

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Fevereiro/2026

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.2.1.5.01.1.1.02	185	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			0,00	507,63	507,63	6.852,00	6.852,00	-6.344,37	
Total da Receita			0,00	507,63	507,63	6.852,00	6.852,00	-6.344,37	
1.2.1.5.01.1.1.03	186	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			2.265.386,68	15.334,43	2.280.721,11	27.500.000,00	27.500.000,00	-25.219.278,89	
Total da Receita			2.265.386,68	15.334,43	2.280.721,11	27.500.000,00	27.500.000,00	-25.219.278,89	
1.2.1.5.01.1.2.02	187	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	188	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	189	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	22.000,00	22.000,00	-22.000,00	
1.800.0000.1111 - REC VINC RPPS – PLANO PREV EXECUTIV			1.582,49	2.925,13	4.507,62	0,00	0,00	4.507,62	
Total da Receita			1.582,49	2.925,13	4.507,62	22.000,00	22.000,00	-17.492,38	
1.2.1.5.01.3.1.02	190	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	191	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

Fevereiro/2026

<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	192	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	193	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	194	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	0,00	580,14	580,14	7.832,00	7.832,00	-7.251,86
Total da Receita	0,00	580,14	580,14	7.832,00	7.832,00	-7.251,86
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.2.1.5.02.1.1.02	195	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	196	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	197	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

Fevereiro/2026

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.2.1.5.02.2.1.00	198	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	199	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	200	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	201	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	
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			2.266.969,17	19.347,33	2.286.316,50	27.536.814,00	27.536.814,00	-25.250.497,50	
1.3.2.1.04.0.1.00	202	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			12.639.774,43	7.110.775,79	19.750.550,22	61.329.789,00	61.329.789,00	-41.579.238,78	
Total da Receita			12.639.774,43	7.110.775,79	19.750.550,22	61.329.789,00	61.329.789,00	-41.579.238,78	
9.3.2.1.04.0.1.00	308	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>	
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			-1.248.412,92	-1.937.634,20	-3.186.047,12	0,00	0,00	-3.186.047,12	
Total da Receita			-1.248.412,92	-1.937.634,20	-3.186.047,12	0,00	0,00	-3.186.047,12	
1.3.2.1.05.0.1.00	203	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>	

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Fevereiro/2026

<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	11.391.361,51	5.173.141,59	16.564.503,10	61.329.799,00	61.329.799,00	-44.765.295,90
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.9.9.9.03.0.1.01	204	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	4.508,27	4.508,27	9.016,54	120.000,00	120.000,00	-110.983,46
Total da Receita	4.508,27	4.508,27	9.016,54	120.000,00	120.000,00	-110.983,46
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.9.9.9.03.0.1.02	205	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	874,34	50.387,32	51.261,66	16.500,00	16.500,00	34.761,66
Total da Receita	874,34	50.387,32	51.261,66	16.500,00	16.500,00	34.761,66
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.9.9.9.03.0.1.03	206	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	1.386,73	1.787,62	3.174,35	20.000,00	20.000,00	-16.825,65
Total da Receita	1.386,73	1.787,62	3.174,35	20.000,00	20.000,00	-16.825,65
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.769,34	56.683,21	63.452,55	156.500,00	156.500,00	-93.047,45
TOTAL RECEITAS CORRENTES	13.665.100,02	5.249.172,13	18.914.272,15	89.023.113,00	89.023.113,00	-70.108.840,85
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
7.2.1.5.02.1.1.03	207	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	208	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	2.265.386,68	15.334,43	2.280.721,11	27.500.000,00	27.500.000,00	-25.219.278,89
Total da Receita	2.265.386,68	15.334,43	2.280.721,11	27.500.000,00	27.500.000,00	-25.219.278,89
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
7.2.1.5.02.1.1.05	209	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>

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Fevereiro/2026

<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	3.740.617,00	3.740.617,00	-3.740.617,00
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAX	323.623,79	2.190,70	325.814,49	3.740.617,00	3.740.617,00	-3.414.802,51
Total da Receita	323.623,79	2.190,70	325.814,49	7.481.234,00	7.481.234,00	-7.155.419,51

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
7.2.1.5.02.1.2.00	210	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA						
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			2.589.010,47	17.525,13	2.606.535,60	34.981.254,00	34.981.254,00	-32.374.718,40

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
7.9.9.9.01.0.1.00	211	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU						
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			247.260,53	247.260,53	494.521,06	6.000.000,00	6.000.000,00	-5.505.478,94
Total da Receita			247.260,53	247.260,53	494.521,06	6.000.000,00	6.000.000,00	-5.505.478,94
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			247.260,53	247.260,53	494.521,06	6.000.000,00	6.000.000,00	-5.505.478,94
TOTAL RECEITAS CORRENTES			2.836.271,00	264.785,66	3.101.056,66	40.981.254,00	40.981.254,00	-37.880.197,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			16.501.371,02	5.513.957,79	22.015.328,81	130.004.367,00	130.004.367,00	-107.989.038,19

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Fevereiro/2026

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			1.357,63	1.357,63	2.715,26
Total da Receita			1.357,63	1.357,63	2.715,26
<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			1.872,57	3.741,21	5.613,78
Total da Receita			1.872,57	3.741,21	5.613,78
<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			380,80	259,36	640,16
Total da Receita			380,80	259,36	640,16
<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			68.000,50	70.287,17	138.287,67
Total da Receita			68.000,50	70.287,17	138.287,67
<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			4.299,03	4.347,33	8.646,36
Total da Receita			4.299,03	4.347,33	8.646,36
<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			5.660,53	5.660,53	11.321,06
Total da Receita			5.660,53	5.660,53	11.321,06
<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

Fevereiro/2026

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ		899,43	899,43	1.798,86
Total da Receita		899,43	899,43	1.798,86

<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			8.649,13	14.382,78	23.031,91
Total da Receita			8.649,13	14.382,78	23.031,91

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.03.01.002	80.251	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			0,00	978,30	978,30
Total da Receita			0,00	978,30	978,30

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			91.119,62	101.913,74	193.033,36
SOMA			16.592.490,64	5.615.871,53	22.208.362,17

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Fevereiro/2026

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0034 - BANESTES IRFM1	31.167.653,97	30.800.125,99
3 - 0036 - BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	32.306.612,96	28.527.640,97
3 - 0048 - BB PREV RF IRF-M	49.338.792,51	48.400.209,36
3 - 0050 - BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RENDA FIXA CP	20.912.743,52	20.683.980,10
3 - 0211 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO	1.882.028,85	2.038.910,36
3 - 0212 - GENIAL MS US GROWTH FUNDO DE INVEST	2.621.513,49	2.961.151,11
3 - 0215 - BB AÇÕES NORDEA	6.977.588,36	6.962.812,66
3 - 0258 - BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI -	17.628.179,82	17.179.427,20
3 - 0259 - BB PREV RF IRF-M - APORTE ATUARIAL	16.180.134,59	15.872.336,18
3 - 0262 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50	3.671.259,94	3.644.666,91
3 - 0263 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40	3.380.005,99	3.355.047,26
3 - 0264 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,495%	11.946.592,23	11.855.881,96
3 - 0265 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,55%	11.989.305,00	11.897.754,18
3 - 0266 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,68%	3.007.949,22	2.984.676,87
3 - 0267 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,88%	3.432.857,35	3.405.757,52
3 - 0268 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,39%	7.584.051,99	7.527.091,88
3 - 0269 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,47%	7.853.407,49	7.793.936,46
3 - 0270 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,80%	3.962.730,78	3.931.696,11
3 - 0271 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,7301%	3.791.297,07	3.761.813,09
3 - 0272 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,69%	852.362,41	845.760,13
3 - 0273 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,94%	3.951.218,66	3.919.840,37
3 - 0274 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,77%	14.947.260,11	14.830.552,62
3 - 0275 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,82%	11.984.196,47	11.890.162,23
3 - 0276 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,88%	2.309.519,55	2.291.287,87
3 - 0277 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,87%	8.850.232,44	8.780.439,01
3 - 0278 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,66%	4.353.052,50	4.319.439,81
3 - 0279 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,96%	4.326.437,05	4.292.015,51
3 - 0280 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,24%	12.829.164,82	12.724.287,81
3 - 0281 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,325%	4.436.658,08	4.400.098,41
3 - 0282 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,31%	13.166.791,66	13.058.448,12

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Fevereiro/2026

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0283 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,40	4.772.245,62	4.732.642,05
3 - 0284 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,32	2.207.827,13	2.189.641,08
3 - 0285 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,42	4.376.228,89	4.339.845,07
3 - 0286 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,01	4.588.375,80	4.551.690,81
3 - 0287 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,57%	3.844.462,27	3.815.045,92
3 - 0288 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,40%	4.172.402,38	4.141.036,16
3 - 0289 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+5,94%	5.109.809,20	5.069.233,42
3 - 0290 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,64%	7.241.782,39	7.185.969,75
3 - 0292 - BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI	0,00	9.034,02
3 - 0292 - BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI	0,00	72.308,86
3 - 0293 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,63%	6.956.776,32	6.903.218,94
3 - 0295 - BB PREV RF PERFIL	590.662,88	583.673,29
3 - 0299 - BANESTES DIVIDENDOS FI	1.132.439,98	1.037.920,23
3 - 0304 - BB MULTIMERCADO SCHRODER	1.708.300,14	1.757.956,05
3 - 0306 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,11%	4.356.995,92	4.321.822,46
3 - 0307 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,10%	2.804.623,98	2.782.003,11
3 - 0308 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,14%	4.442.434,99	4.406.464,65
3 - 0309 - Plural Dividendos FIA	14.606.115,51	13.322.914,40
3 - 0310 - AZ QUEST SMALL M CAPS FIC FIA	1.644.173,62	1.523.756,55
3 - 0311 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,30%	4.386.161,75	4.350.102,20
3 - 0312 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,94%	4.090.434,40	4.057.952,60
3 - 0313 - QLZ MOS FIA	3.986.887,72	3.808.952,39
3 - 0314 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,072%	13.833.442,96	13.722.171,05
3 - 0315 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,082%	13.819.048,92	13.707.791,10
3 - 0316 - FUNDO DE INVESTIMENTOS SUFIXO	2.187.729,09	2.246.864,71
3 - 0317 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,275%	4.426.393,63	4.390.091,70
3 - 0319 - SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC AÇÕES	4.664.845,34	4.219.592,38
3 - 0320 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,45%	12.355.703,69	12.252.678,47
3 - 0321 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+6,46%	13.751.925,33	13.637.159,95
3 - 0322 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,4725%	6.273.568,23	6.221.152,27

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Fevereiro/2026

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0323 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 55 IPCA+6,4625%	7.528.286,28	7.465.447,96
3 - 0325 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,7225%	4.291.629,46	4.254.937,99
3 - 0329 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+6,59%	4.167.413,13	4.132.213,91
3 - 0330 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,8350%	4.283.713,29	4.246.715,70
3 - 0331 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+7,33%	23.161.712,50	22.952.823,82
3 - 0332 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,675%	4.200.421,32	4.161.425,48
3 - 0333 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,545%	5.052.995,38	5.006.592,28
3 - 0334 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,6275%	7.350.430,06	7.282.465,57
3 - 0335 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+7,212%	20.334.530,50	20.152.998,52
3 - 0336 - MAG CASH FI RF LP	5.123.369,97	5.063.239,74
3 - 0337 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,26%	4.817.658,30	4.774.476,34
3 - 0338 - ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIM	11.262.903,49	10.959.411,83
3 - 0339 - RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO	13.916.588,64	13.695.954,60
3 - 0340 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,285%	6.724.258,69	6.663.851,48
3 - 0341 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,1375%	4.904.433,79	4.860.933,75
3 - 0342 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,175%	10.434.656,97	10.341.805,57
3 - 0344 - CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I AÇÕES RL	18.578.507,84	19.194.360,10
3 - 0345 - CI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF RL	9.681.355,75	9.569.280,65
3 - 0346 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO	12.782.106,62	12.571.271,66
3 - 0347 - CIC CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS AÇÕES	2.765.448,21	2.502.454,11
3 - 0348 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF	7.479.755,33	7.338.417,93
3 - 0349 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	24.928.748,85	21.726.947,55
3 - 0350 - FI CAIXA INDEXA BOLSAAMERICANA MM	10.626.053,04	10.487.725,88
3 - 0351 - FII CAIXA RIO BRAVO	1.705.250,00	1.732.500,00
3 - 0352 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,19%	4.296.072,82	4.257.794,21
3 - 0353 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,275%	6.160.114,40	6.104.819,57
3 - 0354 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,34%	4.524.758,80	4.483.923,21
3 - 0355 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,2825%	4.432.175,27	4.392.367,20
3 - 0356 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+7,2310%	4.502.849,60	4.462.588,82
3 - 0357 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,3020%	5.775.570,10	5.723.610,85

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Fevereiro/2026

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0358 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,37%	4.719.198,69	4.676.498,35
3 - 0359 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,1750%	4.447.715,39	4.408.139,22
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	744.934.079,44	729.945.927,55
Total das Contas	744.934.079,44	729.945.927,55
Total Geral	750.549.950,97	752.154.289,72