

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Julho/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	4.145,02	460,43	4.605,45	4.000,00	4.000,00	605,45
1.2.1.5.01.1.1.03	189	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INTRA - PREVID.	10.020.191,00	2.048.164,85	12.068.355,85	18.798.027,00	18.798.027,00	-6.729.671,15
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	9.254,42	1.455,00	10.709,42	16.000,00	16.000,00	-5.290,58
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

Julho/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	4.853,62	526,21	5.379,83	5.000,00	5.000,00	379,83
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			10.038.444,06	2.050.606,49	12.089.050,55	18.824.327,00	18.824.327,00	-6.735.276,45
1.3.2.1.04.0.1.00	205	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	29.817.910,45	6.057.056,91	35.874.967,36	5.052.441,00	5.052.441,00	30.822.526,36

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Julho/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			29.817.910,45	6.057.056,91	35.874.967,36	5.052.541,00	5.052.541,00	30.822.426,36
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	96.635,15	896,43	97.531,58	100,00	100,00	97.431,58
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			96.635,15	896,43	97.531,58	200,00	200,00	97.331,58
TOTAL RECEITAS CORRENTES			39.952.989,66	8.108.559,83	48.061.549,49	23.877.068,00	23.877.068,00	24.184.481,49
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.	10.020.191,00	2.048.164,85	12.068.355,85	30.080.542,00	30.080.542,00	-18.012.186,15
7.2.1.5.02.1.1.05	211	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - PREV TAXA	1.432.679,61	292.596,48	1.725.276,09	3.080.108,00	3.080.108,00	-1.354.831,91
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			11.452.870,61	2.340.761,33	13.793.631,94	33.160.850,00	33.160.850,00	-19.367.218,06
7.9.9.9.01.0.1.00	213	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	5.103.085,65	1.275.771,41	6.378.857,06	12.301.334,00	12.301.334,00	-5.922.476,94

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Julho/2024

TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.103.085,65	1.275.771,41	6.378.857,06	12.301.334,00	12.301.334,00	-5.922.476,94
TOTAL RECEITAS CORRENTES	16.555.956,26	3.616.532,74	20.172.489,00	45.462.184,00	45.462.184,00	-25.289.695,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	56.508.945,92	11.725.092,57	68.234.038,49	69.339.252,00	69.339.252,00	-1.105.213,51

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Julho/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>
			4.419,03	754,47	5.173,50
<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>
			8.038,53	2.848,56	10.887,09
<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>
			1.355,52	225,92	1.581,44
<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>
			245.319,19	45.946,45	291.265,64
<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>
			20.814,89	3.489,26	24.304,15
<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>
			25.460,13	3.922,49	29.382,62
<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>
			2.440,05	428,35	2.868,40
<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>
			5.003,89	436,49	5.440,38
<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/2024

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			92.184,55	16.392,96	108.577,51
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.03.01.002	80.251	ORDEM JUDICIAL			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			2.224,34	228,98	2.453,32
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			407.260,12	74.673,93	481.934,05
SOMA			56.916.206,04	11.799.766,50	68.715.972,54

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Julho/2024

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 0002 - CAIXA ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO	11.067.741,72	11.166.890,75
3 - 0034 - BANESTES IRFM1	25.710.965,25	24.601.390,72
3 - 0036 - BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	5.060.272,94	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	60.466.095,04	59.651.101,72
3 - 0050 - BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RENDA FIXA CP	20.820.485,24	20.074.896,83
3 - 0053 - BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	24.210.657,66	24.543.263,77
3 - 0076 - BB RPPS RF IRF-M	2.340.324,19	2.308.780,09
3 - 0079 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	7.557.383,58	5.416.840,70
3 - 0080 - BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOC	0,00	677.742,50
3 - 0082 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO	2.050.000,00	2.002.500,00
3 - 0084 - CAIXA BRASIL 2024 I TP	9.597.924,90	9.338.567,50
3 - 0087 - BB PREVID TP IPCA III	2.386.586,60	2.324.448,22
3 - 0088 - CAIXA 2030 II TP RF	9.388.582,85	9.725.223,95
3 - 0094 - CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	10.836.635,06	10.542.835,56
3 - 0096 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.381.767,38	1.349.919,27
3 - 0200 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	23.986.320,81	23.662.790,94
3 - 0203 - CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	29.328.046,13	28.652.069,15
3 - 0205 - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	16.176.056,03	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	7.549.879,38	6.469.591,28
3 - 0211 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO	1.995.750,89	1.698.415,84
3 - 0212 - GENIAL MS US GROWTH FUNDO DE INVEST	1.823.630,35	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	6.193.869,81	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	1.974.380,65	1.587.898,06

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Julho/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	5.346.866,10	5.097.673,15
3 - 0258 - BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI -	1.724.319,12	1.634.279,66
3 - 0259 - BB PREV RF IRF-M - APORTE ATUARIAL	4.640.233,87	808.619,32
3 - 0262 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50	3.432.209,63	3.344.818,92
3 - 0263 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40	3.159.850,20	3.079.543,39
3 - 0264 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,495%	11.159.543,10	10.874.291,32
3 - 0265 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,55%	11.182.973,25	10.892.202,68
3 - 0266 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,68%	2.803.119,45	2.729.585,83
3 - 0267 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,88%	3.195.599,74	3.110.954,05
3 - 0268 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,39%	7.091.183,75	6.911.749,82
3 - 0269 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,47%	7.329.346,26	7.139.836,76
3 - 0270 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,80%	3.688.542,99	3.590.640,42
3 - 0271 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,7301%	3.530.348,51	3.436.976,50
3 - 0272 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,69%	794.264,50	773.414,82
3 - 0273 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,94%	3.675.621,72	3.577.535,83
3 - 0274 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,77%	13.927.906,23	13.562.621,63
3 - 0275 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,82%	11.157.393,39	10.861.964,07
3 - 0276 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,88%	2.148.770,45	2.091.504,48
3 - 0277 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,87%	8.234.680,33	4.183.592,26
3 - 0278 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,66%	4.060.201,04	3.954.792,40
3 - 0279 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,96%	4.024.558,92	3.917.187,25
3 - 0280 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,24%	11.904.557,43	11.579.132,85
3 - 0281 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,325%	4.116.693,39	4.004.184,31
3 - 0282 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,31%	12.218.412,50	11.884.785,65
3 - 0283 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,40	4.425.930,83	4.304.431,81
3 - 0284 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,32	2.048.667,30	1.992.695,52
3 - 0285 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,42	4.058.128,55	3.946.591,59

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Julho/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	4.266.333,86	4.151.975,24
3 - 0287 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,57%	3.583.100,19	3.489.129,48
3 - 0288 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,40%	3.895.902,17	3.795.666,80
3 - 0289 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+5,94%	4.752.163,31	4.624.967,32
3 - 0290 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,64%	6.750.503,67	6.573.901,84
3 - 0291 - BANEST INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO - APORTE ATUARIAL	148,95	143,54
3 - 0292 - BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI	41.053,27	38.404,24
3 - 0293 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,63%	6.481.608,03	0,00
3 - 0295 - BB PREV RF PERFIL	6.475.739,07	0,00
3 - 0296 - FIC AÇÕES VALORES DIVIDENDOS RPPS	1.958.486,53	0,00
3 - 0297 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOC	614.313,33	0,00
3 - 0298 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC	16.597.248,48	0,00
3 - 0299 - BANESTES DIVIDENDOS FI	897.707,26	0,00
3 - 0300 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	3.500.870,95	0,00
3 - 0301 - OCCAN FUNDO DE INVESTIMENTO	3.047.600,69	0,00
3 - 0302 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES FIC AÇÕES	16.183.890,73	0,00
3 - 0304 - BB MULTIMERCADO SCHRODER	1.393.945,87	0,00
3 - 0305 - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II	5.649.986,51	0,00
3 - 0306 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,11%	4.048.697,11	0,00
3 - 0307 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,10%	2.606.308,69	0,00
3 - 0308 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,14%	4.128.055,27	0,00
3 - 0309 - Plural Dividendos FIA	3.843.977,63	0,00
3 - 0310 - AZ QUEST SMALL M CAPS FIC FIA	1.138.371,79	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	538.839.292,37	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.	0,00	5.402,55
4 - 0007 - Genial Investimentos CV S.A	1.252,46	0,00
4 - 0009 - 373230-4 BANCO DO BRASIL - APORTE ATUARIAL	1.275.771,41	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO VINCULADA	1.277.023,87	5.402,55
Total das Contas	540.116.316,24	499.287.298,84

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Julho/2024

Total Geral	551.916.082,74	568.003.271,38
-------------	----------------	----------------