

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete Contábil

Setembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO		799.017.709,02 D	891.248.664,30 D	50.061.818,50	39.610.045,28	901.700.437,52 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		319.056.792,36 D	308.371.579,01 D	42.808.141,39	39.610.005,28	311.569.715,12 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.337.591,33 D	1.387.109,19 D	29.290.916,40	29.316.744,74	1.361.280,85 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.337.591,33 D	1.387.109,19 D	29.290.916,40	29.316.744,74	1.361.280,85 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		4.337.591,33 D	1.387.109,19 D	29.290.916,40	29.316.744,74	1.361.280,85 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		0,01 D	0,00	21.234.368,10	21.234.368,10	0,00
1.1.1.1.1.06.03.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	0,01 D	0,00	21.234.368,10	21.234.368,10	0,00
1.1.1.1.1.06.03.002	373.223-1 BB MOV FUNDO PREV.		0,00	0,00	1.159.584,81	1.159.584,81	0,00
1.1.1.1.1.06.03.006	27.469.980 BEES MOV. FUNDO PREV.		0,00	0,00	12.370.380,45	12.370.380,45	0,00
1.1.1.1.1.06.03.007	Genial Investimentos CV S.A		0,01 D	0,00	4.342.372,11	4.342.372,11	0,00
1.1.1.1.1.06.03.008	3716368-0 BEES FUNDO PREVID. - APORTE ATUARIAL		0,00	0,00	3.342.075,60	3.342.075,60	0,00
1.1.1.1.1.06.03.012	000575270585-8 CEF MOV FUNDO PREV	F	0,00	0,00	19.955,13	19.955,13	0,00
1.1.1.1.1.53.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS	F	4.337.591,32 D	1.387.109,19 D	8.056.548,30	8.082.376,64	1.361.280,85 D
1.1.1.1.1.53.00.001	BANEST INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO - APORTE ATUARIAL		154,73 D	1.113.705,92 D	2.228.369,68	2.228.369,68	1.113.705,92 D
1.1.1.1.1.53.00.002	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI		4.337.436,59 D	273.403,27 D	5.828.178,62	5.854.006,96	247.574,93 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		118.950,18 D	10.267.107,29 D	7.098.813,63	9.172.948,85	8.192.972,07 D
1.1.3.5.0.00.00.000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		98.211,75 D	20,34 D	0,00	0,00	20,34 D
1.1.3.5.1.00.00.000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOL		98.211,75 D	20,34 D	0,00	0,00	20,34 D
1.1.3.5.1.08.00.000	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		98.211,75 D	20,34 D	0,00	0,00	20,34 D
1.1.3.5.1.08.02.000	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		98.211,75 D	20,34 D	0,00	0,00	20,34 D
1.1.3.5.1.08.02.001	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	98.211,75 D	20,34 D	0,00	0,00	20,34 D
1.1.3.6.0.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		20.738,43 D	10.267.086,95 D	7.098.813,63	9.172.948,85	8.192.951,73 D
1.1.3.6.1.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	580,14 D	507,63	507,63	580,14 D
1.1.3.6.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	580,14 D	507,63	507,63	580,14 D
1.1.3.6.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	580,14 D	507,63	507,63	580,14 D
1.1.3.6.2.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	10.260.121,43 D	6.906.577,44	9.163.598,53	8.003.100,34 D
1.1.3.6.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	4.691.591,83 D	4.679.165,60	4.708.774,85	4.661.982,58 D
1.1.3.6.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		0,00	2.502.182,57 D	2.499.315,12	2.509.676,84	2.491.820,85 D
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	2.502.182,57 D	2.499.315,12	2.509.676,84	2.491.820,85 D
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	2.189.409,26 D	2.179.850,48	2.199.098,01	2.170.161,73 D
1.1.3.6.2.04.00.000	APORTE PERIÓDICO	P	0,00	5.568.529,60 D	2.227.411,84	4.454.823,68	3.341.117,76 D
1.1.3.6.3.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		1.813,55 D	4.508,27 D	6.385,41	6.385,41	4.508,27 D
1.1.3.6.3.03.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI		1.813,55 D	4.508,27 D	6.385,41	6.385,41	4.508,27 D
1.1.3.6.3.03.01.000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		1.813,55 D	4.508,27 D	6.385,41	6.385,41	4.508,27 D
1.1.3.6.3.03.01.001	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	1.813,55 D	4.508,27 D	6.385,41	6.385,41	4.508,27 D
1.1.3.6.4.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		1.010,74 D	933,38 D	162.290,18	933,38	162.290,18 D
1.1.3.6.4.03.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI		1.010,74 D	933,38 D	162.290,18	933,38	162.290,18 D

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete Contábil

Setembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.3.6.4.03.01.000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO		1.010,74 D	933,38 D	162.290,18	933,38	162.290,18 D
1.1.3.6.4.03.01.001	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	P	1.010,74 D	933,38 D	162.290,18	933,38	162.290,18 D
1.1.3.6.5.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		17.914,14 D	943,73 D	23.052,97	1.523,90	22.472,80 D
1.1.3.6.5.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		0,00	0,00	580,14	580,14	0,00
1.1.3.6.5.01.00.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P	0,00	0,00	580,14	580,14	0,00
1.1.3.6.5.03.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI		17.914,14 D	943,73 D	22.472,83	943,76	22.472,80 D
1.1.3.6.5.03.01.000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO		17.914,14 D	943,73 D	22.472,83	943,76	22.472,80 D
1.1.3.6.5.03.01.001	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	P	17.914,14 D	943,73 D	22.472,83	943,76	22.472,80 D
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		314.600.250,85 D	296.717.362,53 D	6.418.411,36	1.120.311,69	302.015.462,20 D
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		314.600.250,85 D	296.717.362,53 D	6.418.411,36	1.120.311,69	302.015.462,20 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		314.600.250,85 D	296.717.362,53 D	6.418.411,36	1.120.311,69	302.015.462,20 D
1.1.4.4.1.01.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN		196.296.710,99 D	174.069.694,76 D	3.133.539,24	1.025.650,82	176.177.583,18 D
1.1.4.4.1.01.02.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE		135.571.841,00 D	109.775.518,88 D	1.244.758,39	0,00	111.020.277,27 D
1.1.4.4.1.01.02.003	BANESTES IRFM1	F	26.897.695,06 D	29.408.049,34 D	345.533,90	0,00	29.753.583,24 D
1.1.4.4.1.01.02.007	BB PREV RF IRF-M	F	41.054.023,12 D	46.289.887,28 D	561.673,48	0,00	46.851.560,76 D
1.1.4.4.1.01.02.009	BB RPPS RF IRF-M	F	2.346.418,38 D	2.645.671,10 D	32.102,11	0,00	2.677.773,21 D
1.1.4.4.1.01.02.014	CAIXA 2030 II TP RF	F	9.072.208,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.018	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	F	24.039.277,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.019	CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	F	18.698.986,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.021	BB PREV RF IRF-M - APORTE ATUARIAL	F	13.463.232,19 D	15.180.278,40 D	184.194,87	0,00	15.364.473,27 D
1.1.4.4.1.01.02.022	CI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF RL	F	0,00	9.234.962,10 D	35.038,95	0,00	9.270.001,05 D
1.1.4.4.1.01.02.023	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF	F	0,00	7.016.670,66 D	86.215,08	0,00	7.102.885,74 D
1.1.4.4.1.01.05.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		60.724.869,99 D	64.294.175,88 D	1.888.780,85	1.025.650,82	65.157.305,91 D
1.1.4.4.1.01.05.003	BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	F	26.758.672,75 D	26.643.850,55 D	327.648,93	0,00	26.971.499,48 D
1.1.4.4.1.01.05.004	BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RENDA FIXA CP	F	21.577.901,31 D	19.780.824,02 D	216.643,69	0,00	19.997.467,71 D
1.1.4.4.1.01.05.008	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	F	5.674.817,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.010	BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI -	F	1.816.907,53 D	10.945.596,33 D	1.261.872,26	0,00	12.207.468,59 D
1.1.4.4.1.01.05.011	BB PREV RF PERFIL	F	4.896.570,98 D	2.088.185,46 D	25.317,02	1.025.650,82	1.087.851,66 D
1.1.4.4.1.01.05.012	MAG CASH FI RF LP	F	0,00	4.835.719,52 D	57.298,95	0,00	4.893.018,47 D
1.1.4.4.1.02.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -		37.475.996,61 D	43.359.537,54 D	1.328.590,53	0,00	44.688.128,07 D
1.1.4.4.1.02.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		37.475.996,61 D	43.359.537,54 D	1.328.590,53	0,00	44.688.128,07 D
1.1.4.4.1.02.01.004	FIC AÇÕES VALORES DIVIDENDOS RPPS	F	1.911.808,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01.005	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOC	F	621.999,77 D	606.730,92 D	745,41	0,00	607.476,33 D
1.1.4.4.1.02.01.006	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC	F	7.289.949,55 D	7.110.995,80 D	8.736,35	0,00	7.119.732,15 D
1.1.4.4.1.02.01.007	BANESTES DIVIDENDOS FI	F	791.575,19 D	918.312,04 D	42.353,11	0,00	960.665,15 D
1.1.4.4.1.02.01.010	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES FIC AÇÕES	F	15.944.221,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01.012	Plural Dividendos FIA	F	3.575.636,63 D	4.429.866,59 D	158.450,97	0,00	4.588.317,56 D

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete Contábil

Setembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.02.01.013	AZ QUEST SMALL M CAPS FIC FIA	F	1.162.410,05 D	1.410.785,44 D	44.631,35	0,00	1.455.416,79 D
1.1.4.4.1.02.01.014	QLZ MOS FIA	F	3.070.805,91 D	3.726.842,19 D	36.528,71	0,00	3.763.370,90 D
1.1.4.4.1.02.01.015	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC AÇÕES	F	3.107.589,16 D	3.830.672,11 D	129.023,90	0,00	3.959.696,01 D
1.1.4.4.1.02.01.016	CIC CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS AÇÕES	F	0,00	2.273.406,33 D	74.067,46	0,00	2.347.473,79 D
1.1.4.4.1.02.01.017	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	F	0,00	19.051.926,12 D	834.053,27	0,00	19.885.979,39 D
1.1.4.4.1.03.00.000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX		44.460.649,41 D	32.928.915,68 D	834.921,16	94.660,87	33.669.175,97 D
1.1.4.4.1.03.02.000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EX		15.833.905,06 D	15.584.733,68 D	154.378,49	94.660,87	15.644.451,30 D
1.1.4.4.1.03.02.003	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO	F	2.325.903,51 D	2.123.215,51 D	0,00	87.939,15	2.035.276,36 D
1.1.4.4.1.03.02.004	GENIAL MS US GROWTH FUNDO DE INVEST	F	2.842.461,53 D	3.020.198,39 D	103.621,91	0,00	3.123.820,30 D
1.1.4.4.1.03.02.005	BB AÇÕES NORDEA	F	6.834.877,22 D	6.713.286,78 D	41.128,98	0,00	6.754.415,76 D
1.1.4.4.1.03.02.007	BB MULTIMERCADO SCHRODER	F	1.617.048,56 D	1.636.948,45 D	9.627,60	0,00	1.646.576,05 D
1.1.4.4.1.03.02.008	FUNDO DE INVESTIMENTOS SUFIXO	F	2.213.614,24 D	2.091.084,55 D	0,00	6.721,72	2.084.362,83 D
1.1.4.4.1.03.03.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVE		28.626.744,35 D	17.344.182,00 D	680.542,67	0,00	18.024.724,67 D
1.1.4.4.1.03.03.003	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	F	9.115.547,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03.03.005	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	F	19.511.197,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03.03.006	CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I AÇÕES RL	F	0,00	17.344.182,00 D	680.542,67	0,00	18.024.724,67 D
1.1.4.4.1.04.00.000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS		25.164.757,44 D	44.834.214,55 D	1.066.110,43	0,00	45.900.324,98 D
1.1.4.4.1.04.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		25.164.757,44 D	44.834.214,55 D	1.066.110,43	0,00	45.900.324,98 D
1.1.4.4.1.04.01.003	CAIXA ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO	F	11.068.518,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.04.01.004	FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	F	8.322.557,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.04.01.006	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II	F	5.773.681,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.04.01.007	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIM	F	0,00	10.351.434,56 D	182.583,02	0,00	10.534.017,58 D
1.1.4.4.1.04.01.008	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO	F	0,00	12.937.291,48 D	328.181,84	0,00	13.265.473,32 D
1.1.4.4.1.04.01.009	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO	F	0,00	12.010.389,29 D	144.089,79	0,00	12.154.479,08 D
1.1.4.4.1.04.01.010	FI CAIXA INDEXA BOLSAAMERICANA MM	F	0,00	9.535.099,22 D	411.255,78	0,00	9.946.355,00 D
1.1.4.4.1.05.00.000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP		1.677.500,00 D	1.525.000,00 D	55.250,00	0,00	1.580.250,00 D
1.1.4.4.1.05.00.003	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO	F	1.677.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.05.00.004	FII CAIXA RIO BRAVO	F	0,00	1.525.000,00 D	55.250,00	0,00	1.580.250,00 D
1.1.4.4.1.14.00.000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS		9.524.636,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.14.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		9.524.636,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.14.01.004	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIM	F	9.524.636,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		479.960.916,66 D	582.877.085,29 D	7.253.677,11	40,00	590.130.722,40 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		479.960.916,66 D	582.877.085,29 D	7.253.677,11	40,00	590.130.722,40 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CREDITOS A LONGO PRAZO		203.619.563,15 D	203.619.563,15 D	0,00	0,00	203.619.563,15 D
1.2.1.1.2.00.00.000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		203.619.563,15 D	203.619.563,15 D	0,00	0,00	203.619.563,15 D
1.2.1.1.2.08.00.000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FU		203.619.563,15 D	203.619.563,15 D	0,00	0,00	203.619.563,15 D
1.2.1.1.2.08.01.000	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT	P	203.619.563,15 D	203.619.563,15 D	0,00	0,00	203.619.563,15 D

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete Contábil

Setembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.1.3.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRA		276.341.353,51 D	379.257.522,14 D	7.253.677,11	40,00	386.511.159,25 D
1.2.1.3.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRA		276.341.353,51 D	379.257.522,14 D	7.253.677,11	40,00	386.511.159,25 D
1.2.1.3.1.09.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONG		276.341.353,51 D	379.257.522,14 D	7.253.677,11	40,00	386.511.159,25 D
1.2.1.3.1.09.01.000	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL		276.341.353,51 D	379.257.522,14 D	7.253.677,11	40,00	386.511.159,25 D
1.2.1.3.1.09.01.003	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50	F	3.502.172,09 D	3.646.386,91 D	23.824,00	0,00	3.670.210,91 D
1.2.1.3.1.09.01.004	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40	F	3.224.140,07 D	3.268.354,94 D	21.842,75	0,00	3.290.197,69 D
1.2.1.3.1.09.01.005	Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,495%	F	11.389.193,67 D	11.867.754,44 D	81.944,15	0,00	11.949.698,59 D
1.2.1.3.1.09.01.006	Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,55%	F	11.418.249,44 D	11.578.322,53 D	80.479,11	0,00	11.658.801,64 D
1.2.1.3.1.09.01.007	Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,68%	F	2.862.865,76 D	2.903.321,72 D	20.493,87	0,00	2.923.815,59 D
1.2.1.3.1.09.01.008	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,88%	F	3.264.808,25 D	3.407.491,91 D	24.621,17	0,00	3.432.113,08 D
1.2.1.3.1.09.01.009	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,39%	F	7.235.004,01 D	7.535.657,94 D	51.374,87	0,00	7.587.032,81 D
1.2.1.3.1.09.01.010	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,47%	F	7.482.292,91 D	7.586.644,14 D	52.227,16	0,00	7.638.871,30 D
1.2.1.3.1.09.01.011	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,80%	F	3.768.578,81 D	3.933.016,94 D	28.157,93	0,00	3.961.174,87 D
1.2.1.3.1.09.01.012	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,7301%	F	3.606.542,60 D	3.763.106,16 D	26.718,64	0,00	3.789.824,80 D
1.2.1.3.1.09.01.013	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,69%	F	811.210,63 D	822.681,09 D	5.814,11	0,00	828.495,20 D
1.2.1.3.1.09.01.014	Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,94%	F	3.755.948,36 D	3.809.800,95 D	27.715,31	0,00	3.837.516,26 D
1.2.1.3.1.09.01.015	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,77%	F	14.225.270,75 D	14.840.169,38 D	105.857,80	0,00	14.946.027,18 D
1.2.1.3.1.09.01.016	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,82%	F	11.398.460,30 D	11.560.845,26 D	82.949,96	0,00	11.643.795,22 D
1.2.1.3.1.09.01.017	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,88%	F	2.195.677,95 D	2.292.040,94 D	16.559,21	0,00	2.308.600,15 D
1.2.1.3.1.09.01.018	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,87%	F	8.414.313,63 D	8.783.330,16 D	63.391,00	0,00	8.846.721,16 D
1.2.1.3.1.09.01.019	Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,66%	F	4.145.645,00 D	4.322.846,54 D	30.440,69	0,00	4.353.287,23 D
1.2.1.3.1.09.01.020	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,96%	F	4.112.609,09 D	4.293.776,39 D	31.304,95	0,00	4.325.081,34 D
1.2.1.3.1.09.01.021	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,24%	F	12.174.127,80 D	12.725.125,62 D	95.743,93	0,00	12.820.869,55 D
1.2.1.3.1.09.01.022	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,325%	F	4.209.839,89 D	4.271.285,39 D	32.434,93	0,00	4.303.720,32 D
1.2.1.3.1.09.01.023	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,31%	F	12.494.520,91 D	12.676.772,49 D	96.102,83	0,00	12.772.875,32 D
1.2.1.3.1.09.01.024	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,40	F	4.526.726,12 D	4.592.990,99 D	35.161,46	0,00	4.628.152,45 D
1.2.1.3.1.09.01.025	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,32	F	2.095.003,26 D	2.125.572,68 D	16.133,46	0,00	2.141.706,14 D
1.2.1.3.1.09.01.026	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,42	F	4.150.703,28 D	4.211.512,88 D	32.310,17	0,00	4.243.823,05 D
1.2.1.3.1.09.01.027	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,01	F	4.360.177,13 D	4.422.915,51 D	32.435,20	0,00	4.455.350,71 D
1.2.1.3.1.09.01.028	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,57%	F	3.659.458,41 D	3.816.434,53 D	26.591,73	0,00	3.843.026,26 D
1.2.1.3.1.09.01.029	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,40%	F	3.976.612,54 D	4.031.812,52 D	27.518,25	0,00	4.059.330,77 D
1.2.1.3.1.09.01.030	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+5,94%	F	4.856.424,93 D	4.926.925,16 D	35.846,43	0,00	4.962.771,59 D
1.2.1.3.1.09.01.031	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,64%	F	6.893.816,69 D	6.991.006,56 D	49.117,08	0,00	7.040.123,64 D
1.2.1.3.1.09.01.032	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,63%	F	6.620.400,50 D	6.905.674,67 D	48.455,01	0,00	6.954.129,68 D
1.2.1.3.1.09.01.033	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,11%	F	4.138.584,07 D	4.323.191,51 D	32.058,30	0,00	4.355.249,81 D
1.2.1.3.1.09.01.034	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,10%	F	2.664.132,19 D	2.782.884,43 D	20.614,96	0,00	2.803.499,39 D
1.2.1.3.1.09.01.035	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,14%	F	4.219.616,01 D	4.280.008,20 D	31.847,71	0,00	4.311.855,91 D

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete Contábil

Setembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.1.3.1.09.01.036	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,30%	F	4.163.333,02 D	4.351.474,86 D	32.952,08	0,00	4.384.426,94 D
1.2.1.3.1.09.01.037	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,94%	F	3.887.905,64 D	4.059.269,98 D	29.529,18	0,00	4.088.799,16 D
1.2.1.3.1.09.01.038	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,072%	F	13.140.652,65 D	13.725.895,64 D	101.347,71	0,00	13.827.243,35 D
1.2.1.3.1.09.01.039	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,082%	F	13.127.699,85 D	13.712.146,99 D	101.368,47	0,00	13.813.515,46 D
1.2.1.3.1.09.01.040	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,275%	F	4.202.728,21 D	4.262.255,17 D	32.191,11	0,00	4.294.446,28 D
1.2.1.3.1.09.01.041	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,45%	F	11.725.539,50 D	11.889.222,54 D	91.504,96	0,00	11.980.727,50 D
1.2.1.3.1.09.01.042	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+6,46%	F	13.055.417,43 D	13.232.207,82 D	101.995,74	40,00	13.334.163,56 D
1.2.1.3.1.09.01.043	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,4725%	F	5.953.232,24 D	6.036.169,77 D	46.579,61	0,00	6.082.749,38 D
1.2.1.3.1.09.01.044	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 55 IPCA+6,4625%	F	7.145.570,01 D	7.469.947,87 D	57.575,44	0,00	7.527.523,31 D
1.2.1.3.1.09.01.045	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+6,59%	F	3.955.404,82 D	4.007.839,22 D	31.315,13	0,00	4.039.154,35 D
1.2.1.3.1.09.01.046	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,7225%	F	4.069.726,99 D	4.125.119,42 D	32.678,78	0,00	4.157.798,20 D
1.2.1.3.1.09.01.050	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,8350%	F	4.061.016,10 D	4.115.668,82 D	32.988,60	0,00	4.148.657,42 D
1.2.1.3.1.09.01.051	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+7,33%	F	0,00	22.209.462,55 D	187.052,22	0,00	22.396.514,77 D
1.2.1.3.1.09.01.052	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,675%	F	0,00	4.155.012,70 D	36.169,24	0,00	4.191.181,94 D
1.2.1.3.1.09.01.053	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,545%	F	0,00	4.999.555,49 D	42.983,49	0,00	5.042.538,98 D
1.2.1.3.1.09.01.054	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,6275%	F	0,00	7.271.597,28 D	63.013,72	0,00	7.334.611,00 D
1.2.1.3.1.09.01.055	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+7,212%	F	0,00	20.161.411,00 D	167.839,85	0,00	20.329.250,85 D
1.2.1.3.1.09.01.056	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,26%	F	0,00	4.769.211,40 D	39.889,30	0,00	4.809.100,70 D
1.2.1.3.1.09.01.057	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,285%	F	0,00	6.656.323,98 D	55.813,43	0,00	6.712.137,41 D
1.2.1.3.1.09.01.058	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,1375%	F	0,00	4.706.390,74 D	38.890,69	0,00	4.745.281,43 D
1.2.1.3.1.09.01.059	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,175%	F	0,00	10.011.800,29 D	83.045,70	0,00	10.094.845,99 D
1.2.1.3.1.09.01.060	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,19%	F	0,00	4.121.734,97 D	34.236,87	0,00	4.155.971,84 D
1.2.1.3.1.09.01.061	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,275%	F	0,00	5.908.142,16 D	49.486,93	0,00	5.957.629,09 D
1.2.1.3.1.09.01.062	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,34%	F	0,00	0,00	4.375.140,73	0,00	4.375.140,73 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		799.017.709,02 C	798.933.206,72 C	1.286.835,08	1.286.962,67	798.933.334,31 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		60.242,17 C	73.735,34 C	1.286.835,08	1.286.962,67	73.862,93 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		463,13 C	814,76 C	1.186.642,86	1.186.642,86	814,76 C
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		463,13 C	814,76 C	1.186.642,86	1.186.642,86	814,76 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.185.828,10	1.185.828,10	0,00
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	1.185.828,10	1.185.828,10	0,00
2.1.1.2.1.01.00.001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	0,00	0,00	54.146,29	54.146,29	0,00
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	1.131.681,81	1.131.681,81	0,00
2.1.1.2.3.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - U		260,00 C	272,40 C	272,40	272,40	272,40 C
2.1.1.2.3.05.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI		260,00 C	272,40 C	272,40	272,40	272,40 C
2.1.1.2.3.05.01.000	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS		260,00 C	272,40 C	272,40	272,40	272,40 C
2.1.1.2.3.05.01.002	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	F	0,00	272,40 C	272,40	272,40	272,40 C
2.1.1.2.3.05.01.224	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	F	260,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete Contábil

Setembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.5.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - M		203,13 C	542,36 C	542,36	542,36	542,36 C
2.1.1.2.5.05.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI		203,13 C	542,36 C	542,36	542,36	542,36 C
2.1.1.2.5.05.01.000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO		203,13 C	542,36 C	542,36	542,36	542,36 C
2.1.1.2.5.05.01.002	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	F	0,00	542,36 C	542,36	542,36	542,36 C
2.1.1.2.5.05.01.224	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	F	203,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		59.779,04 C	72.920,58 C	100.192,22	100.319,81	73.048,17 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		59.779,04 C	72.920,58 C	100.192,22	100.319,81	73.048,17 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		59.779,04 C	72.920,58 C	100.192,22	100.319,81	73.048,17 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		59.779,04 C	72.920,58 C	99.952,32	100.079,91	73.048,17 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	790,45	790,45	0,00
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	790,45	790,45	0,00
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	2.029,45	2.029,45	0,00
2.1.8.8.1.01.13.006	U.P.E.S.		0,00	0,00	1.786,57	1.786,57	0,00
2.1.8.8.1.01.13.020	SINDISMUC		0,00	0,00	242,88	242,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	53.970,26 C	66.656,29 C	71.202,52	71.330,12	66.783,89 C
2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO		49.469,53 C	61.451,16 C	61.451,16	61.578,76	61.578,76 C
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	4.064,78	4.064,78	0,00
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.500,73 C	5.205,13 C	5.205,13	5.205,13	5.205,13 C
2.1.8.8.1.01.15.014	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL		0,00	0,00	481,45	481,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	5.808,78 C	6.264,29 C	25.929,90	25.929,89	6.264,28 C
2.1.8.8.1.01.99.008	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		5.808,78 C	6.264,29 C	0,01	0,00	6.264,28 C
2.1.8.8.1.01.99.011	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS		0,00	0,00	25.929,89	25.929,89	0,00
2.1.8.8.1.03.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	239,90	239,90	0,00
2.1.8.8.1.03.01.000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	0,00	239,90	239,90	0,00
2.1.8.8.1.03.01.002	ORDEM JUDICIAL		0,00	0,00	239,90	239,90	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		890.691.079,52 C	890.593.084,05 C	0,00	0,00	890.593.084,05 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE		97.995,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		97.995,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		97.995,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.04.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		97.995,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.04.02.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART		97.995,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.04.02.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	P	97.995,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		890.593.084,05 C	890.593.084,05 C	0,00	0,00	890.593.084,05 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		890.593.084,05 C	890.593.084,05 C	0,00	0,00	890.593.084,05 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		890.593.084,05 C	890.593.084,05 C	0,00	0,00	890.593.084,05 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CON		127.913.168,62 C	127.913.168,62 C	0,00	0,00	127.913.168,62 C
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	131.530.851,08 C	131.530.851,08 C	0,00	0,00	131.530.851,08 C

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete Contábil

Setembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.03.000	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDEN	P	2.699.974,71 D	2.699.974,71 D	0,00	0,00	2.699.974,71 D
2.2.7.2.1.03.04.000	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV	P	438.934,91 D	438.934,91 D	0,00	0,00	438.934,91 D
2.2.7.2.1.03.05.000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	478.772,84 D	478.772,84 D	0,00	0,00	478.772,84 D
2.2.7.2.1.04.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C		762.679.915,43 C	762.679.915,43 C	0,00	0,00	762.679.915,43 C
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	1.274.080.297,94 C	1.274.080.297,94 C	0,00	0,00	1.274.080.297,94 C
2.2.7.2.1.04.02.000	[-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	P	238.771.396,06 D	238.771.396,06 D	0,00	0,00	238.771.396,06 D
2.2.7.2.1.04.03.000	[-] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	P	208.924.971,55 D	208.924.971,55 D	0,00	0,00	208.924.971,55 D
2.2.7.2.1.04.04.000	[-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	63.704.014,90 D	63.704.014,90 D	0,00	0,00	63.704.014,90 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		91.733.612,67 D	91.733.612,67 D	0,00	0,00	91.733.612,67 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		91.733.612,67 D	91.733.612,67 D	0,00	0,00	91.733.612,67 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		91.733.612,67 D	91.733.612,67 D	0,00	0,00	91.733.612,67 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		636.979.525,92 D	636.979.525,92 D	0,00	0,00	636.979.525,92 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		31.764.746,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		605.214.779,36 D	636.979.525,92 D	0,00	0,00	636.979.525,92 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		544.926.935,37 C	544.926.935,37 C	0,00	0,00	544.926.935,37 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		37.716.678,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		507.210.257,18 C	544.926.935,37 C	0,00	0,00	544.926.935,37 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		159.956,44 C	159.956,44 C	0,00	0,00	159.956,44 C
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		159.914,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		42,00 C	159.956,44 C	0,00	0,00	159.956,44 C
2.3.7.1.4.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E		88.142,66 C	88.142,66 C	0,00	0,00	88.142,66 C
2.3.7.1.4.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		79.411,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.731,27 C	88.142,66 C	0,00	0,00	88.142,66 C
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		70.878,78 C	70.878,78 C	0,00	0,00	70.878,78 C
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		219,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		70.659,73 C	70.878,78 C	0,00	0,00	70.878,78 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	10.971.029,50 D	2.386.226,78	939.907,72	12.417.348,56 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	8.497.725,09 D	2.071.589,53	939.907,72	9.629.406,90 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	7.239.077,26 D	1.879.815,44	939.907,72	8.178.984,98 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	7.239.077,26 D	1.879.815,44	939.907,72	8.178.984,98 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.239.077,26 D	1.879.815,44	939.907,72	8.178.984,98 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	7.239.077,26 D	1.879.815,44	939.907,72	8.178.984,98 D
3.2.1.1.1.01.01.000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	2.707.416,40 D	350.355,79	0,00	3.057.772,19 D
3.2.1.1.1.01.02.000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS		0,00	112.428,44 D	16.133,44	0,00	128.561,88 D
3.2.1.1.1.01.03.000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		0,00	1.471.290,95 D	195.955,57	0,00	1.667.246,52 D
3.2.1.1.1.01.07.000	APOSENTADORIAS PROFESSOR		0,00	2.947.941,47 D	377.462,92	0,00	3.325.404,39 D
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	0,00	939.907,72	939.907,72	0,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete Contábil

Setembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSOES		0,00	1.258.647,83 D	191.774,09	0,00	1.450.421,92 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSOES - RPPS		0,00	1.258.647,83 D	191.774,09	0,00	1.450.421,92 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.258.647,83 D	191.774,09	0,00	1.450.421,92 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	1.258.647,83 D	191.774,09	0,00	1.450.421,92 D
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	505,77 D	0,00	0,00	505,77 D
3.4.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC		0,00	505,77 D	0,00	0,00	505,77 D
3.4.9.1.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	505,77 D	0,00	0,00	505,77 D
3.4.9.1.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLID		0,00	505,77 D	0,00	0,00	505,77 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	2.452.167,84 D	313.822,49	0,00	2.765.990,33 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	2.452.167,84 D	313.822,49	0,00	2.765.990,33 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	2.452.167,84 D	313.822,49	0,00	2.765.990,33 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	2.452.167,84 D	313.822,49	0,00	2.765.990,33 D
3.5.1.1.2.04.00.000	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		0,00	2.452.167,84 D	313.822,49	0,00	2.765.990,33 D
3.5.1.1.2.04.00.301	TF UG 301 IPC		0,00	2.452.167,84 D	313.822,49	0,00	2.765.990,33 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	20.630,80 D	814,76	0,00	21.445,56 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	20.630,80 D	814,76	0,00	21.445,56 D
3.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	2.166,80 D	272,40	0,00	2.439,20 D
3.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	2.166,80 D	272,40	0,00	2.439,20 D
3.9.9.2.0.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		0,00	18.464,00 D	542,36	0,00	19.006,36 D
3.9.9.2.5.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN		0,00	18.464,00 D	542,36	0,00	19.006,36 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	103.286.487,08 C	2.322.112,71	14.220.077,40	115.184.451,77 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	37.357.191,79 C	0,00	4.678.687,81	42.035.879,60 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	37.357.191,79 C	0,00	4.678.687,81	42.035.879,60 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	37.357.174,93 C	0,00	4.678.687,81	42.035.862,74 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.441.807,74 C	0,00	2.178.792,55	19.620.600,29 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	17.441.807,74 C	0,00	2.178.792,55	19.620.600,29 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	17.428.148,19 C	0,00	2.177.226,99	19.605.375,18 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	13.659,55 C	0,00	1.565,56	15.225,11 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	19.910.808,93 C	0,00	2.499.315,12	22.410.124,05 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	19.910.808,93 C	0,00	2.499.315,12	22.410.124,05 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	19.910.808,93 C	0,00	2.499.315,12	22.410.124,05 C
4.2.1.1.5.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ		0,00	4.558,26 C	0,00	580,14	5.138,40 C
4.2.1.1.5.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	4.558,26 C	0,00	580,14	5.138,40 C
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	4.558,26 C	0,00	580,14	5.138,40 C
4.2.1.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	16,86 C	0,00	0,00	16,86 C
4.2.1.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16,86 C	0,00	0,00	16,86 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	51.299.339,64 C	94.700,87	8.238.412,39	59.443.051,16 C

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete Contábil Setembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	51.299.339,64 C	94.700,87	8.238.412,39	59.443.051,16 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	0,65 C	0,00	0,00	0,65 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,65 C	0,00	0,00	0,65 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	51.299.338,99 C	94.700,87	8.238.412,39	59.443.050,51 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	51.299.338,99 C	94.700,87	8.238.412,39	59.443.050,51 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	14.479.962,99 C	2.227.411,84	1.113.705,92	13.366.257,07 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	14.479.962,99 C	2.227.411,84	1.113.705,92	13.366.257,07 C
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	14.479.962,99 C	2.227.411,84	1.113.705,92	13.366.257,07 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	14.479.962,99 C	2.227.411,84	1.113.705,92	13.366.257,07 C
4.5.1.3.2.02.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	14.479.962,99 C	2.227.411,84	1.113.705,92	13.366.257,07 C
4.5.1.3.2.02.02.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APOR		0,00	14.479.962,99 C	2.227.411,84	1.113.705,92	13.366.257,07 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	309,18 C	0,00	0,00	309,18 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	309,18 C	0,00	0,00	309,18 C
4.6.4.1.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	309,18 C	0,00	0,00	309,18 C
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	309,18 C	0,00	0,00	309,18 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	149.683,48 C	0,00	189.271,28	338.954,76 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	149.683,48 C	0,00	189.271,28	338.954,76 C
4.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	130.445,90 C	0,00	4.508,27	134.954,17 C
4.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	130.445,90 C	0,00	4.508,27	134.954,17 C
4.9.9.2.0.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		0,00	19.237,58 C	0,00	184.763,01	204.000,59 C
4.9.9.2.4.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN		0,00	11.730,48 C	0,00	162.290,18	174.020,66 C
4.9.9.2.5.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN		0,00	7.507,10 C	0,00	22.472,83	29.979,93 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		463,13 D	251.608.819,02 D	1.135.506,57	3.010,00	252.741.315,59 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	251.608.355,89 D	1.135.506,57	3.010,00	252.740.852,46 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	123.315.000,00 D	0,00	0,00	123.315.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	123.315.000,00 D	0,00	0,00	123.315.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	123.315.000,00 D	0,00	0,00	123.315.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	128.293.355,89 D	1.135.506,57	3.010,00	129.425.852,46 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	119.775.000,00 D	3.010,00	3.010,00	119.775.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	119.775.000,00 D	0,00	0,00	119.775.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	119.775.000,00 D	0,00	0,00	119.775.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	15.536,00 D	3.010,00	0,00	18.546,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	15.536,00 C	0,00	3.010,00	18.546,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	8.518.355,89 D	1.132.496,57	0,00	9.650.852,46 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	8.518.355,89 D	1.132.496,57	0,00	9.650.852,46 D

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete Contábil

Setembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	8.518.355,89 D	1.132.496,57	0,00	9.650.852,46 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	8.518.355,89 D	1.132.496,57	0,00	9.650.852,46 D
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		463,13 D	463,13 D	0,00	0,00	463,13 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		463,13 D	463,13 D	0,00	0,00	463,13 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	463,13 D	0,00	0,00	463,13 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		463,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		463,13 C	251.608.819,02 C	21.067.783,65	22.200.280,22	252.741.315,59 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	251.608.355,89 C	21.067.783,65	22.200.280,22	252.740.852,46 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	123.315.000,00 C	14.161.501,65	14.161.501,65	123.315.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	30.275.171,27 C	14.066.800,78	94.700,87	16.303.071,36 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	105.175.268,23 C	40,00	14.066.800,78	119.242.029,01 C
6.2.1.3.0.00.00.000	[-] DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA		0,00	12.135.439,50 D	94.660,87	0,00	12.230.100,37 D
6.2.1.3.9.00.00.000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		0,00	12.135.439,50 D	94.660,87	0,00	12.230.100,37 D
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	128.293.355,89 C	6.906.282,00	8.038.778,57	129.425.852,46 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	119.775.000,00 C	4.587.142,57	4.587.142,57	119.775.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	111.256.644,11 C	1.135.506,57	3.010,00	110.124.147,54 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	1.132.496,57	1.132.496,57	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	1.132.496,57	1.132.496,57	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	8.518.355,89 C	2.319.139,43	3.451.636,00	9.650.852,46 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	1.132.496,57	1.132.496,57	0,00
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	54.146,29	54.146,29	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	814,76 C	1.132.496,57	1.132.496,57	814,76 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	8.517.541,13 C	0,00	1.132.496,57	9.650.037,70 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	8.518.355,89 C	2.319.139,43	3.451.636,00	9.650.852,46 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	8.518.355,89 C	2.319.139,43	3.451.636,00	9.650.852,46 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	8.518.355,89 C	2.319.139,43	3.451.636,00	9.650.852,46 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	1.132.496,57	1.132.496,57	0,00
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	54.146,29	54.146,29	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	814,76 C	1.132.496,57	1.132.496,57	814,76 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	8.517.541,13 C	0,00	1.132.496,57	9.650.037,70 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		463,13 C	463,13 C	0,00	0,00	463,13 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		463,13 C	463,13 C	0,00	0,00	463,13 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	463,13 C	0,00	0,00	463,13 C
6.3.2.2.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	463,13 C	0,00	0,00	463,13 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		463,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		463,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		595.279.195,69 D	808.800.926,80 D	44.239.567,57	30.167.147,86	822.873.346,51 D

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete Contábil

Setembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		595.279.195,69 D	808.800.926,80 D	44.239.567,57	30.167.147,86	822.873.346,51 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		595.279.195,69 D	689.025.926,80 D	44.236.557,57	30.164.137,86	703.098.346,51 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		595.279.195,69 D	689.025.926,80 D	44.236.557,57	30.164.137,86	703.098.346,51 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		551.223.039,28 D	551.223.039,28 D	0,00	0,00	551.223.039,28 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		43.993.064,53 D	137.086.863,52 D	44.082.267,50	30.164.137,85	151.004.993,17 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		63.091,88 D	716.024,00 D	154.290,07	0,01	870.314,06 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	119.775.000,00 D	3.010,00	3.010,00	119.775.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	119.775.000,00 D	3.010,00	3.010,00	119.775.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	119.775.000,00 D	3.010,00	3.010,00	119.775.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	119.775.000,00 D	3.010,00	3.010,00	119.775.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		595.279.195,69 C	808.800.926,80 C	35.111.148,84	49.183.568,55	822.873.346,51 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		595.279.195,69 C	808.800.926,80 C	35.111.148,84	49.183.568,55	822.873.346,51 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		595.279.195,69 C	689.025.926,80 C	33.975.642,27	48.048.061,98	703.098.346,51 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		595.279.195,69 C	689.025.926,80 C	33.975.642,27	48.048.061,98	703.098.346,51 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		595.218.953,52 C	677.288.258,52 C	31.610.456,91	44.136.237,76	689.814.039,37 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		95.942.489,64 C	82.068.841,87 C	31.610.456,91	44.136.237,76	94.594.622,72 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		499.276.463,88 C	595.219.416,65 C	0,00	0,00	595.219.416,65 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	1.132.496,57	1.132.496,57	0,00
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	1.078.350,28	1.078.350,28	0,00
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	54.146,29	54.146,29	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		60.242,17 C	73.735,34 C	1.232.688,79	1.232.816,38	73.862,93 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		463,13 C	814,76 C	1.132.496,57	1.132.496,57	814,76 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		59.779,04 C	72.920,58 C	99.952,32	100.079,91	73.048,17 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	239,90	239,90	0,00
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	11.663.932,94 C	0,00	1.546.511,27	13.210.444,21 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	10.970.172,10 C	0,00	1.446.319,06	12.416.491,16 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	693.760,84 C	0,00	100.192,21	793.953,05 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	119.775.000,00 C	1.135.506,57	1.135.506,57	119.775.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	119.775.000,00 C	1.135.506,57	1.135.506,57	119.775.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	119.775.000,00 C	1.135.506,57	1.135.506,57	119.775.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	119.775.000,00 C	1.135.506,57	1.135.506,57	119.775.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	111.256.644,11 C	1.135.506,57	3.010,00	110.124.147,54 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	8.518.355,89 C	0,00	1.132.496,57	9.650.852,46 C
TOTAL			0,00	0,00	157.610.999,70	157.610.999,70	0,00

Responsável pela Emissão
