

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Novembro/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			5.003,76	507,63	5.511,39	6.284,85	6.284,85	-773,46	
Total da Receita			5.003,76	507,63	5.511,39	6.284,85	6.284,85	-773,46	
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			19.610.479,86	2.206.610,49	21.817.090,35	25.119.945,98	25.119.945,98	-3.302.855,63	
Total da Receita			19.610.479,86	2.206.610,49	21.817.090,35	25.119.945,98	25.119.945,98	-3.302.855,63	
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			16.790,67	372,91	17.163,58	0,00	0,00	17.163,58	
Total da Receita			16.790,67	372,91	17.163,58	19.000,00	19.000,00	-1.836,42	
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

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>
1.800.0000.0000 - 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	5.718,54	580,14	6.298,68	7.182,76	7.182,76	-884,08
Total da Receita	5.718,54	580,14	6.298,68	7.182,76	7.182,76	-884,08
<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

Novembro/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			19.638.009,69	2.208.071,17	21.846.080,86	25.152.543,59	25.152.543,59	-3.306.462,73	
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			80.535.976,75	7.904.456,24	88.440.432,99	54.468.752,69	54.468.752,69	33.971.680,30	
Total da Receita			80.535.976,75	7.904.456,24	88.440.432,99	54.468.752,69	54.468.752,69	33.971.680,30	
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

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>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA		-12.270.255,32	-1.208.036,09	-13.478.291,41	0,00	0,00	-13.478.291,41
Total da Receita		-12.270.255,32	-1.208.036,09	-13.478.291,41	0,00	0,00	-13.478.291,41
<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		68.265.721,43	6.696.420,15	74.962.141,58	54.468.762,69	54.468.762,69	20.493.378,89
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.2.2.03.0.1.00	320	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCI					
<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		2.680,32	0,00	2.680,32	0,00	0,00	2.680,32
Total da Receita		2.680,32	0,00	2.680,32	0,00	0,00	2.680,32
<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		136.767,72	4.508,27	141.275,99	10.390,00	10.390,00	130.885,99
Total da Receita		136.767,72	4.508,27	141.275,99	10.390,00	10.390,00	130.885,99
<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		175.031,40	38.800,13	213.831,53	500,00	500,00	213.331,53
Total da Receita		175.031,40	38.800,13	213.831,53	500,00	500,00	213.331,53
<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		47.894,07	1.386,73	49.280,80	100,00	100,00	49.180,80
Total da Receita		47.894,07	1.386,73	49.280,80	100,00	100,00	49.180,80

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Novembro/2025

TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		362.373,51	44.695,13	407.068,64	11.000,00	11.000,00	396.068,64
TOTAL RECEITAS CORRENTES		88.266.104,63	8.949.186,45	97.215.291,08	79.632.306,28	79.632.306,28	17.582.984,80
<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>
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		19.610.479,86	2.206.610,49	21.817.090,35	27.223.752,72	27.223.752,72	-5.406.662,37
Total da Receita		19.610.479,86	2.206.610,49	21.817.090,35	27.223.752,72	27.223.752,72	-5.406.662,37
<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		2.799.644,19	315.227,18	3.114.871,37	3.540.000,00	3.540.000,00	-425.128,63
Total da Receita		2.799.644,19	315.227,18	3.114.871,37	3.540.000,00	3.540.000,00	-425.128,63
<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		22.410.124,05	2.521.837,67	24.931.961,72	30.763.772,72	30.763.772,72	-5.831.811,00
<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		11.138.845,23	1.113.705,92	12.252.551,15	12.918.921,00	12.918.921,00	-666.369,85
Total da Receita		11.138.845,23	1.113.705,92	12.252.551,15	12.918.921,00	12.918.921,00	-666.369,85
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.138.845,23	1.113.705,92	12.252.551,15	12.918.921,00	12.918.921,00	-666.369,85
TOTAL RECEITAS CORRENTES		33.548.969,28	3.635.543,59	37.184.512,87	43.682.693,72	43.682.693,72	-6.498.180,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		121.815.073,91	12.584.730,04	134.399.803,95	123.315.000,00	123.315.000,00	11.084.803,95

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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	59.505	PENSAO ALIMENTICIA			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ			8.384,29	479,79	8.864,08
Total da Receita			8.384,29	479,79	8.864,08
<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			20.978,18	1.740,94	22.719,12
Total da Receita			20.978,18	1.740,94	22.719,12
<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			2.428,80	182,16	2.610,96
Total da Receita			2.428,80	182,16	2.610,96
<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			563.643,27	58.458,11	622.101,38
Total da Receita			563.643,27	58.458,11	622.101,38
<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			36.356,16	3.895,84	40.252,00
Total da Receita			36.356,16	3.895,84	40.252,00
<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			48.619,30	4.645,40	53.264,70
Total da Receita			48.619,30	4.645,40	53.264,70
<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

Novembro/2025

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ		4.721,36	481,45	5.202,81
Total da Receita		4.721,36	481,45	5.202,81
<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		455,49	-0,01	455,48
Total da Receita		455,49	-0,01	455,48
<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		213.874,23	15.231,35	229.105,58
Total da Receita		213.874,23	15.231,35	229.105,58
<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		2.399,00	0,00	2.399,00
Total da Receita		2.399,00	0,00	2.399,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		901.860,08	85.115,03	986.975,11
SOMA		122.716.933,99	12.669.845,07	135.386.779,06

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Novembro/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	30.133.420,20	26.897.695,06
3 - 0036 - BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	27.314.815,36	26.758.672,75
3 - 0048 - BB PREV RF IRF-M	47.479.707,43	41.054.023,12
3 - 0050 - BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RENDA FIXA CP	20.247.218,39	21.577.901,31
3 - 0076 - BB RPPS RF IRF-M	1.621.801,38	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	1.996.126,15	2.325.903,51
3 - 0212 - GENIAL MS US GROWTH FUNDO DE INVEST	3.195.447,00	2.842.461,53
3 - 0215 - BB AÇÕES NORDEA	6.933.157,53	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 -	13.490.276,49	1.816.907,53
3 - 0259 - BB PREV RF IRF-M - APORTE ATUARIAL	15.570.467,32	13.463.232,19
3 - 0262 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50	3.697.371,34	3.502.172,09
3 - 0263 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40	3.315.065,59	3.224.140,07
3 - 0264 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,495%	12.042.788,41	11.389.193,67
3 - 0265 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,55%	11.750.175,20	11.418.249,44
3 - 0266 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,68%	2.947.063,11	2.862.865,76
3 - 0267 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,88%	3.459.996,10	3.264.808,25
3 - 0268 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,39%	7.645.439,44	7.235.004,01
3 - 0269 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,47%	7.698.205,73	7.482.292,91
3 - 0270 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,80%	3.993.081,30	3.768.578,81
3 - 0271 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,7301%	3.820.121,45	3.606.542,60
3 - 0272 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,69%	835.089,03	811.210,63
3 - 0273 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,94%	3.868.896,03	3.755.948,36

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Novembro/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%	15.066.025,44	14.225.270,75
3 - 0275 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,82%	11.737.790,23	11.398.460,30
3 - 0276 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,88%	2.327.358,75	2.195.677,95
3 - 0277 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,87%	8.918.520,48	8.414.313,63
3 - 0278 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,66%	4.387.823,92	4.145.645,00
3 - 0279 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,96%	4.360.521,12	4.112.609,09
3 - 0280 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,24%	12.929.038,53	12.174.127,80
3 - 0281 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,325%	4.340.347,49	4.209.839,89
3 - 0282 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,31%	12.881.414,49	12.494.520,91
3 - 0283 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,40	4.667.842,02	4.526.726,12
3 - 0284 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,32	2.159.923,32	2.095.003,26
3 - 0285 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,42	4.280.292,24	4.150.703,28
3 - 0286 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,01	4.492.049,19	4.360.177,13
3 - 0287 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,57%	3.873.212,65	3.659.458,41
3 - 0288 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,40%	4.090.614,48	3.976.612,54
3 - 0289 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+5,94%	5.003.348,10	4.856.424,93
3 - 0290 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,64%	7.095.849,88	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	529.138,44	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%	7.009.121,77	6.620.400,50
3 - 0295 - BB PREV RF PERFIL	1.101.719,68	4.896.570,98
3 - 0296 - FIC AÇÕES VALORES DIVIDENDOS RPPS	0,00	1.911.808,89
3 - 0297 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOC	627.389,90	621.999,77
3 - 0298 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC	7.353.122,80	7.289.949,55
3 - 0299 - BANESTES DIVIDENDOS FI	970.324,36	791.575,19
3 - 0302 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES FIC AÇÕES	0,00	15.944.221,46
3 - 0304 - BB MULTIMERCADO SCHRODER	1.699.615,06	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%	4.391.506,85	4.138.584,07

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Novembro/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%	2.826.813,42	2.664.132,19
3 - 0308 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,14%	4.347.861,85	4.219.616,01
3 - 0309 - Plural Dividendos FIA	4.657.019,27	3.575.636,63
3 - 0310 - AZ QUEST SMALL M CAPS FIC FIA	1.465.128,94	1.162.410,05
3 - 0311 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,30%	4.421.646,68	4.163.333,02
3 - 0312 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,94%	4.122.235,54	3.887.905,64
3 - 0313 - QLZ MOS FIA	3.762.366,16	3.070.805,91
3 - 0314 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,072%	13.941.898,36	13.140.652,65
3 - 0315 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,082%	13.928.174,75	13.127.699,85
3 - 0316 - FUNDO DE INVESTIMENTOS SUFIXO	2.181.556,79	2.213.614,24
3 - 0317 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,275%	4.330.809,04	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	3.982.870,83	3.107.589,16
3 - 0320 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,45%	12.083.999,36	11.725.539,50
3 - 0321 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+6,46%	13.449.203,71	13.055.417,43
3 - 0322 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,4725%	6.135.289,28	5.953.232,24
3 - 0323 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 55 IPCA+6,4625%	7.592.486,07	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%	4.194.613,11	4.069.726,99
3 - 0329 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+6,59%	4.074.455,20	3.955.404,82
3 - 0330 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,8350%	4.185.791,26	4.061.016,10
3 - 0331 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+7,33%	22.606.539,52	0,00
3 - 0332 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,675%	4.231.721,68	0,00
3 - 0333 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,545%	5.090.752,56	0,00
3 - 0334 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,6275%	7.405.255,98	0,00
3 - 0335 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+7,212%	20.517.829,32	0,00
3 - 0336 - MAG CASH FI RF LP	4.952.601,77	0,00
3 - 0337 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,26%	4.853.906,55	0,00
3 - 0338 - ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIM	10.675.912,96	0,00
3 - 0339 - RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO	13.570.286,89	0,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Novembro/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0340 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,285%	6.774.817,21	0,00
3 - 0341 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,1375%	4.788.993,11	0,00
3 - 0342 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,175%	10.188.164,24	0,00
3 - 0344 - CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I AÇÕES RL	19.049.611,45	0,00
3 - 0345 - CI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF RL	9.360.288,15	0,00
3 - 0346 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO	12.332.464,36	0,00
3 - 0347 - CIC CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS AÇÕES	2.377.559,90	0,00
3 - 0348 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF	7.199.104,90	0,00
3 - 0349 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	20.287.517,12	0,00
3 - 0350 - FI CAIXA INDEXA BOLSAAMERICANA MM	10.256.160,09	0,00
3 - 0351 - FII CAIXA RIO BRAVO	1.673.250,00	0,00
3 - 0352 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,19%	4.194.445,39	0,00
3 - 0353 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,275%	6.013.218,70	0,00
3 - 0354 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,34%	4.416.205,40	0,00
3 - 0355 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,2825%	4.326.410,16	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	703.290.584,12	595.279.195,68
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0007 - Genial Investimentos CV S.A	0,00	0,01
Total CONTA DE APLICAÇÃO VINCULADA	0,00	0,01
Total das Contas	703.290.584,12	595.279.195,69
Total Geral	715.960.429,19	730.665.974,75