

# IPC - FUNDO FINANCEIRO

## Balancete da Receita

Novembro/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   |              |                                                    | 1.047.916,25        | 18.468,16             | 1.066.384,41          | 1.120.000,00        | 1.120.000,00               | -53.615,59        |
| <b>Total da Receita</b>                               |              |                                                    | <b>1.047.916,25</b> | <b>18.468,16</b>      | <b>1.066.384,41</b>   | <b>1.120.000,00</b> | <b>1.120.000,00</b>        | <b>-53.615,59</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   |              |                                                    | 22.532,88           | 1.563,36              | 24.096,24             | 14.679,00           | 14.679,00                  | 9.417,24          |
| <b>Total da Receita</b>                               |              |                                                    | <b>22.532,88</b>    | <b>1.563,36</b>       | <b>24.096,24</b>      | <b>14.679,00</b>    | <b>14.679,00</b>           | <b>9.417,24</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 FINANC EXECU  |              |                                                    | 1.126.442,39        | 114.957,44            | 1.241.399,83          | 0,00                | 0,00                       | 1.241.399,83      |
| 1.801.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINAN LEGISLA |              |                                                    | 45.075,66           | 3.991,05              | 49.066,71             | 0,00                | 0,00                       | 49.066,71         |
| <b>Total da Receita</b>                               |              |                                                    | <b>1.171.518,05</b> | <b>118.948,49</b>     | <b>1.290.466,54</b>   | <b>1.300.000,00</b> | <b>1.300.000,00</b>        | <b>-9.533,46</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 FINANC EXECU  |              |                                                    | 162.092,94          | 16.627,44             | 178.720,38            | 0,00                | 0,00                       | 178.720,38        |
| <b>Total da Receita</b>                               |              |                                                    | <b>162.092,94</b>   | <b>16.627,44</b>      | <b>178.720,38</b>     | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>          | <b>-21.279,62</b> |

# IPC - FUNDO FINANCEIRO

## Balancete da Receita

Novembro/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 |              |                                                    | 78.667,17        | 0,00                  | 78.667,17             | 100,00           | 100,00                     | 78.567,17        |  |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |                                                    | <b>78.667,17</b> | <b>0,00</b>           | <b>78.667,17</b>      | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>              | <b>78.567,17</b> |  |
| 1.2.1.5.01.6.1.00                                   | 152          | CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL - PENSIONIS |                  |                       |                       |                  |                            |                  |  |
| <u>Vínculo</u>                                      |              |                                                    | <u>Anterior</u>  | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |  |
| 1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA |              |                                                    | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 100,00           | 100,00                     | -100,00          |  |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>              | <b>-100,00</b>   |  |
| 1.2.1.5.02.1.1.01                                   | 153          | CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNÍCIPIO  |                  |                       |                       |                  |                            |                  |  |
| <u>Vínculo</u>                                      |              |                                                    | <u>Anterior</u>  | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |  |
| 1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA |              |                                                    | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 100,00           | 100,00                     | -100,00          |  |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>              | <b>-100,00</b>   |  |
| 1.2.1.5.02.1.1.02                                   | 154          | CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO     |                  |                       |                       |                  |                            |                  |  |
| <u>Vínculo</u>                                      |              |                                                    | <u>Anterior</u>  | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |  |
| 1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA |              |                                                    | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 100,00           | 100,00                     | -100,00          |  |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>              | <b>-100,00</b>   |  |
| 1.2.1.5.02.1.1.03                                   | 155          | CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO      |                  |                       |                       |                  |                            |                  |  |
| <u>Vínculo</u>                                      |              |                                                    | <u>Anterior</u>  | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |  |
| 1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA |              |                                                    | 25.754,56        | 1.786,69              | 27.541,25             | 16.776,00        | 16.776,00                  | 10.765,25        |  |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |                                                    | <b>25.754,56</b> | <b>1.786,69</b>       | <b>27.541,25</b>      | <b>16.776,00</b> | <b>16.776,00</b>           | <b>10.765,25</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

Novembro/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 |              | 139.191,43                                         | 0,00                  | 139.191,43            | 117.398,72          | 117.398,72                 | 21.792,71         |
| <b>Total da Receita</b>                             |              | <b>139.191,43</b>                                  | <b>0,00</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>2.647.673,28</b>                                | <b>157.394,14</b>     | <b>2.805.067,42</b>   | <b>2.769.953,72</b> | <b>2.769.953,72</b>        | <b>35.113,70</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 |              | 223.871,85                                         | 36.427,32             | 260.299,17            | 144.000,00          | 144.000,00                 | 116.299,17        |
| <b>Total da Receita</b>                             |              | <b>223.871,85</b>                                  | <b>36.427,32</b>      | <b>260.299,17</b>     | <b>144.000,00</b>   | <b>144.000,00</b>          | <b>116.299,17</b> |
| <b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>                    |              | <b>223.871,85</b>                                  | <b>36.427,32</b>      | <b>260.299,17</b>     | <b>144.000,00</b>   | <b>144.000,00</b>          | <b>116.299,17</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 |              | 6.041,85                                           | 0,00                  | 6.041,85              | 0,00                | 0,00                       | 6.041,85          |
| <b>Total da Receita</b>                             |              | <b>6.041,85</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>6.041,85</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>6.041,85</b>   |

# IPC - FUNDO FINANCEIRO

## Balancete da Receita

Novembro/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 |              |                                                    | 1.702.856,07        | 907.458,93            | 2.610.315,00          | 1.866.245,00        | 1.866.245,00               | 744.070,00          |  |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |                                                    | <b>1.702.856,07</b> | <b>907.458,93</b>     | <b>2.610.315,00</b>   | <b>1.866.245,00</b> | <b>1.866.245,00</b>        | <b>744.070,00</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 |              |                                                    | 215.225,06          | 25.725,18             | 240.950,24            | 100.000,00          | 100.000,00                 | 140.950,24          |  |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |                                                    | <b>215.225,06</b>   | <b>25.725,18</b>      | <b>240.950,24</b>     | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>          | <b>140.950,24</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 |              |                                                    | 8.725,72            | 3.019,01              | 11.744,73             | 1.000,00            | 1.000,00                   | 10.744,73           |  |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |                                                    | <b>8.725,72</b>     | <b>3.019,01</b>       | <b>11.744,73</b>      | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>            | <b>10.744,73</b>    |  |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>              |              |                                                    | <b>1.932.848,70</b> | <b>936.203,12</b>     | <b>2.869.051,82</b>   | <b>1.967.345,00</b> | <b>1.967.345,00</b>        | <b>901.706,82</b>   |  |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>                     |              |                                                    | <b>4.804.393,83</b> | <b>1.130.024,58</b>   | <b>5.934.418,41</b>   | <b>4.881.298,72</b> | <b>4.881.298,72</b>        | <b>1.053.119,69</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 |              |                                                    | 1.047.916,25        | 18.468,16             | 1.066.384,41          | 1.280.000,00        | 1.280.000,00               | -213.615,59         |  |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |                                                    | <b>1.047.916,25</b> | <b>18.468,16</b>      | <b>1.066.384,41</b>   | <b>1.280.000,00</b> | <b>1.280.000,00</b>        | <b>-213.615,59</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 |              |                                                    | 149.702,08          | 2.638,33              | 152.340,41            | 160.000,00          | 160.000,00                 | -7.659,59           |  |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |                                                    | <b>149.702,08</b>   | <b>2.638,33</b>       | <b>152.340,41</b>     | <b>160.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>          | <b>-7.659,59</b>    |  |
| 7.2.1.5.02.1.2.00                                   | 168          | CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA |                     |                       |                       |                     |                            |                     |  |

## IPC - FUNDO FINANCEIRO

### Balancete da Receita

Novembro/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>                                   |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 7.2.1.5.03.0.1.00          | 169          | 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>   |
|-----------------------------------------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
| 1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA |  | 52.601,28           | 0,00                  | 52.601,28             | 52.601,28           | 52.601,28                  | 0,00               |
| <b>Total da Receita</b>                             |  | <b>52.601,28</b>    | <b>0,00</b>           | <b>52.601,28</b>      | <b>52.601,28</b>    | <b>52.601,28</b>           | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>                          |  | <b>1.250.219,61</b> | <b>21.106,49</b>      | <b>1.271.326,10</b>   | <b>1.492.701,28</b> | <b>1.492.701,28</b>        | <b>-221.375,18</b> |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>                     |  | <b>1.250.219,61</b> | <b>21.106,49</b>      | <b>1.271.326,10</b>   | <b>1.492.701,28</b> | <b>1.492.701,28</b>        | <b>-221.375,18</b> |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                           |  | <b>6.054.613,44</b> | <b>1.151.131,07</b>   | <b>7.205.744,51</b>   | <b>6.374.000,00</b> | <b>6.374.000,00</b>        | <b>831.744,51</b>  |

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita      Novembro/2025

Transferências Financeiras

| <i>Conta Contábil</i>                 | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |               |
|---------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|---------------|
| 4.5.1.3.2.01.01.000                   | 59.430       | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI |                 |                       |                       |                 |                            |                  |               |
| <i>Vínculo</i>                        |              |                                                    | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |               |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |              |                                                    | 60.477.811,56   | 6.226.046,16          | 66.703.857,72         |                 | 0,00                       | 0,00             | 66.703.857,72 |
| Total da Receita                      |              |                                                    | 60.477.811,56   | 6.226.046,16          | 66.703.857,72         |                 | 0,00                       | 0,00             | 66.703.857,72 |
| TOTAL                                 |              |                                                    | 60.477.811,56   | 6.226.046,16          | 66.703.857,72         |                 | 0,00                       | 0,00             | 66.703.857,72 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS  |              |                                                    | 60.477.811,56   | 6.226.046,16          | 66.703.857,72         |                 | 0,00                       | 0,00             | 66.703.857,72 |

# IPC - FUNDO FINANCEIRO

## Balancete da Receita

Novembro/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 |              |                                      | 153.708,11          | 13.064,57             | 166.772,68            |
| <b>Total da Receita</b>                          |              |                                      | <b>153.708,11</b>   | <b>13.064,57</b>      | <b>166.772,68</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 |              |                                      | 140.678,42          | 12.034,23             | 152.712,65            |
| <b>Total da Receita</b>                          |              |                                      | <b>140.678,42</b>   | <b>12.034,23</b>      | <b>152.712,65</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 |              |                                      | 25.077,36           | 2.003,76              | 27.081,12             |
| <b>Total da Receita</b>                          |              |                                      | <b>25.077,36</b>    | <b>2.003,76</b>       | <b>27.081,12</b>      |
| <u>Conta Contábil</u>                            | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                     |                     |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.15.004                              | 59.402       | BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO   |                     |                       |                       |
| <u>Vínculo</u>                                   |              |                                      | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| 1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ |              |                                      | 3.768.035,18        | 364.984,15            | 4.133.019,33          |
| <b>Total da Receita</b>                          |              |                                      | <b>3.768.035,18</b> | <b>364.984,15</b>     | <b>4.133.019,33</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 |              |                                      | 422.132,39          | 43.351,47             | 465.483,86            |
| <b>Total da Receita</b>                          |              |                                      | <b>422.132,39</b>   | <b>43.351,47</b>      | <b>465.483,86</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 |              |                                      | 368.823,72          | 35.382,14             | 404.205,86            |
| <b>Total da Receita</b>                          |              |                                      | <b>368.823,72</b>   | <b>35.382,14</b>      | <b>404.205,86</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

Novembro/2025

| <u>Vínculo</u>                                       |              | <u>Anterior</u>                      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ     |              | 7.704,54                             | 1.018,47              | 8.723,01              |
| <b>Total da Receita</b>                              |              | <b>7.704,54</b>                      | <b>1.018,47</b>       | <b>8.723,01</b>       |
| <u>Conta Contábil</u>                                | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                     |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.99.008                                  | 59.415       | DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS        |                       |                       |
| <u>Vínculo</u>                                       |              | <u>Anterior</u>                      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| 1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA  |              | 0,03                                 | 0,01                  | 0,04                  |
| <b>Total da Receita</b>                              |              | <b>0,03</b>                          | <b>0,01</b>           | <b>0,04</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     |              | 4.895.858,53                         | 495.688,49            | 5.391.547,02          |
| <b>Total da Receita</b>                              |              | <b>4.895.858,53</b>                  | <b>495.688,49</b>     | <b>5.391.547,02</b>   |
| <u>Conta Contábil</u>                                | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                     |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.03.01.002                                  | 59.410       | ORDEN 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 |              | 7.223,86                             | 813,58                | 8.037,44              |
| <b>Total da Receita</b>                              |              | <b>7.223,86</b>                      | <b>813,58</b>         | <b>8.037,44</b>       |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                       |              | <b>9.793.972,44</b>                  | <b>968.340,87</b>     | <b>10.762.313,31</b>  |
| <b>SOMA</b>                                          |              | <b>76.326.397,44</b>                 | <b>8.345.518,10</b>   | <b>84.671.915,54</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          | 1.680.162,11              | 10.281,35                   |
| 3 - 0008 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS | 1.357.959,24              | 825.544,18                  |
| 3 - 0008 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS | 0,00                      | 399.669,64                  |
| <b>Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM</b>                        | <b>3.038.121,35</b>       | <b>1.235.495,17</b>         |
| <b>Total das Contas</b>                                      | <b>3.038.121,35</b>       | <b>1.235.495,17</b>         |
| <b>Total Geral</b>                                           | <b>11.383.639,45</b>      | <b>85.907.410,71</b>        |