

# IPC - FUNDO FINANCEIRO

## Balancete da Receita

Agosto/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    |              |                                                    | 754.443,10        | 102.908,97            | 857.352,07            | 1.120.000,00        | 1.120.000,00               | -262.647,93        |
| <b>Total da Receita</b>                                |              |                                                    | <b>754.443,10</b> | <b>102.908,97</b>     | <b>857.352,07</b>     | <b>1.120.000,00</b> | <b>1.120.000,00</b>        | <b>-262.647,93</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    |              |                                                    | 17.842,80         | 1.563,36              | 19.406,16             | 14.679,00           | 14.679,00                  | 4.727,16           |
| <b>Total da Receita</b>                                |              |                                                    | <b>17.842,80</b>  | <b>1.563,36</b>       | <b>19.406,16</b>      | <b>14.679,00</b>    | <b>14.679,00</b>           | <b>4.727,16</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  |              |                                                    | 775.727,67        | 115.160,21            | 890.887,88            | 0,00                | 0,00                       | 890.887,88         |
| 1.801.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINANÇ LEGISLA |              |                                                    | 32.659,85         | 4.433,71              | 37.093,56             | 0,00                | 0,00                       | 37.093,56          |
| <b>Total da Receita</b>                                |              |                                                    | <b>808.387,52</b> | <b>119.593,92</b>     | <b>927.981,44</b>     | <b>1.300.000,00</b> | <b>1.300.000,00</b>        | <b>-372.018,56</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  |              |                                                    | 109.590,02        | 20.472,30             | 130.062,32            | 0,00                | 0,00                       | 130.062,32         |
| <b>Total da Receita</b>                                |              |                                                    | <b>109.590,02</b> | <b>20.472,30</b>      | <b>130.062,32</b>     | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>          | <b>-69.937,68</b>  |

# IPC - FUNDO FINANCEIRO

## Balancete da Receita

Agosto/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         | 0,00                  | 1.901,65              | 100,00           | 100,00                     | 1.801,65         |  |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |                                                    | <b>1.901,65</b>  | <b>0,00</b>           | <b>1.901,65</b>       | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>              | <b>1.801,65</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 |              |                                                    | 20.394,49        | 1.786,69              | 22.181,18             | 16.776,00        | 16.776,00                  | 5.405,18         |  |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |                                                    | <b>20.394,49</b> | <b>1.786,69</b>       | <b>22.181,18</b>      | <b>16.776,00</b> | <b>16.776,00</b>           | <b>5.405,18</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

Agosto/2025

|                                                     |              |                                                    |                       |                       |                     |                            |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
| <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>     |
| <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            |
| <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>     |
| <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 |              | 120.542,43                                         | 18.649,00             | 139.191,43            | 117.398,72          | 117.398,72                 | 21.792,71          |
| <b>Total da Receita</b>                             |              | <b>120.542,43</b>                                  | <b>18.649,00</b>      | <b>139.191,43</b>     | <b>117.398,72</b>   | <b>117.398,72</b>          | <b>21.792,71</b>   |
| <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            |
| <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>     |
| <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            |
| <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>     |
| <b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>                          |              | <b>1.833.102,01</b>                                | <b>264.974,24</b>     | <b>2.098.076,25</b>   | <b>2.769.953,72</b> | <b>2.769.953,72</b>        | <b>-671.877,47</b> |
| <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 |              | 134.533,11                                         | 28.820,55             | 163.353,66            | 144.000,00          | 144.000,00                 | 19.353,66          |
| <b>Total da Receita</b>                             |              | <b>134.533,11</b>                                  | <b>28.820,55</b>      | <b>163.353,66</b>     | <b>144.000,00</b>   | <b>144.000,00</b>          | <b>19.353,66</b>   |
| <b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>                    |              | <b>134.533,11</b>                                  | <b>28.820,55</b>      | <b>163.353,66</b>     | <b>144.000,00</b>   | <b>144.000,00</b>          | <b>19.353,66</b>   |
| <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                                           | 0,00                  | 1.459,06              | 0,00                | 0,00                       | 1.459,06           |
| <b>Total da Receita</b>                             |              | <b>1.459,06</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>1.459,06</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>1.459,06</b>    |

# IPC - FUNDO FINANCEIRO

## Balancete da Receita

Agosto/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 |              |                                                    | 1.297.729,38        | 127.395,06            | 1.425.124,44          | 1.866.245,00        | 1.866.245,00               | -441.120,56        |  |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |                                                    | <b>1.297.729,38</b> | <b>127.395,06</b>     | <b>1.425.124,44</b>   | <b>1.866.245,00</b> | <b>1.866.245,00</b>        | <b>-441.120,56</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 |              |                                                    | 43.854,16           | 148.165,82            | 192.019,98            | 100.000,00          | 100.000,00                 | 92.019,98          |  |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |                                                    | <b>43.854,16</b>    | <b>148.165,82</b>     | <b>192.019,98</b>     | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>          | <b>92.019,98</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            | 0,00                  | 8.422,92              | 1.000,00            | 1.000,00                   | 7.422,92           |  |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |                                                    | <b>8.422,92</b>     | <b>0,00</b>           | <b>8.422,92</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>            | <b>7.422,92</b>    |  |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>              |              |                                                    | <b>1.351.465,52</b> | <b>275.560,88</b>     | <b>1.627.026,40</b>   | <b>1.967.345,00</b> | <b>1.967.345,00</b>        | <b>-340.318,60</b> |  |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>                     |              |                                                    | <b>3.319.100,64</b> | <b>569.355,67</b>     | <b>3.888.456,31</b>   | <b>4.881.298,72</b> | <b>4.881.298,72</b>        | <b>-992.842,41</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 |              |                                                    | 754.443,10          | 102.908,97            | 857.352,07            | 1.280.000,00        | 1.280.000,00               | -422.647,93        |  |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |                                                    | <b>754.443,10</b>   | <b>102.908,97</b>     | <b>857.352,07</b>     | <b>1.280.000,00</b> | <b>1.280.000,00</b>        | <b>-422.647,93</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 |              |                                                    | 107.778,12          | 14.701,03             | 122.479,15            | 160.000,00          | 160.000,00                 | -37.520,85         |  |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |                                                    | <b>107.778,12</b>   | <b>14.701,03</b>      | <b>122.479,15</b>     | <b>160.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>          | <b>-37.520,85</b>  |  |
| 7.2.1.5.02.1.2.00                                   | 168          | CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA |                     |                       |                       |                     |                            |                    |  |

## IPC - FUNDO FINANCEIRO

### Balancete da Receita

Agosto/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 |              |                                                    | 46.026,12           | 6.575,16              | 52.601,28             | 52.601,28           | 52.601,28                  | 0,00                 |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |                                                    | <b>46.026,12</b>    | <b>6.575,16</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>908.247,34</b>   | <b>124.185,16</b>     | <b>1.032.432,50</b>   | <b>1.492.701,28</b> | <b>1.492.701,28</b>        | <b>-460.268,78</b>   |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>                     |              |                                                    | <b>908.247,34</b>   | <b>124.185,16</b>     | <b>1.032.432,50</b>   | <b>1.492.701,28</b> | <b>1.492.701,28</b>        | <b>-460.268,78</b>   |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                           |              |                                                    | <b>4.227.347,98</b> | <b>693.540,83</b>     | <b>4.920.888,81</b>   | <b>6.374.000,00</b> | <b>6.374.000,00</b>        | <b>-1.453.111,19</b> |

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita Agosto/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 |                                      | 41.898.747,94                                      | 6.172.423,07   | 48.071.171,01  | 0,00     | 0,00                | 48.071.171,01 |
|                                       | Total da Receita                     | 41.898.747,94                                      | 6.172.423,07   | 48.071.171,01  | 0,00     | 0,00                | 48.071.171,01 |
|                                       | TOTAL                                | 41.898.747,94                                      | 6.172.423,07   | 48.071.171,01  | 0,00     | 0,00                | 48.071.171,01 |
|                                       | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 41.898.747,94                                      | 6.172.423,07   | 48.071.171,01  | 0,00     | 0,00                | 48.071.171,01 |

# IPC - FUNDO FINANCEIRO

## Balancete da Receita

Agosto/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 |              |                                      | 110.247,68          | 14.455,08             | 124.702,76            |
| <b>Total da Receita</b>                          |              |                                      | <b>110.247,68</b>   | <b>14.455,08</b>      | <b>124.702,76</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 |              |                                      | 92.107,62           | 24.229,77             | 116.337,39            |
| <b>Total da Receita</b>                          |              |                                      | <b>92.107,62</b>    | <b>24.229,77</b>      | <b>116.337,39</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 |              |                                      | 17.548,08           | 2.489,52              | 20.037,60             |
| <b>Total da Receita</b>                          |              |                                      | <b>17.548,08</b>    | <b>2.489,52</b>       | <b>20.037,60</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 |              |                                      | 2.622.687,27        | 381.840,44            | 3.004.527,71          |
| <b>Total da Receita</b>                          |              |                                      | <b>2.622.687,27</b> | <b>381.840,44</b>     | <b>3.004.527,71</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 |              |                                      | 288.443,48          | 43.105,55             | 331.549,03            |
| <b>Total da Receita</b>                          |              |                                      | <b>288.443,48</b>   | <b>43.105,55</b>      | <b>331.549,03</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 |              |                                      | 256.969,79          | 36.774,89             | 293.744,68            |
| <b>Total da Receita</b>                          |              |                                      | <b>256.969,79</b>   | <b>36.774,89</b>      | <b>293.744,68</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

Agosto/2025

| <u>Vínculo</u>                                       |              | <u>Anterior</u>                      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ     |              | 4.788,63                             | 823,60                | 5.612,23              |
| <b>Total da Receita</b>                              |              | <b>4.788,63</b>                      | <b>823,60</b>         | <b>5.612,23</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  |              | 94,49                                | -94,48                | 0,01                  |
| <b>Total da Receita</b>                              |              | <b>94,49</b>                         | <b>-94,48</b>         | <b>0,01</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     |              | 3.401.047,76                         | 496.843,94            | 3.897.891,70          |
| <b>Total da Receita</b>                              |              | <b>3.401.047,76</b>                  | <b>496.843,94</b>     | <b>3.897.891,70</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 |              | 4.783,12                             | 813,58                | 5.596,70              |
| <b>Total da Receita</b>                              |              | <b>4.783,12</b>                      | <b>813,58</b>         | <b>5.596,70</b>       |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                       |              | <b>6.803.448,22</b>                  | <b>1.001.281,89</b>   | <b>7.804.730,11</b>   |
| <b>SOMA</b>                                          |              | <b>52.929.544,14</b>                 | <b>7.867.245,79</b>   | <b>60.796.789,93</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          | 1.175.214,85              | 10.281,35                   |
| 3 - 0008 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS | 1.154.072,41              | 825.544,18                  |
| 3 - 0008 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS | 0,00                      | 399.669,64                  |
| <b>Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM</b>                        | <b>2.329.287,26</b>       | <b>1.235.495,17</b>         |
| <b>Total das Contas</b>                                      | <b>2.329.287,26</b>       | <b>1.235.495,17</b>         |
| <b>Total Geral</b>                                           | <b>10.196.533,05</b>      | <b>62.032.285,10</b>        |