUFIXO	F	0,00	2.075.116,80 D	0,00	47.518,34	2.027.598,46 D
1.1.4.4.1.03.03.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVE		17.011.212,98 D	23.988.891,90 D	0,00	77.809,65	23.911.082,25 D
1.1.4.4.1.03.03.003	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	F	5.416.840,70 D	7.638.726,65 D	0,00	24.776,74	7.613.949,91 D
1.1.4.4.1.03.03.004	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	F	11.594.372,28 D	16.350.165,25 D	0,00	53.032,91	16.297.132,34 D
1.1.4.4.1.04.00.000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS		18.699.114,06 D	24.900.843,97 D	208.960,27	55.603,38	25.054.200,86 D
1.1.4.4.1.04.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		18.699.114,06 D	24.900.843,97 D	208.960,27	55.603,38	25.054.200,86 D
1.1.4.4.1.04.01.003	CAIXA ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO	F	11.166.890,75 D	11.374.263,19 D	0,00	55.603,38	11.318.659,81 D
1.1.4.4.1.04.01.004	FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	F	6.469.591,28 D	7.844.077,13 D	182.670,54	0,00	8.026.747,67 D
1.1.4.4.1.04.01.005	BB MULTIMERCADO SCHRODER	F	1.062.632,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.04.01.006	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II	F	0,00	5.682.503,65 D	26.289,73	0,00	5.708.793,38 D
1.1.4.4.1.05.00.000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP		2.002.500,00 D	1.991.750,00 D	33.250,00	0,00	2.025.000,00 D
1.1.4.4.1.05.00.003	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO	F	2.002.500,00 D	1.991.750,00 D	33.250,00	0,00	2.025.000,00 D
1.1.4.4.1.14.00.000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS		5.845.135,39 D	0,00	10.000.000,00	14.740,14	9.985.259,86 D
1.1.4.4.1.14.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		5.845.135,39 D	0,00	10.000.000,00	14.740,14	9.985.259,86 D
1.1.4.4.1.14.01.003	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II	F	5.845.135,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.14.01.004	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIM	F	0,00	0,00	10.000.000,00	14.740,14	9.985.259,86 D
1.1.4.9.0.00.00.000	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00	2.275.667,84	2.275.667,84	0,00
1.1.4.9.1.00.00.000	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00	2.275.667,84	2.275.667,84	0,00
1.1.4.9.1.01.00.000	[-] AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TITULOS E VALOR		0,00	0,00	2.275.667,84	2.275.667,84	0,00
1.1.4.9.1.01.00.001	[-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIÁ	P	0,00	0,00	2.275.667,84	2.275.667,84	0,00
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		361.439.543,16 D	421.151.888,47 D	5.543.558,68	0,00	426.695.447,15 D

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		361.439.543,16 D	421.151.888,47 D	5.543.558,68	0,00	426.695.447,15 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CREDITOS A LONGO PRAZO		203.058.868,32 D	203.058.868,32 D	0,00	0,00	203.058.868,32 D
1.2.1.1.2.00.00.000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		203.058.868,32 D	203.058.868,32 D	0,00	0,00	203.058.868,32 D
1.2.1.1.2.08.00.000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FU		203.058.868,32 D	203.058.868,32 D	0,00	0,00	203.058.868,32 D
1.2.1.1.2.08.01.000	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT	P	203.058.868,32 D	203.058.868,32 D	0,00	0,00	203.058.868,32 D
1.2.1.3.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRA		158.380.674,84 D	218.093.020,15 D	5.543.558,68	0,00	223.636.578,83 D
1.2.1.3.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRA		158.380.674,84 D	218.093.020,15 D	5.543.558,68	0,00	223.636.578,83 D
1.2.1.3.1.08.00.000	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL		158.380.674,84 D	218.093.020,15 D	5.543.558,68	0,00	223.636.578,83 D
1.2.1.3.1.08.01.000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO		158.380.674,84 D	218.093.020,15 D	5.543.558,68	0,00	223.636.578,83 D
1.2.1.3.1.08.01.003	TITULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 50	F	3.344.818,92 D	3.478.635,59 D	21.081,95	0,00	3.499.717,54 D
1.2.1.3.1.08.01.004	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 40	F	3.079.543,39 D	3.118.536,36 D	19.345,29	0,00	3.137.881,65 D
1.2.1.3.1.08.01.005	Títulos do Tesouso Nacional NTN-B 35 IPCA+5,495%	F	10.874.291,32 D	11.319.028,93 D	72.608,70	0,00	11.391.637,63 D
1.2.1.3.1.08.01.006	Títulos do Tesouso Nacional NTN-B 40 IPCA+5,55%	F	10.892.202,68 D	11.033.085,33 D	71.248,82	0,00	11.104.334,15 D
1.2.1.3.1.08.01.007	Títulos do Tesouso Nacional NTN-B 40 IPCA+5,68%	F	2.729.585,83 D	2.765.158,81 D	18.143,23	0,00	2.783.302,04 D
1.2.1.3.1.08.01.008	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,88%	F	3.110.954,05 D	3.243.381,88 D	21.793,36	0,00	3.265.175,24 D
1.2.1.3.1.08.01.009	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,39%	F	6.911.749,82 D	7.191.254,12 D	45.524,85	0,00	7.236.778,97 D
1.2.1.3.1.08.01.010	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,47%	F	7.139.836,76 D	7.231.728,86 D	46.240,56	0,00	7.277.969,42 D
1.2.1.3.1.08.01.011	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,80%	F	3.590.640,42 D	3.743.188,10 D	24.918,62	0,00	3.768.106,72 D
1.2.1.3.1.08.01.012	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,7301%	F	3.436.976,50 D	3.582.228,11 D	23.644,67	0,00	3.605.872,78 D
1.2.1.3.1.08.01.013	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,69%	F	773.414,82 D	783.500,10 D	5.146,72	0,00	788.646,82 D
1.2.1.3.1.08.01.014	Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,94%	F	3.577.535,83 D	3.624.794,41 D	24.531,29	0,00	3.649.325,70 D
1.2.1.3.1.08.01.015	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,77%	F	13.562.621,63 D	14.133.529,96 D	93.745,25	0,00	14.227.275,21 D
1.2.1.3.1.08.01.016	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,82%	F	10.861.964,07 D	11.004.594,11 D	73.426,26	0,00	11.078.020,37 D
1.2.1.3.1.08.01.017	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,88%	F	2.091.504,48 D	2.180.897,12 D	14.656,66	0,00	2.195.553,78 D
1.2.1.3.1.08.01.018	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,87%	F	4.183.592,26 D	8.357.668,77 D	56.089,86	0,00	8.413.758,63 D
1.2.1.3.1.08.01.019	Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,66%	F	3.954.792,40 D	4.119.381,12 D	26.962,99	0,00	4.146.344,11 D
1.2.1.3.1.08.01.020	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,96%	F	3.917.187,25 D	4.085.285,55 D	27.711,43	0,00	4.112.996,98 D
1.2.1.3.1.08.01.021	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,24%	F	11.579.132,85 D	12.089.875,12 D	84.678,87	0,00	12.174.553,99 D
1.2.1.3.1.08.01.022	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,325%	F	4.004.184,31 D	4.057.927,97 D	28.693,85	0,00	4.086.621,82 D
1.2.1.3.1.08.01.023	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,31%	F	11.884.785,65 D	12.044.218,57 D	85.025,48	0,00	12.129.244,05 D
1.2.1.3.1.08.01.024	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,40	F	4.304.431,81 D	4.362.347,64 D	31.110,03	0,00	4.393.457,67 D
1.2.1.3.1.08.01.025	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,32	F	1.992.695,52 D	2.019.435,20 D	14.272,42	0,00	2.033.707,62 D
1.2.1.3.1.08.01.026	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,42	F	3.946.591,59 D	3.999.730,66 D	28.585,22	0,00	4.028.315,88 D
1.2.1.3.1.08.01.027	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,01	F	4.151.975,24 D	4.206.998,11 D	28.704,77	0,00	4.235.702,88 D
1.2.1.3.1.08.01.028	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,57%	F	3.489.129,48 D	3.634.771,55 D	23.530,15	0,00	3.658.301,70 D
1.2.1.3.1.08.01.029	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,40%	F	3.795.666,80 D	3.844.295,93 D	24.366,64	0,00	3.868.662,57 D
1.2.1.3.1.08.01.030	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+5,94%	F	4.624.967,32 D	4.686.845,84 D	31.716,41	0,00	4.718.562,25 D

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete Contábil Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.1.3.1.08.01.031	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,64%	F	6.573.901,84 D	6.659.386,02 D	43.482,18	0,00	6.702.868,20 D
1.2.1.3.1.08.01.032	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,63%	F	0,00	6.575.745,80 D	42.880,68	0,00	6.618.626,48 D
1.2.1.3.1.08.01.033	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,11%	F	0,00	4.110.822,68 D	28.375,70	0,00	4.139.198,38 D
1.2.1.3.1.08.01.034	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,10%	F	0,00	2.646.259,25 D	18.243,69	0,00	2.664.502,94 D
1.2.1.3.1.08.01.035	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,14%	F	0,00	4.069.710,95 D	28.181,55	0,00	4.097.892,50 D
1.2.1.3.1.08.01.036	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,30%	F	0,00	4.135.530,58 D	29.161,87	0,00	4.164.692,45 D
1.2.1.3.1.08.01.037	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,94%	F	0,00	3.861.754,53 D	26.131,38	0,00	3.887.885,91 D
1.2.1.3.1.08.01.038	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,072%	F	0,00	13.051.875,77 D	89.695,23	0,00	13.141.571,00 D
1.2.1.3.1.08.01.039	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,082%	F	0,00	13.039.610,75 D	89.702,07	0,00	13.129.312,82 D
1.2.1.3.1.08.01.040	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,275%	F	0,00	0,00	4.080.199,98	0,00	4.080.199,98 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		702.346.167,16 C	702.357.070,95 C	1.042.749,22	1.043.311,13	702.357.632,86 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		46.574,20 C	55.385,83 C	1.042.749,22	1.043.311,13	55.947,74 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	0,00	970.509,07	970.509,07	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	970.509,07	970.509,07	0,00
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	960.174,73	960.174,73	0,00
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	960.174,73	960.174,73	0,00
2.1.1.2.1.01.00.001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	0,00	0,00	45.175,72	45.175,72	0,00
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	914.999,01	914.999,01	0,00
2.1.1.2.3.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - U		0,00	0,00	6.889,56	6.889,56	0,00
2.1.1.2.3.05.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI		0,00	0,00	6.889,56	6.889,56	0,00
2.1.1.2.3.05.01.000	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS		0,00	0,00	3.444,78	3.444,78	0,00
2.1.1.2.3.05.01.002	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	F	0,00	0,00	3.444,78	3.444,78	0,00
2.1.1.2.3.05.02.000	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO		0,00	0,00	3.444,78	3.444,78	0,00
2.1.1.2.3.05.02.002	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO	F	0,00	0,00	3.444,78	3.444,78	0,00
2.1.1.2.5.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - M		0,00	0,00	3.444,78	3.444,78	0,00
2.1.1.2.5.05.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI		0,00	0,00	3.444,78	3.444,78	0,00
2.1.1.2.5.05.01.000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO		0,00	0,00	3.444,78	3.444,78	0,00
2.1.1.2.5.05.01.002	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	F	0,00	0,00	3.444,78	3.444,78	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		46.574,20 C	55.385,83 C	72.240,15	72.802,06	55.947,74 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		46.574,20 C	55.385,83 C	72.240,15	72.802,06	55.947,74 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		46.574,20 C	55.385,83 C	72.240,15	72.802,06	55.947,74 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		46.574,20 C	55.385,83 C	72.011,17	72.573,08	55.947,74 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	754,47	754,47	0,00
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	754,47	754,47	0,00
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	1.803,57	1.803,57	0,00
2.1.8.8.1.01.13.006	U.P.E.S.		0,00	0,00	1.577,65	1.577,65	0,00
2.1.8.8.1.01.13.020	SINDISMUC		0,00	0,00	225,92	225,92	0,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	43.175,69 C	50.519,06 C	54.579,52	54.754,27	50.693,81 C
2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO		37.773,14 C	46.596,57 C	46.596,57	46.726,50	46.726,50 C
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	3.632,11	3.632,11	0,00
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.402,55 C	3.922,49 C	3.922,49	3.967,31	3.967,31 C
2.1.8.8.1.01.15.014	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL		0,00	0,00	428,35	428,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	3.398,51 C	4.866,77 C	14.873,61	15.260,77	5.253,93 C
2.1.8.8.1.01.99.008	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		3.398,51 C	4.866,77 C	0,00	387,16	5.253,93 C
2.1.8.8.1.01.99.011	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS		0,00	0,00	14.873,61	14.873,61	0,00
2.1.8.8.1.03.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	228,98	228,98	0,00
2.1.8.8.1.03.01.000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	0,00	228,98	228,98	0,00
2.1.8.8.1.03.01.002	ORDEM JUDICIAL		0,00	0,00	228,98	228,98	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		800.226.774,30 C	800.226.774,30 C	0,00	0,00	800.226.774,30 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISOES A LONGO PRAZO		800.226.774,30 C	800.226.774,30 C	0,00	0,00	800.226.774,30 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		800.226.774,30 C	800.226.774,30 C	0,00	0,00	800.226.774,30 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		800.226.774,30 C	800.226.774,30 C	0,00	0,00	800.226.774,30 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON		115.567.634,54 C	115.567.634,54 C	0,00	0,00	115.567.634,54 C
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	116.266.348,78 C	116.266.348,78 C	0,00	0,00	116.266.348,78 C
2.2.7.2.1.03.03.000	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDEN	P	166.511,23 D	166.511,23 D	0,00	0,00	166.511,23 D
2.2.7.2.1.03.05.000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	532.203,01 D	532.203,01 D	0,00	0,00	532.203,01 D
2.2.7.2.1.04.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C		684.659.139,76 C	684.659.139,76 C	0,00	0,00	684.659.139,76 C
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	1.210.166.608,37 C	1.210.166.608,37 C	0,00	0,00	1.210.166.608,37 C
2.2.7.2.1.04.02.000	[-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	P	241.545.318,46 D	241.545.318,46 D	0,00	0,00	241.545.318,46 D
2.2.7.2.1.04.03.000	[-] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	P	211.352.153,65 D	211.352.153,65 D	0,00	0,00	211.352.153,65 D
2.2.7.2.1.04.04.000	[-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	72.609.996,50 D	72.609.996,50 D	0,00	0,00	72.609.996,50 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		97.927.181,34 D	97.925.089,18 D	0,00	0,00	97.925.089,18 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		97.927.181,34 D	97.925.089,18 D	0,00	0,00	97.925.089,18 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		97.927.181,34 D	97.925.089,18 D	0,00	0,00	97.925.089,18 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		605.216.871,52 D	605.214.779,36 D	0,00	0,00	605.214.779,36 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		90.389.350,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		514.827.520,99 D	605.214.779,36 D	0,00	0,00	605.214.779,36 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		507.210.257,18 C	507.210.257,18 C	0,00	0,00	507.210.257,18 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		229.512.866,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		277.696.490,24 C	507.210.257,18 C	0,00	0,00	507.210.257,18 C
2.3.7.1.2.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		42,00 C	42,00 C	0,00	0,00	42,00 C
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		42,00 C	42,00 C	0,00	0,00	42,00 C
2.3.7.1.4.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E		8.731,27 C	8.731,27 C	0,00	0,00	8.731,27 C

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete Contábil Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.4.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.033,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.697,70 C	8.731,27 C	0,00	0,00	8.731,27 C
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		70.659,73 C	70.659,73 C	0,00	0,00	70.659,73 C
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		6.988,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		63.671,00 C	70.659,73 C	0,00	0,00	70.659,73 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	18.332.132,16 D	4.258.091,70	774.247,61	21.815.976,25 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	7.127.929,48 D	1.689.246,62	774.247,61	8.042.928,49 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	6.011.366,86 D	1.548.495,22	774.247,61	6.785.614,47 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	6.011.366,86 D	1.548.495,22	774.247,61	6.785.614,47 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.011.366,86 D	1.548.495,22	774.247,61	6.785.614,47 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	6.011.366,86 D	774.247,61	0,00	6.785.614,47 D
3.2.1.1.1.01.01.000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	2.211.357,92 D	295.742,96	0,00	2.507.100,88 D
3.2.1.1.1.01.02.000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS		0,00	109.759,06 D	13.950,05	0,00	123.709,11 D
3.2.1.1.1.01.03.000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		0,00	1.386.993,50 D	160.540,97	0,00	1.547.534,47 D
3.2.1.1.1.01.07.000	APOSENTADORIAS PROFESSOR		0,00	2.303.256,38 D	304.013,63	0,00	2.607.270,01 D
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	0,00	774.247,61	774.247,61	0,00
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSOES		0,00	1.116.562,62 D	140.751,40	0,00	1.257.314,02 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSOES - RPPS		0,00	1.116.562,62 D	140.751,40	0,00	1.257.314,02 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.116.562,62 D	140.751,40	0,00	1.257.314,02 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	1.116.562,62 D	140.751,40	0,00	1.257.314,02 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	2.014.928,22 D	289.732,46	0,00	2.304.660,68 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	2.014.928,22 D	289.732,46	0,00	2.304.660,68 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	2.014.928,22 D	289.732,46	0,00	2.304.660,68 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	2.014.928,22 D	289.732,46	0,00	2.304.660,68 D
3.5.1.1.2.04.00.000	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		0,00	2.014.928,22 D	289.732,46	0,00	2.304.660,68 D
3.5.1.1.2.04.00.301	TF UG 301 IPC		0,00	2.014.928,22 D	289.732,46	0,00	2.304.660,68 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		0,00	9.188.300,80 D	2.275.667,84	0,00	11.463.968,64 D
3.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE		0,00	9.188.300,80 D	2.275.667,84	0,00	11.463.968,64 D
3.6.1.7.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD		0,00	9.188.300,80 D	2.275.667,84	0,00	11.463.968,64 D
3.6.1.7.1.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PE		0,00	9.188.300,80 D	2.275.667,84	0,00	11.463.968,64 D
3.6.1.7.1.07.00.000	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T		0,00	9.188.300,80 D	2.275.667,84	0,00	11.463.968,64 D
3.6.1.7.1.07.01.000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO		0,00	9.188.300,80 D	2.275.667,84	0,00	11.463.968,64 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	973,66 D	3.444,78	0,00	4.418,44 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	973,66 D	3.444,78	0,00	4.418,44 D
3.9.9.7.0.00.00.000	COMPENSAÇÕES AO RGPS		0,00	973,66 D	3.444,78	0,00	4.418,44 D
3.9.9.7.1.00.00.000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	973,66 D	3.444,78	0,00	4.418,44 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	90.825.826,52 C	1.275.771,41	8.301.697,08	97.851.752,19 C

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	34.582.622,92 C	0,00	4.315.200,97	38.897.823,89 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	34.582.622,92 C	0,00	4.315.200,97	38.897.823,89 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	34.582.622,92 C	0,00	4.315.200,97	38.897.823,89 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.144.758,53 C	0,00	2.014.528,03	18.159.286,56 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	16.144.758,53 C	0,00	2.014.528,03	18.159.286,56 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	16.132.608,40 C	0,00	2.013.087,32	18.145.695,72 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	12.150,13 C	0,00	1.440,71	13.590,84 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	18.433.102,19 C	0,00	2.300.120,42	20.733.222,61 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	18.433.102,19 C	0,00	2.300.120,42	20.733.222,61 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	18.433.102,19 C	0,00	2.300.120,42	20.733.222,61 C
4.2.1.1.5.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ		0,00	4.762,20 C	0,00	552,52	5.314,72 C
4.2.1.1.5.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	4.762,20 C	0,00	552,52	5.314,72 C
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	4.762,20 C	0,00	552,52	5.314,72 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	43.386.165,05 C	0,00	2.687.599,84	46.073.764,89 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	43.386.165,05 C	0,00	2.687.599,84	46.073.764,89 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	43.386.165,05 C	0,00	2.687.599,84	46.073.764,89 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	43.386.165,05 C	0,00	2.687.599,84	46.073.764,89 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	12.757.714,11 C	1.275.771,41	1.275.771,41	12.757.714,11 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	12.757.714,11 C	1.275.771,41	1.275.771,41	12.757.714,11 C
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	12.757.714,11 C	1.275.771,41	1.275.771,41	12.757.714,11 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	12.757.714,11 C	1.275.771,41	1.275.771,41	12.757.714,11 C
4.5.1.3.2.02.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	12.757.714,11 C	1.275.771,41	1.275.771,41	12.757.714,11 C
4.5.1.3.2.02.02.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APOR		0,00	12.757.714,11 C	1.275.771,41	1.275.771,41	12.757.714,11 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	99.324,44 C	0,00	23.124,86	122.449,30 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	99.324,44 C	0,00	23.124,86	122.449,30 C
4.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	99.324,44 C	0,00	14.843,46	114.167,90 C
4.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	99.324,44 C	0,00	14.843,46	114.167,90 C
4.9.9.2.0.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	8.281,40	8.281,40 C
4.9.9.2.4.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN		0,00	0,00	0,00	8.281,40	8.281,40 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	142.727.299,14 D	918.443,79	0,00	143.645.742,93 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	142.727.299,14 D	918.443,79	0,00	143.645.742,93 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	69.339.252,00 D	0,00	0,00	69.339.252,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	69.339.252,00 D	0,00	0,00	69.339.252,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	69.339.252,00 D	0,00	0,00	69.339.252,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	73.388.047,14 D	918.443,79	0,00	74.306.490,93 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	66.259.144,00 D	0,00	0,00	66.259.144,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	66.259.144,00 D	0,00	0,00	66.259.144,00 D

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	66.259.144,00 D	0,00	0,00	66.259.144,00 D
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	7.128.903,14 D	918.443,79	0,00	8.047.346,93 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	7.128.903,14 D	918.443,79	0,00	8.047.346,93 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	7.128.903,14 D	918.443,79	0,00	8.047.346,93 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	7.132.008,21 D	918.443,79	0,00	8.050.452,00 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	3.105,07 C	0,00	0,00	3.105,07 C
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	142.727.299,14 C	12.550.614,09	13.469.057,88	143.645.742,93 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	142.727.299,14 C	12.550.614,09	13.469.057,88	143.645.742,93 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	69.339.252,00 C	6.949.599,91	6.949.599,91	69.339.252,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	13.412.182,40 D	6.948.563,94	1.035,97	20.359.710,37 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	82.751.434,40 C	1.035,97	6.948.563,94	89.698.962,37 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	73.388.047,14 C	5.601.014,18	6.519.457,97	74.306.490,93 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	66.259.144,00 C	3.718.950,88	3.718.950,88	66.259.144,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	59.130.240,86 C	918.443,79	0,00	58.211.797,07 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	918.443,79	918.443,79	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	918.443,79	918.443,79	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	7.128.903,14 C	1.882.063,30	2.800.507,09	8.047.346,93 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	918.443,79	918.443,79	0,00
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	45.175,72	45.175,72	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	918.443,79	918.443,79	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	7.128.903,14 C	0,00	918.443,79	8.047.346,93 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	7.128.903,14 C	1.882.063,30	2.800.507,09	8.047.346,93 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	7.128.903,14 C	1.882.063,30	2.800.507,09	8.047.346,93 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	7.128.903,14 C	1.882.063,30	2.800.507,09	8.047.346,93 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	918.443,79	918.443,79	0,00
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	45.175,72	45.175,72	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	918.443,79	918.443,79	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	7.128.903,14 C	0,00	918.443,79	8.047.346,93 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		499.287.155,40 D	648.854.463,80 D	90.479.135,02	83.458.804,99	655.874.793,83 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		499.287.155,40 D	648.854.463,80 D	90.479.135,02	83.458.804,99	655.874.793,83 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		499.287.155,40 D	582.595.319,80 D	90.479.135,02	83.458.804,99	589.615.649,83 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		499.287.155,40 D	582.595.319,80 D	90.479.135,02	83.458.804,99	589.615.649,83 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		499.276.466,88 D	556.755.003,95 D	2.275.667,84	0,00	559.030.671,79 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		0,00	25.235.837,61 D	88.130.665,12	83.458.804,99	29.907.697,74 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10.688,52 D	604.478,24 D	72.802,06	0,00	677.280,30 D

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete Contábil Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	66.259.144,00 D	0,00	0,00	66.259.144,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	66.259.144,00 D	0,00	0,00	66.259.144,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	66.259.144,00 D	0,00	0,00	66.259.144,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	66.259.144,00 D	0,00	0,00	66.259.144,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		499.287.155,40 C	648.854.463,80 C	89.770.220,60	96.790.550,63	655.874.793,83 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		499.287.155,40 C	648.854.463,80 C	89.770.220,60	96.790.550,63	655.874.793,83 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		499.287.155,40 C	582.595.319,80 C	88.851.776,81	95.872.106,84	589.615.649,83 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		499.287.155,40 C	582.595.319,80 C	88.851.776,81	95.872.106,84	589.615.649,83 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		499.240.724,64 C	563.660.026,88 C	86.942.649,08	90.406.332,96	567.123.710,76 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		96.986.310,26 C	64.383.563,00 C	86.942.649,08	90.406.332,96	67.847.246,88 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		402.254.414,38 C	499.276.463,88 C	0,00	0,00	499.276.463,88 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	918.443,79	918.443,79	0,00
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	873.268,07	873.268,07	0,00
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	45.175,72	45.175,72	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		46.430,76 C	55.385,83 C	990.683,94	991.245,85	55.947,74 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	918.443,79	918.443,79	0,00
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		46.430,76 C	55.385,83 C	72.011,17	72.573,08	55.947,74 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	228,98	228,98	0,00
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	18.879.907,09 C	0,00	3.556.084,24	22.435.991,33 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	9.143.831,36 C	0,00	1.208.176,25	10.352.007,61 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	547.774,93 C	0,00	72.240,15	620.015,08 C
8.2.1.1.4.05.00.000	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	9.188.300,80 C	0,00	2.275.667,84	11.463.968,64 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	66.259.144,00 C	918.443,79	918.443,79	66.259.144,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	66.259.144,00 C	918.443,79	918.443,79	66.259.144,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	66.259.144,00 C	918.443,79	918.443,79	66.259.144,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	66.259.144,00 C	918.443,79	918.443,79	66.259.144,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	59.130.240,86 C	918.443,79	0,00	58.211.797,07 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	7.128.903,14 C	0,00	918.443,79	8.047.346,93 C
TOTAL			0,00	0,00	296.316.879,16	296.316.879,16	0,00

Responsável pela Emissão