

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Setembro/2025

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.2.1.5.01.1.1.02	170	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>	
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			3.988,50	507,63	4.496,13	6.284,85	6.284,85	-1.788,72	
Total da Receita			3.988,50	507,63	4.496,13	6.284,85	6.284,85	-1.788,72	
1.2.1.5.01.1.1.03	171	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INTRA - PREVID.							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			15.234.170,29	2.195.966,89	17.430.137,18	25.119.945,98	25.119.945,98	-7.689.808,80	
Total da Receita			15.234.170,29	2.195.966,89	17.430.137,18	25.119.945,98	25.119.945,98	-7.689.808,80	
1.2.1.5.01.1.2.02	172	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>	
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00	
1.2.1.5.01.1.2.03	173	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS PREVID.							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00	
1.2.1.5.01.2.1.02	174	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL FP							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	-19.000,00	
1.800.0000.1111 - REC VINC RPPS – PLANO PREV EXECUTIV			13.659,55	1.565,56	15.225,11	0,00	0,00	15.225,11	
Total da Receita			13.659,55	1.565,56	15.225,11	19.000,00	19.000,00	-3.774,89	
1.2.1.5.01.3.1.02	175	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL FP							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00	
1.2.1.5.01.4.1.00	176	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>	

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Setembro/2025

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.2.1.5.01.5.1.00	177	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>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.2.1.5.01.6.1.00	178	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>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.2.1.5.02.1.1.01	179	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNICÍPIO				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA	4.558,26	580,14	5.138,40	7.182,76	7.182,76	-2.044,36
Total da Receita	4.558,26	580,14	5.138,40	7.182,76	7.182,76	-2.044,36
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.2.1.5.02.1.1.02	180	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>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.2.1.5.02.1.1.03	181	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>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.2.1.5.02.1.2.00	182	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>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Setembro/2025

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.2.1.5.02.2.1.00	183	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00	
1.2.1.5.03.0.1.00	184	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - PRIN							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00	
1.2.1.5.03.0.2.00	185	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - MULT							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00	
1.2.1.5.50.4.1.00	186	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00	
1.2.1.9.99.1.2.00	240	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE M							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			16,86	0,00	16,86	0,00	0,00	16,86	
Total da Receita			16,86	0,00	16,86	0,00	0,00	16,86	
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			15.256.393,46	2.198.620,22	17.455.013,68	25.152.543,59	25.152.543,59	-7.697.529,91	
1.3.2.1.04.0.1.00	187	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			63.434.778,49	8.238.372,39	71.673.150,88	54.468.752,69	54.468.752,69	17.204.398,19	
Total da Receita			63.434.778,49	8.238.372,39	71.673.150,88	54.468.752,69	54.468.752,69	17.204.398,19	
9.3.2.1.04.0.1.00	243	Dedução Rem. dos Recursos do RPPS							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Setembro/2025

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA		-12.135.439,50	-94.660,87	-12.230.100,37	0,00	0,00	-12.230.100,37
Total da Receita		-12.135.439,50	-94.660,87	-12.230.100,37	0,00	0,00	-12.230.100,37
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.1.05.0.1.00	188	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL					
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA		0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
Total da Receita		0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL		51.299.338,99	8.143.711,52	59.443.050,51	54.468.762,69	54.468.762,69	4.974.287,82
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.2.2.99.0.1.00	189	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>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA		0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
Total da Receita		0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.9.03.0.1.01	190	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>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA		127.751,18	4.508,27	132.259,45	10.390,00	10.390,00	121.869,45
Total da Receita		127.751,18	4.508,27	132.259,45	10.390,00	10.390,00	121.869,45
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.9.03.0.1.02	191	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>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA		11.807,84	933,38	12.741,22	500,00	500,00	12.241,22
Total da Receita		11.807,84	933,38	12.741,22	500,00	500,00	12.241,22
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.9.03.0.1.03	192	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>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA		24.477,51	943,76	25.421,27	100,00	100,00	25.321,27
Total da Receita		24.477,51	943,76	25.421,27	100,00	100,00	25.321,27
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		164.036,53	6.385,41	170.421,94	11.000,00	11.000,00	159.421,94
TOTAL RECEITAS CORRENTES		66.719.768,98	10.348.717,15	77.068.486,13	79.632.306,28	79.632.306,28	-2.563.820,15
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
7.2.1.5.02.1.1.03	193	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>

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Setembro/2025

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
7.2.1.5.02.1.1.04	194	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - PREV.				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA	15.234.170,29	2.195.966,89	17.430.137,18	27.223.752,72	27.223.752,72	-9.793.615,54
Total da Receita	15.234.170,29	2.195.966,89	17.430.137,18	27.223.752,72	27.223.752,72	-9.793.615,54
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
7.2.1.5.02.1.1.05	195	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - PREV TAXA				
<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	2.174.456,07	313.709,95	2.488.166,02	3.540.000,00	3.540.000,00	-1.051.833,98
Total da Receita	2.174.456,07	313.709,95	2.488.166,02	3.540.000,00	3.540.000,00	-1.051.833,98
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
7.2.1.5.02.1.2.00	196	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>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES	17.408.626,36	2.509.676,84	19.918.303,20	30.763.772,72	30.763.772,72	-10.845.469,52
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
7.9.9.9.01.0.1.00	197	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA	8.911.433,39	1.113.705,92	10.025.139,31	12.918.921,00	12.918.921,00	-2.893.781,69
Total da Receita	8.911.433,39	1.113.705,92	10.025.139,31	12.918.921,00	12.918.921,00	-2.893.781,69
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.911.433,39	1.113.705,92	10.025.139,31	12.918.921,00	12.918.921,00	-2.893.781,69
TOTAL RECEITAS CORRENTES	26.320.059,75	3.623.382,76	29.943.442,51	43.682.693,72	43.682.693,72	-13.739.251,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	93.039.828,73	13.972.099,91	107.011.928,64	123.315.000,00	123.315.000,00	-16.303.071,36

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Setembro/2025

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.002	59.505	PENSAO ALIMENTICIA			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ			6.323,60	790,45	7.114,05
Total da Receita			6.323,60	790,45	7.114,05
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.006	59.509	U.P.E.S.			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ			17.405,04	1.786,57	19.191,61
Total da Receita			17.405,04	1.786,57	19.191,61
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.020	59.514	SINDISMUC			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ			1.943,04	242,88	2.185,92
Total da Receita			1.943,04	242,88	2.185,92
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.004	59.502	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ			438.688,31	61.578,76	500.267,07
Total da Receita			438.688,31	61.578,76	500.267,07
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.005	59.504	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ			28.425,68	4.064,78	32.490,46
Total da Receita			28.425,68	4.064,78	32.490,46
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.006	59.525	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ			38.209,04	5.205,13	43.414,17
Total da Receita			38.209,04	5.205,13	43.414,17
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.014	59.517	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Setembro/2025

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ		3.758,46	481,45	4.239,91
Total da Receita		3.758,46	481,45	4.239,91
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.99.008	59.515	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA		455,51	-0,01	455,50
Total da Receita		455,51	-0,01	455,50
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.99.011	59.531	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ		169.774,50	25.929,89	195.704,39
Total da Receita		169.774,50	25.929,89	195.704,39
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.03.01.002	80.251	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		1.919,20	239,90	2.159,10
Total da Receita		1.919,20	239,90	2.159,10
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		706.902,38	100.319,80	807.222,18
SOMA		93.746.731,11	14.072.419,71	107.819.150,82

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Setembro/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0002 - CAIXA ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO	0,00	11.068.518,61
3 - 0034 - BANESTES IRFM1	29.408.049,34	26.897.695,06
3 - 0036 - BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	26.643.850,55	26.758.672,75
3 - 0048 - BB PREV RF IRF-M	46.289.887,28	41.054.023,12
3 - 0050 - BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RENDA FIXA CP	19.780.824,02	21.577.901,31
3 - 0076 - BB RPPS RF IRF-M	2.645.671,10	2.346.418,38
3 - 0079 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	0,00	9.115.547,15
3 - 0082 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	1.677.500,00
3 - 0088 - CAIXA 2030 II TP RF	0,00	9.072.208,15
3 - 0200 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	0,00	24.039.277,25
3 - 0203 - CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	18.698.986,85
3 - 0210 - FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	0,00	8.322.557,28
3 - 0211 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO	2.123.215,51	2.325.903,51
3 - 0212 - GENIAL MS US GROWTH FUNDO DE INVEST	3.020.198,39	2.842.461,53
3 - 0215 - BB AÇÕES NORDEA	6.713.286,78	6.834.877,22
3 - 0254 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	0,00	5.674.817,42
3 - 0258 - BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI -	10.945.596,33	1.816.907,53
3 - 0259 - BB PREV RF IRF-M - APORTE ATUARIAL	15.180.278,40	13.463.232,19
3 - 0262 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50	3.646.386,91	3.502.172,09
3 - 0263 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40	3.268.354,94	3.224.140,07
3 - 0264 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,495%	11.867.754,44	11.389.193,67
3 - 0265 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,55%	11.578.322,53	11.418.249,44
3 - 0266 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,68%	2.903.321,72	2.862.865,76
3 - 0267 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,88%	3.407.491,91	3.264.808,25
3 - 0268 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,39%	7.535.657,94	7.235.004,01
3 - 0269 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,47%	7.586.644,14	7.482.292,91
3 - 0270 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,80%	3.933.016,94	3.768.578,81
3 - 0271 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,7301%	3.763.106,16	3.606.542,60
3 - 0272 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,69%	822.681,09	811.210,63
3 - 0273 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,94%	3.809.800,95	3.755.948,36

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Setembro/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0274 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,77%	14.840.169,38	14.225.270,75
3 - 0275 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,82%	11.560.845,26	11.398.460,30
3 - 0276 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,88%	2.292.040,94	2.195.677,95
3 - 0277 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,87%	8.783.330,16	8.414.313,63
3 - 0278 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,66%	4.322.846,54	4.145.645,00
3 - 0279 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,96%	4.293.776,39	4.112.609,09
3 - 0280 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,24%	12.725.125,62	12.174.127,80
3 - 0281 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,325%	4.271.285,39	4.209.839,89
3 - 0282 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,31%	12.676.772,49	12.494.520,91
3 - 0283 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,40	4.592.990,99	4.526.726,12
3 - 0284 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,32	2.125.572,68	2.095.003,26
3 - 0285 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,42	4.211.512,88	4.150.703,28
3 - 0286 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,01	4.422.915,51	4.360.177,13
3 - 0287 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,57%	3.816.434,53	3.659.458,41
3 - 0288 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,40%	4.031.812,52	3.976.612,54
3 - 0289 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+5,94%	4.926.925,16	4.856.424,93
3 - 0290 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,64%	6.991.006,56	6.893.816,69
3 - 0291 - BANEST INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO - APORTE ATUARIAL	1.113.705,92	154,73
3 - 0292 - BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI	273.403,27	4.283.466,33
3 - 0292 - BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI	0,00	53.970,26
3 - 0293 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,63%	6.905.674,67	6.620.400,50
3 - 0295 - BB PREV RF PERFIL	2.088.185,46	4.896.570,98
3 - 0296 - FIC AÇÕES VALORES DIVIDENDOS RPPS	0,00	1.911.808,89
3 - 0297 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOC	606.730,92	621.999,77
3 - 0298 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC	7.110.995,80	7.289.949,55
3 - 0299 - BANESTES DIVIDENDOS FI	918.312,04	791.575,19
3 - 0302 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES FIC AÇÕES	0,00	15.944.221,46
3 - 0304 - BB MULTIMERCADO SCHRODER	1.636.948,45	1.617.048,56
3 - 0305 - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II	0,00	5.773.681,55
3 - 0306 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,11%	4.323.191,51	4.138.584,07

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Setembro/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0307 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,10%	2.782.884,43	2.664.132,19
3 - 0308 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,14%	4.280.008,20	4.219.616,01
3 - 0309 - Plural Dividendos FIA	4.429.866,59	3.575.636,63
3 - 0310 - AZ QUEST SMALL M CAPS FIC FIA	1.410.785,44	1.162.410,05
3 - 0311 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,30%	4.351.474,86	4.163.333,02
3 - 0312 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,94%	4.059.269,98	3.887.905,64
3 - 0313 - QLZ MOS FIA	3.726.842,19	3.070.805,91
3 - 0314 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,072%	13.725.895,64	13.140.652,65
3 - 0315 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,082%	13.712.146,99	13.127.699,85
3 - 0316 - FUNDO DE INVESTIMENTOS SUFIXO	2.091.084,55	2.213.614,24
3 - 0317 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,275%	4.262.255,17	4.202.728,21
3 - 0318 - ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIM	0,00	9.524.636,40
3 - 0319 - SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC AÇÕES	3.830.672,11	3.107.589,16
3 - 0320 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,45%	11.889.222,54	11.725.539,50
3 - 0321 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+6,46%	13.232.207,82	13.055.417,43
3 - 0322 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,4725%	6.036.169,77	5.953.232,24
3 - 0323 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 55 IPCA+6,4625%	7.469.947,87	7.145.570,01
3 - 0324 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00	19.511.197,20
3 - 0325 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,7225%	4.125.119,42	4.069.726,99
3 - 0329 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+6,59%	4.007.839,22	3.955.404,82
3 - 0330 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,8350%	4.115.668,82	4.061.016,10
3 - 0331 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+7,33%	22.209.462,55	0,00
3 - 0332 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,675%	4.155.012,70	0,00
3 - 0333 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,545%	4.999.555,49	0,00
3 - 0334 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,6275%	7.271.597,28	0,00
3 - 0335 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+7,212%	20.161.411,00	0,00
3 - 0336 - MAG CASH FI RF LP	4.835.719,52	0,00
3 - 0337 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,26%	4.769.211,40	0,00
3 - 0338 - ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIM	10.351.434,56	0,00
3 - 0339 - RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO	12.937.291,48	0,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Setembro/2025

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0340 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,285%	6.656.323,98	0,00
3 - 0341 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,1375%	4.706.390,74	0,00
3 - 0342 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,175%	10.011.800,29	0,00
3 - 0344 - CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I AÇÕES RL	17.344.182,00	0,00
3 - 0345 - CI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF RL	9.234.962,10	0,00
3 - 0346 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO	12.010.389,29	0,00
3 - 0347 - CIC CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS AÇÕES	2.273.406,33	0,00
3 - 0348 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF	7.016.670,66	0,00
3 - 0349 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	19.051.926,12	0,00
3 - 0350 - FI CAIXA INDEXA BOLSAAMERICANA MM	9.535.099,22	0,00
3 - 0351 - FII CAIXA RIO BRAVO	1.525.000,00	0,00
3 - 0352 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,19%	4.121.734,97	0,00
3 - 0353 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,275%	5.908.142,16	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	677.361.993,86	595.279.195,68
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0007 - Genial Investimentos CV S.A	0,00	0,01
Total CONTA DE APLICAÇÃO VINCULADA	0,00	0,01
Total das Contas	677.361.993,86	595.279.195,69
Total Geral	691.434.413,57	703.098.346,51