

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Outubro/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			4.496,13	507,63	5.003,76	6.284,85	6.284,85	-1.281,09	
Total da Receita			4.496,13	507,63	5.003,76	6.284,85	6.284,85	-1.281,09	
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			17.430.137,18	2.180.342,68	19.610.479,86	25.119.945,98	25.119.945,98	-5.509.466,12	
Total da Receita			17.430.137,18	2.180.342,68	19.610.479,86	25.119.945,98	25.119.945,98	-5.509.466,12	
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			15.225,11	1.565,56	16.790,67	0,00	0,00	16.790,67	
Total da Receita			15.225,11	1.565,56	16.790,67	19.000,00	19.000,00	-2.209,33	
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

Outubro/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	5.138,40	580,14	5.718,54	7.182,76	7.182,76	-1.464,22
Total da Receita	5.138,40	580,14	5.718,54	7.182,76	7.182,76	-1.464,22
<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

Outubro/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			17.455.013,68	2.182.996,01	19.638.009,69	25.152.543,59	25.152.543,59	-5.514.533,90	
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			71.673.150,88	8.862.825,87	80.535.976,75	54.468.752,69	54.468.752,69	26.067.224,06	
Total da Receita			71.673.150,88	8.862.825,87	80.535.976,75	54.468.752,69	54.468.752,69	26.067.224,06	
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

Outubro/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		-12.230.100,37	-40.154,95	-12.270.255,32	0,00	0,00	-12.270.255,32
Total da Receita		-12.230.100,37	-40.154,95	-12.270.255,32	0,00	0,00	-12.270.255,32
<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		59.443.050,51	8.822.670,92	68.265.721,43	54.468.762,69	54.468.762,69	13.796.958,74
<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		0,00	2.680,32	2.680,32	0,00	0,00	2.680,32
Total da Receita		0,00	2.680,32	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		132.259,45	4.508,27	136.767,72	10.390,00	10.390,00	126.377,72
Total da Receita		132.259,45	4.508,27	136.767,72	10.390,00	10.390,00	126.377,72
<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		12.741,22	162.290,18	175.031,40	500,00	500,00	174.531,40
Total da Receita		12.741,22	162.290,18	175.031,40	500,00	500,00	174.531,40
<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		25.421,27	22.472,80	47.894,07	100,00	100,00	47.794,07
Total da Receita		25.421,27	22.472,80	47.894,07	100,00	100,00	47.794,07

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Outubro/2025

TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		170.421,94	191.951,57	362.373,51	11.000,00	11.000,00	351.373,51
TOTAL RECEITAS CORRENTES		77.068.486,13	11.197.618,50	88.266.104,63	79.632.306,28	79.632.306,28	8.633.798,35
<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		17.430.137,18	2.180.342,68	19.610.479,86	27.223.752,72	27.223.752,72	-7.613.272,86
Total da Receita		17.430.137,18	2.180.342,68	19.610.479,86	27.223.752,72	27.223.752,72	-7.613.272,86
<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		2.488.166,02	311.478,17	2.799.644,19	3.540.000,00	3.540.000,00	-740.355,81
Total da Receita		2.488.166,02	311.478,17	2.799.644,19	3.540.000,00	3.540.000,00	-740.355,81
<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		19.918.303,20	2.491.820,85	22.410.124,05	30.763.772,72	30.763.772,72	-8.353.648,67
<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		10.025.139,31	1.113.705,92	11.138.845,23	12.918.921,00	12.918.921,00	-1.780.075,77
Total da Receita		10.025.139,31	1.113.705,92	11.138.845,23	12.918.921,00	12.918.921,00	-1.780.075,77
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.025.139,31	1.113.705,92	11.138.845,23	12.918.921,00	12.918.921,00	-1.780.075,77
TOTAL RECEITAS CORRENTES		29.943.442,51	3.605.526,77	33.548.969,28	43.682.693,72	43.682.693,72	-10.133.724,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		107.011.928,64	14.803.145,27	121.815.073,91	123.315.000,00	123.315.000,00	-1.499.926,09

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Outubro/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			7.114,05	1.270,24	8.384,29
Total da Receita			7.114,05	1.270,24	8.384,29
<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			19.191,61	1.786,57	20.978,18
Total da Receita			19.191,61	1.786,57	20.978,18
<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			2.185,92	242,88	2.428,80
Total da Receita			2.185,92	242,88	2.428,80
<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			500.267,07	63.376,20	563.643,27
Total da Receita			500.267,07	63.376,20	563.643,27
<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			32.490,46	3.865,70	36.356,16
Total da Receita			32.490,46	3.865,70	36.356,16
<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			43.414,17	5.205,13	48.619,30
Total da Receita			43.414,17	5.205,13	48.619,30
<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

Outubro/2025

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ		4.239,91	481,45	4.721,36
Total da Receita		4.239,91	481,45	4.721,36
<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		455,50	-0,01	455,49
Total da Receita		455,50	-0,01	455,49
<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		195.704,39	18.169,84	213.874,23
Total da Receita		195.704,39	18.169,84	213.874,23
<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		2.159,10	239,90	2.399,00
Total da Receita		2.159,10	239,90	2.399,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		807.222,18	94.637,90	901.860,08
SOMA		107.819.150,82	14.897.783,17	122.716.933,99

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Outubro/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	29.753.583,24	26.897.695,06
3 - 0036 - BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	26.971.499,48	26.758.672,75
3 - 0048 - BB PREV RF IRF-M	46.851.560,76	41.054.023,12
3 - 0050 - BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RENDA FIXA CP	19.997.467,71	21.577.901,31
3 - 0076 - BB RPPS RF IRF-M	2.677.773,21	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	2.035.276,36	2.325.903,51
3 - 0212 - GENIAL MS US GROWTH FUNDO DE INVEST	3.123.820,30	2.842.461,53
3 - 0215 - BB AÇÕES NORDEA	6.754.415,76	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 -	12.207.468,59	1.816.907,53
3 - 0259 - BB PREV RF IRF-M - APORTE ATUARIAL	15.364.473,27	13.463.232,19
3 - 0262 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50	3.670.210,91	3.502.172,09
3 - 0263 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40	3.290.197,69	3.224.140,07
3 - 0264 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,495%	11.949.698,59	11.389.193,67
3 - 0265 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,55%	11.658.801,64	11.418.249,44
3 - 0266 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,68%	2.923.815,59	2.862.865,76
3 - 0267 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,88%	3.432.113,08	3.264.808,25
3 - 0268 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,39%	7.587.032,81	7.235.004,01
3 - 0269 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,47%	7.638.871,30	7.482.292,91
3 - 0270 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,80%	3.961.174,87	3.768.578,81
3 - 0271 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,7301%	3.789.824,80	3.606.542,60
3 - 0272 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,69%	828.495,20	811.210,63
3 - 0273 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,94%	3.837.516,26	3.755.948,36

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Outubro/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%	14.946.027,18	14.225.270,75
3 - 0275 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,82%	11.643.795,22	11.398.460,30
3 - 0276 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,88%	2.308.600,15	2.195.677,95
3 - 0277 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,87%	8.846.721,16	8.414.313,63
3 - 0278 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,66%	4.353.287,23	4.145.645,00
3 - 0279 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,96%	4.325.081,34	4.112.609,09
3 - 0280 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,24%	12.820.869,55	12.174.127,80
3 - 0281 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,325%	4.303.720,32	4.209.839,89
3 - 0282 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,31%	12.772.875,32	12.494.520,91
3 - 0283 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,40	4.628.152,45	4.526.726,12
3 - 0284 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,32	2.141.706,14	2.095.003,26
3 - 0285 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,42	4.243.823,05	4.150.703,28
3 - 0286 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,01	4.455.350,71	4.360.177,13
3 - 0287 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,57%	3.843.026,26	3.659.458,41
3 - 0288 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,40%	4.059.330,77	3.976.612,54
3 - 0289 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+5,94%	4.962.771,59	4.856.424,93
3 - 0290 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,64%	7.040.123,64	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	247.574,93	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%	6.954.129,68	6.620.400,50
3 - 0295 - BB PREV RF PERFIL	1.087.851,66	4.896.570,98
3 - 0296 - FIC AÇÕES VALORES DIVIDENDOS RPPS	0,00	1.911.808,89
3 - 0297 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOC	607.476,33	621.999,77
3 - 0298 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC	7.119.732,15	7.289.949,55
3 - 0299 - BANESTES DIVIDENDOS FI	960.665,15	791.575,19
3 - 0302 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES FIC AÇÕES	0,00	15.944.221,46
3 - 0304 - BB MULTIMERCADO SCHRODER	1.646.576,05	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%	4.355.249,81	4.138.584,07

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Outubro/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%	2.803.499,39	2.664.132,19
3 - 0308 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,14%	4.311.855,91	4.219.616,01
3 - 0309 - Plural Dividendos FIA	4.588.317,56	3.575.636,63
3 - 0310 - AZ QUEST SMALL M CAPS FIC FIA	1.455.416,79	1.162.410,05
3 - 0311 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,30%	4.384.426,94	4.163.333,02
3 - 0312 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,94%	4.088.799,16	3.887.905,64
3 - 0313 - QLZ MOS FIA	3.763.370,90	3.070.805,91
3 - 0314 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,072%	13.827.243,35	13.140.652,65
3 - 0315 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,082%	13.813.515,46	13.127.699,85
3 - 0316 - FUNDO DE INVESTIMENTOS SUFIXO	2.084.362,83	2.213.614,24
3 - 0317 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,275%	4.294.446,28	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	3.959.696,01	3.107.589,16
3 - 0320 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,45%	11.980.727,50	11.725.539,50
3 - 0321 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+6,46%	13.334.163,56	13.055.417,43
3 - 0322 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,4725%	6.082.749,38	5.953.232,24
3 - 0323 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 55 IPCA+6,4625%	7.527.523,31	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%	4.157.798,20	4.069.726,99
3 - 0329 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+6,59%	4.039.154,35	3.955.404,82
3 - 0330 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,8350%	4.148.657,42	4.061.016,10
3 - 0331 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+7,33%	22.396.514,77	0,00
3 - 0332 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,675%	4.191.181,94	0,00
3 - 0333 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,545%	5.042.538,98	0,00
3 - 0334 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,6275%	7.334.611,00	0,00
3 - 0335 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+7,212%	20.329.250,85	0,00
3 - 0336 - MAG CASH FI RF LP	4.893.018,47	0,00
3 - 0337 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,26%	4.809.100,70	0,00
3 - 0338 - ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIM	10.534.017,58	0,00
3 - 0339 - RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO	13.265.473,32	0,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Outubro/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%	6.712.137,41	0,00
3 - 0341 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,1375%	4.745.281,43	0,00
3 - 0342 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,175%	10.094.845,99	0,00
3 - 0344 - CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I AÇÕES RL	18.024.724,67	0,00
3 - 0345 - CI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF RL	9.270.001,05	0,00
3 - 0346 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO	12.154.479,08	0,00
3 - 0347 - CIC CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS AÇÕES	2.347.473,79	0,00
3 - 0348 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF	7.102.885,74	0,00
3 - 0349 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	19.885.979,39	0,00
3 - 0350 - FI CAIXA INDEXA BOLSAAMERICANA MM	9.946.355,00	0,00
3 - 0351 - FII CAIXA RIO BRAVO	1.580.250,00	0,00
3 - 0352 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,19%	4.155.971,84	0,00
3 - 0353 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,275%	5.957.629,09	0,00
3 - 0354 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,34%	4.375.140,73	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	689.887.902,30	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	689.887.902,30	595.279.195,69
Total Geral	704.785.685,47	717.996.129,68