

# IPC - FUNDO FINANCEIRO

## Balancete da Receita

Setembro/2025

| <u>Natureza da Receita</u>                             | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                   |                       |                       |                     |                            |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
| 1.2.1.5.01.1.1.01                                      | 144          | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INTRA - FINANCEIRO           |                   |                       |                       |                     |                            |                    |
| <u>Vínculo</u>                                         |              |                                                    | <u>Anterior</u>   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>     | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>   |
| 1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA    |              |                                                    | 857.352,07        | 107.215,43            | 964.567,50            | 1.120.000,00        | 1.120.000,00               | -155.432,50        |
| <b>Total da Receita</b>                                |              |                                                    | <b>857.352,07</b> | <b>107.215,43</b>     | <b>964.567,50</b>     | <b>1.120.000,00</b> | <b>1.120.000,00</b>        | <b>-155.432,50</b> |
| 1.2.1.5.01.1.1.02                                      | 145          | CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CEDIDOS    |                   |                       |                       |                     |                            |                    |
| <u>Vínculo</u>                                         |              |                                                    | <u>Anterior</u>   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>     | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>   |
| 1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA    |              |                                                    | 19.406,16         | 1.563,36              | 20.969,52             | 14.679,00           | 14.679,00                  | 6.290,52           |
| <b>Total da Receita</b>                                |              |                                                    | <b>19.406,16</b>  | <b>1.563,36</b>       | <b>20.969,52</b>      | <b>14.679,00</b>    | <b>14.679,00</b>           | <b>6.290,52</b>    |
| 1.2.1.5.01.1.2.01                                      | 146          | CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA |                   |                       |                       |                     |                            |                    |
| <u>Vínculo</u>                                         |              |                                                    | <u>Anterior</u>   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>     | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>   |
| 1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA    |              |                                                    | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 100,00              | 100,00                     | -100,00            |
| <b>Total da Receita</b>                                |              |                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>              | <b>-100,00</b>     |
| 1.2.1.5.01.1.2.02                                      | 147          | CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA |                   |                       |                       |                     |                            |                    |
| <u>Vínculo</u>                                         |              |                                                    | <u>Anterior</u>   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>     | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>   |
| 1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA    |              |                                                    | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 100,00              | 100,00                     | -100,00            |
| <b>Total da Receita</b>                                |              |                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>              | <b>-100,00</b>     |
| 1.2.1.5.01.2.1.01                                      | 148          | CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL FF         |                   |                       |                       |                     |                            |                    |
| <u>Vínculo</u>                                         |              |                                                    | <u>Anterior</u>   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>     | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>   |
| 1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA    |              |                                                    | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 1.300.000,00        | 1.300.000,00               | -1.300.000,00      |
| 1.801.0000.2111 - REC VINC RPPS – PLANO FINANÇ EXECUT  |              |                                                    | 890.887,88        | 117.084,30            | 1.007.972,18          | 0,00                | 0,00                       | 1.007.972,18       |
| 1.801.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINANÇ LEGISLA |              |                                                    | 37.093,56         | 3.991,05              | 41.084,61             | 0,00                | 0,00                       | 41.084,61          |
| <b>Total da Receita</b>                                |              |                                                    | <b>927.981,44</b> | <b>121.075,35</b>     | <b>1.049.056,79</b>   | <b>1.300.000,00</b> | <b>1.300.000,00</b>        | <b>-250.943,21</b> |
| 1.2.1.5.01.3.1.01                                      | 149          | CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL FF  |                   |                       |                       |                     |                            |                    |
| <u>Vínculo</u>                                         |              |                                                    | <u>Anterior</u>   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>     | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>   |
| 1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA    |              |                                                    | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 200.000,00          | 200.000,00                 | -200.000,00        |
| 1.801.0000.2111 - REC VINC RPPS – PLANO FINANÇ EXECUT  |              |                                                    | 130.062,32        | 15.816,01             | 145.878,33            | 0,00                | 0,00                       | 145.878,33         |
| <b>Total da Receita</b>                                |              |                                                    | <b>130.062,32</b> | <b>15.816,01</b>      | <b>145.878,33</b>     | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>          | <b>-54.121,67</b>  |

# IPC - FUNDO FINANCEIRO

## Balancete da Receita

Setembro/2025

| <u>Natureza da Receita</u>                          | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                  |                       |                       |                  |                            |                  |  |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|------------------|--|
| 1.2.1.5.01.4.1.00                                   | 150          | CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL ATIVO - PRI |                  |                       |                       |                  |                            |                  |  |
| <u>Vínculo</u>                                      |              |                                                    | <u>Anterior</u>  | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |  |
| 1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA |              |                                                    | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 100,00           | 100,00                     | -100,00          |  |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>              | <b>-100,00</b>   |  |
| 1.2.1.5.01.5.1.00                                   | 151          | CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL INATIVO - P |                  |                       |                       |                  |                            |                  |  |
| <u>Vínculo</u>                                      |              |                                                    | <u>Anterior</u>  | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |  |
| 1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA |              |                                                    | 1.901,65         | 76.765,52             | 78.667,17             | 100,00           | 100,00                     | 78.567,17        |  |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |                                                    | <b>1.901,65</b>  | <b>76.765,52</b>      | <b>78.667,17</b>      | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>              | <b>78.567,17</b> |  |
| 1.2.1.5.01.6.1.00                                   | 152          | CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL - PENSIONIS |                  |                       |                       |                  |                            |                  |  |
| <u>Vínculo</u>                                      |              |                                                    | <u>Anterior</u>  | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |  |
| 1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA |              |                                                    | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 100,00           | 100,00                     | -100,00          |  |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>              | <b>-100,00</b>   |  |
| 1.2.1.5.02.1.1.01                                   | 153          | CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNÍCIPIO  |                  |                       |                       |                  |                            |                  |  |
| <u>Vínculo</u>                                      |              |                                                    | <u>Anterior</u>  | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |  |
| 1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA |              |                                                    | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 100,00           | 100,00                     | -100,00          |  |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>              | <b>-100,00</b>   |  |
| 1.2.1.5.02.1.1.02                                   | 154          | CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO     |                  |                       |                       |                  |                            |                  |  |
| <u>Vínculo</u>                                      |              |                                                    | <u>Anterior</u>  | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |  |
| 1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA |              |                                                    | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 100,00           | 100,00                     | -100,00          |  |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>              | <b>-100,00</b>   |  |
| 1.2.1.5.02.1.1.03                                   | 155          | CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO      |                  |                       |                       |                  |                            |                  |  |
| <u>Vínculo</u>                                      |              |                                                    | <u>Anterior</u>  | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |  |
| 1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA |              |                                                    | 22.181,18        | 1.786,69              | 23.967,87             | 16.776,00        | 16.776,00                  | 7.191,87         |  |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |                                                    | <b>22.181,18</b> | <b>1.786,69</b>       | <b>23.967,87</b>      | <b>16.776,00</b> | <b>16.776,00</b>           | <b>7.191,87</b>  |  |
| 1.2.1.5.02.1.2.00                                   | 156          | CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA |                  |                       |                       |                  |                            |                  |  |
| <u>Vínculo</u>                                      |              |                                                    | <u>Anterior</u>  | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |  |
| 1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA |              |                                                    | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 100,00           | 100,00                     | -100,00          |  |

# IPC - FUNDO FINANCEIRO

## Balancete da Receita

Setembro/2025

| Total da Receita                                    |              | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                  | 100,00          | 100,00                     | -100,00          |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| <i>Natureza da Receita</i>                          | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                   |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.2.1.5.02.2.1.00                                   | 157          | CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI |                       |                       |                 |                            |                  |
| <i>Vínculo</i>                                      |              | <i>Anterior</i>                                    | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |
| 1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA |              | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                  | 100,00          | 100,00                     | -100,00          |
| Total da Receita                                    |              | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                  | 100,00          | 100,00                     | -100,00          |
| <i>Natureza da Receita</i>                          | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                   |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.2.1.5.03.0.2.00                                   | 158          | CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - MULT |                       |                       |                 |                            |                  |
| <i>Vínculo</i>                                      |              | <i>Anterior</i>                                    | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |
| 1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA |              | 139.191,43                                         | 0,00                  | 139.191,43            | 117.398,72      | 117.398,72                 | 21.792,71        |
| Total da Receita                                    |              | 139.191,43                                         | 0,00                  | 139.191,43            | 117.398,72      | 117.398,72                 | 21.792,71        |
| <i>Natureza da Receita</i>                          | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                   |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.2.1.5.50.3.1.00                                   | 159          | CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI |                       |                       |                 |                            |                  |
| <i>Vínculo</i>                                      |              | <i>Anterior</i>                                    | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |
| 1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA |              | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                  | 100,00          | 100,00                     | -100,00          |
| Total da Receita                                    |              | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                  | 100,00          | 100,00                     | -100,00          |
| <i>Natureza da Receita</i>                          | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                   |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.2.1.5.50.4.1.00                                   | 160          | CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI |                       |                       |                 |                            |                  |
| <i>Vínculo</i>                                      |              | <i>Anterior</i>                                    | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |
| 1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA |              | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                  | 100,00          | 100,00                     | -100,00          |
| Total da Receita                                    |              | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                  | 100,00          | 100,00                     | -100,00          |
| TOTAL CONTRIBUIÇÕES                                 |              | 2.098.076,25                                       | 324.222,36            | 2.422.298,61          | 2.769.953,72    | 2.769.953,72               | -347.655,11      |
| <i>Natureza da Receita</i>                          | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                   |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.3.2.1.04.0.1.00                                   | 161          | REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL       |                       |                       |                 |                            |                  |
| <i>Vínculo</i>                                      |              | <i>Anterior</i>                                    | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |
| 1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA |              | 163.353,66                                         | 27.693,45             | 191.047,11            | 144.000,00      | 144.000,00                 | 47.047,11        |
| Total da Receita                                    |              | 163.353,66                                         | 27.693,45             | 191.047,11            | 144.000,00      | 144.000,00                 | 47.047,11        |
| TOTAL RECEITA PATRIMONIAL                           |              | 163.353,66                                         | 27.693,45             | 191.047,11            | 144.000,00      | 144.000,00                 | 47.047,11        |
| <i>Natureza da Receita</i>                          | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                   |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.9.2.2.03.0.1.00                                   | 239          | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCI |                       |                       |                 |                            |                  |
| <i>Vínculo</i>                                      |              | <i>Anterior</i>                                    | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |
| 1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA |              | 1.459,06                                           | 4.238,00              | 5.697,06              | 0,00            | 0,00                       | 5.697,06         |
| Total da Receita                                    |              | 1.459,06                                           | 4.238,00              | 5.697,06              | 0,00            | 0,00                       | 5.697,06         |

# IPC - FUNDO FINANCEIRO

## Balancete da Receita

Setembro/2025

| <u>Natureza da Receita</u>                          | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                     |                       |                       |                     |                            |                    |  |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|--|
| 1.9.2.2.99.0.1.00                                   | 162          | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/ |                     |                       |                       |                     |                            |                    |  |
| <u>Vínculo</u>                                      |              |                                                    | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>     | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>   |  |
| 1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA |              |                                                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 100,00              | 100,00                     | -100,00            |  |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>              | <b>-100,00</b>     |  |
| 1.9.9.9.03.0.1.01                                   | 163          | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL      |                     |                       |                       |                     |                            |                    |  |
| <u>Vínculo</u>                                      |              |                                                    | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>     | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>   |  |
| 1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA |              |                                                    | 1.425.124,44        | 126.994,17            | 1.552.118,61          | 1.866.245,00        | 1.866.245,00               | -314.126,39        |  |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |                                                    | <b>1.425.124,44</b> | <b>126.994,17</b>     | <b>1.552.118,61</b>   | <b>1.866.245,00</b> | <b>1.866.245,00</b>        | <b>-314.126,39</b> |  |
| 1.9.9.9.03.0.1.02                                   | 164          | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME ESTADUAL   |                     |                       |                       |                     |                            |                    |  |
| <u>Vínculo</u>                                      |              |                                                    | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>     | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>   |  |
| 1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA |              |                                                    | 192.019,98          | 9.136,52              | 201.156,50            | 100.000,00          | 100.000,00                 | 101.156,50         |  |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |                                                    | <b>192.019,98</b>   | <b>9.136,52</b>       | <b>201.156,50</b>     | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>          | <b>101.156,50</b>  |  |
| 1.9.9.9.03.0.1.03                                   | 165          | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME MUNICIPAL  |                     |                       |                       |                     |                            |                    |  |
| <u>Vínculo</u>                                      |              |                                                    | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>     | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>   |  |
| 1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA |              |                                                    | 8.422,92            | 151,40                | 8.574,32              | 1.000,00            | 1.000,00                   | 7.574,32           |  |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |                                                    | <b>8.422,92</b>     | <b>151,40</b>         | <b>8.574,32</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>            | <b>7.574,32</b>    |  |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>              |              |                                                    | <b>1.627.026,40</b> | <b>140.520,09</b>     | <b>1.767.546,49</b>   | <b>1.967.345,00</b> | <b>1.967.345,00</b>        | <b>-199.798,51</b> |  |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>                     |              |                                                    | <b>3.888.456,31</b> | <b>492.435,90</b>     | <b>4.380.892,21</b>   | <b>4.881.298,72</b> | <b>4.881.298,72</b>        | <b>-500.406,51</b> |  |
| 7.2.1.5.02.1.1.01                                   | 166          | CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA |                     |                       |                       |                     |                            |                    |  |
| <u>Vínculo</u>                                      |              |                                                    | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>     | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>   |  |
| 1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA |              |                                                    | 857.352,07          | 107.215,43            | 964.567,50            | 1.280.000,00        | 1.280.000,00               | -315.432,50        |  |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |                                                    | <b>857.352,07</b>   | <b>107.215,43</b>     | <b>964.567,50</b>     | <b>1.280.000,00</b> | <b>1.280.000,00</b>        | <b>-315.432,50</b> |  |
| 7.2.1.5.02.1.1.02                                   | 167          | CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA |                     |                       |                       |                     |                            |                    |  |
| <u>Vínculo</u>                                      |              |                                                    | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>     | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>   |  |
| 1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAX |              |                                                    | 122.479,15          | 15.316,24             | 137.795,39            | 160.000,00          | 160.000,00                 | -22.204,61         |  |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |                                                    | <b>122.479,15</b>   | <b>15.316,24</b>      | <b>137.795,39</b>     | <b>160.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>          | <b>-22.204,61</b>  |  |
| 7.2.1.5.02.1.2.00                                   | 168          | CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA |                     |                       |                       |                     |                            |                    |  |

## IPC - FUNDO FINANCEIRO

### Balancete da Receita

Setembro/2025

| <u>Vínculo</u>                                      | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 100,00          | 100,00                     | -100,00          |
| <b>Total da Receita</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>              | <b>-100,00</b>   |

  

| <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>   |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
| 7.2.1.5.03.0.1.00                                   | 169          | CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - PRIN |                     |                       |                       |                     |                            |                    |
| 1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA |              |                                                    | 52.601,28           | 0,00                  | 52.601,28             | 52.601,28           | 52.601,28                  | 0,00               |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |                                                    | <b>52.601,28</b>    | <b>0,00</b>           | <b>52.601,28</b>      | <b>52.601,28</b>    | <b>52.601,28</b>           | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>                          |              |                                                    | <b>1.032.432,50</b> | <b>122.531,67</b>     | <b>1.154.964,17</b>   | <b>1.492.701,28</b> | <b>1.492.701,28</b>        | <b>-337.737,11</b> |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>                     |              |                                                    | <b>1.032.432,50</b> | <b>122.531,67</b>     | <b>1.154.964,17</b>   | <b>1.492.701,28</b> | <b>1.492.701,28</b>        | <b>-337.737,11</b> |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                           |              |                                                    | <b>4.920.888,81</b> | <b>614.967,57</b>     | <b>5.535.856,38</b>   | <b>6.374.000,00</b> | <b>6.374.000,00</b>        | <b>-838.143,62</b> |

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita      Setembro/2025

Transferências Financeiras

| Conta Contábil                        | Ficha                                | Descrição                                          |                |                |          |                     |               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------|---------------|
| 4.5.1.3.2.01.01.000                   | 59.430                               | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI |                |                |          |                     |               |
| Vínculo                               |                                      | Anterior                                           | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença     |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |                                      | 48.071.171,01                                      | 6.175.042,24   | 54.246.213,25  | 0,00     | 0,00                | 54.246.213,25 |
|                                       | Total da Receita                     | 48.071.171,01                                      | 6.175.042,24   | 54.246.213,25  | 0,00     | 0,00                | 54.246.213,25 |
|                                       | TOTAL                                | 48.071.171,01                                      | 6.175.042,24   | 54.246.213,25  | 0,00     | 0,00                | 54.246.213,25 |
|                                       | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 48.071.171,01                                      | 6.175.042,24   | 54.246.213,25  | 0,00     | 0,00                | 54.246.213,25 |

# IPC - FUNDO FINANCEIRO

## Balancete da Receita

Setembro/2025

### Receitas Extraorçamentárias

| <u>Conta Contábil</u>                            | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                     |                     |                       |                       |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.10.002                              | 59.405       | PENSAO ALIMENTICIA                   |                     |                       |                       |
| <u>Vínculo</u>                                   |              |                                      | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| 1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ |              |                                      | 124.702,76          | 14.931,47             | 139.634,23            |
| <b>Total da Receita</b>                          |              |                                      | <b>124.702,76</b>   | <b>14.931,47</b>      | <b>139.634,23</b>     |
| <u>Conta Contábil</u>                            | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                     |                     |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.13.006                              | 59.409       | U.P.E.S.                             |                     |                       |                       |
| <u>Vínculo</u>                                   |              |                                      | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| 1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ |              |                                      | 116.337,39          | 12.114,62             | 128.452,01            |
| <b>Total da Receita</b>                          |              |                                      | <b>116.337,39</b>   | <b>12.114,62</b>      | <b>128.452,01</b>     |
| <u>Conta Contábil</u>                            | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                     |                     |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.13.020                              | 59.414       | SINDISMUC                            |                     |                       |                       |
| <u>Vínculo</u>                                   |              |                                      | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| 1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ |              |                                      | 20.037,60           | 2.550,24              | 22.587,84             |
| <b>Total da Receita</b>                          |              |                                      | <b>20.037,60</b>    | <b>2.550,24</b>       | <b>22.587,84</b>      |
| <u>Conta Contábil</u>                            | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                     |                     |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.15.004                              | 59.402       | BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO   |                     |                       |                       |
| <u>Vínculo</u>                                   |              |                                      | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| 1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ |              |                                      | 3.004.527,71        | 382.615,61            | 3.387.143,32          |
| <b>Total da Receita</b>                          |              |                                      | <b>3.004.527,71</b> | <b>382.615,61</b>     | <b>3.387.143,32</b>   |
| <u>Conta Contábil</u>                            | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                     |                     |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.15.005                              | 59.404       | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL         |                     |                       |                       |
| <u>Vínculo</u>                                   |              |                                      | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| 1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ |              |                                      | 331.549,03          | 45.197,93             | 376.746,96            |
| <b>Total da Receita</b>                          |              |                                      | <b>331.549,03</b>   | <b>45.197,93</b>      | <b>376.746,96</b>     |
| <u>Conta Contábil</u>                            | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                     |                     |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.15.006                              | 59.425       | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                     |                       |                       |
| <u>Vínculo</u>                                   |              |                                      | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| 1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ |              |                                      | 293.744,68          | 37.486,50             | 331.231,18            |
| <b>Total da Receita</b>                          |              |                                      | <b>293.744,68</b>   | <b>37.486,50</b>      | <b>331.231,18</b>     |
| <u>Conta Contábil</u>                            | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                     |                     |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.15.014                              | 59.417       | EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL          |                     |                       |                       |
| <u>Vínculo</u>                                   |              |                                      | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |

# IPC - FUNDO FINANCEIRO

## Balancete da Receita

Setembro/2025

| <u>Vínculo</u>                                       |              | <u>Anterior</u>                      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ     |              | 5.612,23                             | 900,60                | 6.512,83              |
| <b>Total da Receita</b>                              |              | <b>5.612,23</b>                      | <b>900,60</b>         | <b>6.512,83</b>       |
| <u>Conta Contábil</u>                                | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                     |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.99.008                                  | 59.415       | DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS        |                       |                       |
| <u>Vínculo</u>                                       |              | <u>Anterior</u>                      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| 1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA  |              | 0,01                                 | 0,01                  | 0,02                  |
| <b>Total da Receita</b>                              |              | <b>0,01</b>                          | <b>0,01</b>           | <b>0,02</b>           |
| <u>Conta Contábil</u>                                | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                     |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.99.011                                  | 59.431       | IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS |                       |                       |
| <u>Vínculo</u>                                       |              | <u>Anterior</u>                      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| 1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ     |              | 3.897.891,70                         | 506.360,04            | 4.404.251,74          |
| <b>Total da Receita</b>                              |              | <b>3.897.891,70</b>                  | <b>506.360,04</b>     | <b>4.404.251,74</b>   |
| <u>Conta Contábil</u>                                | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                     |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.03.01.002                                  | 59.410       | ORDEM JUDICIAL                       |                       |                       |
| <u>Vínculo</u>                                       |              | <u>Anterior</u>                      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| 1.861.0000.0000 - REC EXTRAORDINARIOS VINC A DEP JUD |              | 4.730,30                             | 0,00                  | 4.730,30              |
| <b>Total da Receita</b>                              |              | <b>4.730,30</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>4.730,30</b>       |
| <u>Conta Contábil</u>                                | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                     |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.03.01.003                                  | 80.260       | PENHORA JUDICIAL - TRT 17            |                       |                       |
| <u>Vínculo</u>                                       |              | <u>Anterior</u>                      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| 1.861.0000.0000 - REC EXTRAORDINARIOS VINC A DEP JUD |              | 5.596,70                             | 813,58                | 6.410,28              |
| <b>Total da Receita</b>                              |              | <b>5.596,70</b>                      | <b>813,58</b>         | <b>6.410,28</b>       |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                       |              | <b>7.804.730,11</b>                  | <b>1.002.970,60</b>   | <b>8.807.700,71</b>   |
| <b>SOMA</b>                                          |              | <b>60.796.789,93</b>                 | <b>7.792.980,41</b>   | <b>68.589.770,34</b>  |

## Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

| <u>Descrição Banco</u>                                       | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3 - 0007 - BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA          | 1.461.141,45              | 10.281,35                   |
| 3 - 0008 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS | 1.228.549,58              | 825.544,18                  |
| 3 - 0008 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS | 0,00                      | 399.669,64                  |
| <b>Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM</b>                        | <b>2.689.691,03</b>       | <b>1.235.495,17</b>         |
| <b>Total das Contas</b>                                      | <b>2.689.691,03</b>       | <b>1.235.495,17</b>         |
| <b>Total Geral</b>                                           | <b>10.482.671,44</b>      | <b>69.825.265,51</b>        |