

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete da Receita

Janeiro/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            | 0,00                  | 0,00                  | 6.852,00             | 6.852,00                   | -6.852,00             |  |
| <b>Total da Receita</b>                               |              |                                                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>6.852,00</b>      | <b>6.852,00</b>            | <b>-6.852,00</b>      |  |
| 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   |              |                                                    | 0,00            | 2.265.386,68          | 2.265.386,68          | 27.500.000,00        | 27.500.000,00              | -25.234.613,32        |  |
| <b>Total da Receita</b>                               |              |                                                    | <b>0,00</b>     | <b>2.265.386,68</b>   | <b>2.265.386,68</b>   | <b>27.500.000,00</b> | <b>27.500.000,00</b>       | <b>-25.234.613,32</b> |  |
| 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                |  |
| <b>Total da Receita</b>                               |              |                                                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10,00</b>         | <b>10,00</b>               | <b>-10,00</b>         |  |
| 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                |  |
| <b>Total da Receita</b>                               |              |                                                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10,00</b>         | <b>10,00</b>               | <b>-10,00</b>         |  |
| 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 |              |                                                    | 0,00            | 1.582,49              | 1.582,49              | 0,00                 | 0,00                       | 1.582,49              |  |
| <b>Total da Receita</b>                               |              |                                                    | <b>0,00</b>     | <b>1.582,49</b>       | <b>1.582,49</b>       | <b>22.000,00</b>     | <b>22.000,00</b>           | <b>-20.417,51</b>     |  |
| 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                |  |
| <b>Total da Receita</b>                               |              |                                                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10,00</b>         | <b>10,00</b>               | <b>-10,00</b>         |  |
| 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

Janeiro/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           |
| <b>Total da Receita</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>10,00</b>    | <b>10,00</b>               | <b>-10,00</b>    |
| <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           |
| <b>Total da Receita</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>10,00</b>    | <b>10,00</b>               | <b>-10,00</b>    |
| <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           |
| <b>Total da Receita</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>10,00</b>    | <b>10,00</b>               | <b>-10,00</b>    |
| <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            | 0,00                                               | 0,00                  | 7.832,00        | 7.832,00                   | -7.832,00        |
| <b>Total da Receita</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>7.832,00</b> | <b>7.832,00</b>            | <b>-7.832,00</b> |
| <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           |
| <b>Total da Receita</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>10,00</b>    | <b>10,00</b>               | <b>-10,00</b>    |
| <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           |
| <b>Total da Receita</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>10,00</b>    | <b>10,00</b>               | <b>-10,00</b>    |
| <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           |
| <b>Total da Receita</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>10,00</b>    | <b>10,00</b>               | <b>-10,00</b>    |

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete da Receita

Janeiro/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                |  |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |                                                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10,00</b>         | <b>10,00</b>               | <b>-10,00</b>         |  |
| 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                |  |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |                                                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10,00</b>         | <b>10,00</b>               | <b>-10,00</b>         |  |
| 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                |  |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |                                                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10,00</b>         | <b>10,00</b>               | <b>-10,00</b>         |  |
| 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                |  |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |                                                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10,00</b>         | <b>10,00</b>               | <b>-10,00</b>         |  |
| <b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>                          |              |                                                    | <b>0,00</b>     | <b>2.266.969,17</b>   | <b>2.266.969,17</b>   | <b>27.536.814,00</b> | <b>27.536.814,00</b>       | <b>-25.269.844,83</b> |  |
| 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 |              |                                                    | 0,00            | 12.639.774,43         | 12.639.774,43         | 61.329.789,00        | 61.329.789,00              | -48.690.014,57        |  |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |                                                    | <b>0,00</b>     | <b>12.639.774,43</b>  | <b>12.639.774,43</b>  | <b>61.329.789,00</b> | <b>61.329.789,00</b>       | <b>-48.690.014,57</b> |  |
| 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 |              |                                                    | 0,00            | -1.248.412,92         | -1.248.412,92         | 0,00                 | 0,00                       | -1.248.412,92         |  |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |                                                    | <b>0,00</b>     | <b>-1.248.412,92</b>  | <b>-1.248.412,92</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>-1.248.412,92</b>  |  |
| 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

Janeiro/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                |
| <b>Total da Receita</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>10,00</b>         | <b>10,00</b>               | <b>-10,00</b>         |
| <b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>11.391.361,51</b>                               | <b>11.391.361,51</b>  | <b>61.329.799,00</b> | <b>61.329.799,00</b>       | <b>-49.938.437,49</b> |
| <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 | 0,00            | 4.508,27                                           | 4.508,27              | 120.000,00           | 120.000,00                 | -115.491,73           |
| <b>Total da Receita</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>4.508,27</b>                                    | <b>4.508,27</b>       | <b>120.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>          | <b>-115.491,73</b>    |
| <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 | 0,00            | 874,34                                             | 874,34                | 16.500,00            | 16.500,00                  | -15.625,66            |
| <b>Total da Receita</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>874,34</b>                                      | <b>874,34</b>         | <b>16.500,00</b>     | <b>16.500,00</b>           | <b>-15.625,66</b>     |
| <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 | 0,00            | 1.386,73                                           | 1.386,73              | 20.000,00            | 20.000,00                  | -18.613,27            |
| <b>Total da Receita</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>1.386,73</b>                                    | <b>1.386,73</b>       | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>           | <b>-18.613,27</b>     |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>              | <b>0,00</b>     | <b>6.769,34</b>                                    | <b>6.769,34</b>       | <b>156.500,00</b>    | <b>156.500,00</b>          | <b>-149.730,66</b>    |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>13.665.100,02</b>                               | <b>13.665.100,02</b>  | <b>89.023.113,00</b> | <b>89.023.113,00</b>       | <b>-75.358.012,98</b> |
| <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                |
| <b>Total da Receita</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>10,00</b>         | <b>10,00</b>               | <b>-10,00</b>         |
| <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 | 0,00            | 2.265.386,68                                       | 2.265.386,68          | 27.500.000,00        | 27.500.000,00              | -25.234.613,32        |
| <b>Total da Receita</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>2.265.386,68</b>                                | <b>2.265.386,68</b>   | <b>27.500.000,00</b> | <b>27.500.000,00</b>       | <b>-25.234.613,32</b> |
| <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

Janeiro/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 | 0,00            | 323.623,79            | 323.623,79            | 3.740.617,00        | 3.740.617,00               | -3.416.993,21        |
| <b>Total da Receita</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>323.623,79</b>     | <b>323.623,79</b>     | <b>7.481.234,00</b> | <b>7.481.234,00</b>        | <b>-7.157.610,21</b> |

  

| <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                |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |                                                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10,00</b>         | <b>10,00</b>               | <b>-10,00</b>         |
| <b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>                          |              |                                                    | <b>0,00</b>     | <b>2.589.010,47</b>   | <b>2.589.010,47</b>   | <b>34.981.254,00</b> | <b>34.981.254,00</b>       | <b>-32.392.243,53</b> |

  

| <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 |              |                                                    | 0,00            | 247.260,53            | 247.260,53            | 6.000.000,00          | 6.000.000,00               | -5.752.739,47          |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |                                                    | <b>0,00</b>     | <b>247.260,53</b>     | <b>247.260,53</b>     | <b>6.000.000,00</b>   | <b>6.000.000,00</b>        | <b>-5.752.739,47</b>   |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>              |              |                                                    | <b>0,00</b>     | <b>247.260,53</b>     | <b>247.260,53</b>     | <b>6.000.000,00</b>   | <b>6.000.000,00</b>        | <b>-5.752.739,47</b>   |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>                     |              |                                                    | <b>0,00</b>     | <b>2.836.271,00</b>   | <b>2.836.271,00</b>   | <b>40.981.254,00</b>  | <b>40.981.254,00</b>       | <b>-38.144.983,00</b>  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                           |              |                                                    | <b>0,00</b>     | <b>16.501.371,02</b>  | <b>16.501.371,02</b>  | <b>130.004.367,00</b> | <b>130.004.367,00</b>      | <b>-113.502.995,98</b> |

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete da Receita

Janeiro/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 |              |                                      | 0,00            | 1.357,63              | 1.357,63              |
| <b>Total da Receita</b>                          |              |                                      | <b>0,00</b>     | <b>1.357,63</b>       | <b>1.357,63</b>       |
| <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 |              |                                      | 0,00            | 1.872,57              | 1.872,57              |
| <b>Total da Receita</b>                          |              |                                      | <b>0,00</b>     | <b>1.872,57</b>       | <b>1.872,57</b>       |
| <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 |              |                                      | 0,00            | 380,80                | 380,80                |
| <b>Total da Receita</b>                          |              |                                      | <b>0,00</b>     | <b>380,80</b>         | <b>380,80</b>         |
| <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 |              |                                      | 0,00            | 68.000,50             | 68.000,50             |
| <b>Total da Receita</b>                          |              |                                      | <b>0,00</b>     | <b>68.000,50</b>      | <b>68.000,50</b>      |
| <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 |              |                                      | 0,00            | 4.299,03              | 4.299,03              |
| <b>Total da Receita</b>                          |              |                                      | <b>0,00</b>     | <b>4.299,03</b>       | <b>4.299,03</b>       |
| <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 |              |                                      | 0,00            | 5.660,53              | 5.660,53              |
| <b>Total da Receita</b>                          |              |                                      | <b>0,00</b>     | <b>5.660,53</b>       | <b>5.660,53</b>       |
| <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

Janeiro/2026

| <i>Vínculo</i>                                   |              |                                      | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ |              |                                      | 0,00            | 899,43                | 899,43                |
| <b>Total da Receita</b>                          |              |                                      | <b>0,00</b>     | <b>899,43</b>         | <b>899,43</b>         |
| <i>Conta Contábil</i>                            | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                     |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.99.011                              | 59.531       | IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS |                 |                       |                       |
| <i>Vínculo</i>                                   |              |                                      | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> |
| 1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ |              |                                      | 0,00            | 8.649,13              | 8.649,13              |
| <b>Total da Receita</b>                          |              |                                      | <b>0,00</b>     | <b>8.649,13</b>       | <b>8.649,13</b>       |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                   |              |                                      | <b>0,00</b>     | <b>91.119,62</b>      | <b>91.119,62</b>      |
| <b>SOMA</b>                                      |              |                                      | <b>0,00</b>     | <b>16.592.490,64</b>  | <b>16.592.490,64</b>  |

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete da Receita

Janeiro/2026

| <i>Descrição Banco</i>                                       | <i>Saldo Mês Anterior</i> | <i>Saldo Exerc Anterior</i> |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3 - 0034 - BANESTES IRFM1                                    | 0,00                      | 30.800.125,99               |
| 3 - 0036 - BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI                 | 0,00                      | 28.527.640,97               |
| 3 - 0048 - BB PREV RF IRF-M                                  | 0,00                      | 48.400.209,36               |
| 3 - 0050 - BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RENDA FIXA CP       | 0,00                      | 20.683.980,10               |
| 3 - 0211 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO     | 0,00                      | 2.038.910,36                |
| 3 - 0212 - GENIAL MS US GROWTH FUNDO DE INVEST               | 0,00                      | 2.961.151,11                |
| 3 - 0215 - BB AÇÕES NORDEA                                   | 0,00                      | 6.962.812,66                |
| 3 - 0258 - BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI - | 0,00                      | 17.179.427,20               |
| 3 - 0259 - BB PREV RF IRF-M - APORTE ATUARIAL                | 0,00                      | 15.872.336,18               |
| 3 - 0262 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50              | 0,00                      | 3.644.666,91                |
| 3 - 0263 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40              | 0,00                      | 3.355.047,26                |
| 3 - 0264 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,495%  | 0,00                      | 11.855.881,96               |
| 3 - 0265 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,55%   | 0,00                      | 11.897.754,18               |
| 3 - 0266 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,68%   | 0,00                      | 2.984.676,87                |
| 3 - 0267 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,88%   | 0,00                      | 3.405.757,52                |
| 3 - 0268 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,39%   | 0,00                      | 7.527.091,88                |
| 3 - 0269 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,47%   | 0,00                      | 7.793.936,46                |
| 3 - 0270 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,80%   | 0,00                      | 3.931.696,11                |
| 3 - 0271 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,7301% | 0,00                      | 3.761.813,09                |
| 3 - 0272 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,69%   | 0,00                      | 845.760,13                  |
| 3 - 0273 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,94%   | 0,00                      | 3.919.840,37                |
| 3 - 0274 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,77%   | 0,00                      | 14.830.552,62               |
| 3 - 0275 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,82%   | 0,00                      | 11.890.162,23               |
| 3 - 0276 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,88%   | 0,00                      | 2.291.287,87                |
| 3 - 0277 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,87%   | 0,00                      | 8.780.439,01                |
| 3 - 0278 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,66%   | 0,00                      | 4.319.439,81                |
| 3 - 0279 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,96%   | 0,00                      | 4.292.015,51                |
| 3 - 0280 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,24%   | 0,00                      | 12.724.287,81               |
| 3 - 0281 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,325%  | 0,00                      | 4.400.098,41                |
| 3 - 0282 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,31%   | 0,00                      | 13.058.448,12               |

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete da Receita

Janeiro/2026

| <i>Descrição Banco</i>                                       | <i>Saldo Mês Anterior</i> | <i>Saldo Exerc Anterior</i> |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3 - 0283 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,40    | 0,00                      | 4.732.642,05                |
| 3 - 0284 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,32    | 0,00                      | 2.189.641,08                |
| 3 - 0285 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,42    | 0,00                      | 4.339.845,07                |
| 3 - 0286 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,01    | 0,00                      | 4.551.690,81                |
| 3 - 0287 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,57%   | 0,00                      | 3.815.045,92                |
| 3 - 0288 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,40%   | 0,00                      | 4.141.036,16                |
| 3 - 0289 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+5,94%   | 0,00                      | 5.069.233,42                |
| 3 - 0290 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,64%   | 0,00                      | 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 TESOURO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,63%   | 0,00                      | 6.903.218,94                |
| 3 - 0295 - BB PREV RF PERFIL                                 | 0,00                      | 583.673,29                  |
| 3 - 0299 - BANESTES DIVIDENDOS FI                            | 0,00                      | 1.037.920,23                |
| 3 - 0304 - BB MULTIMERCADO SCHRODER                          | 0,00                      | 1.757.956,05                |
| 3 - 0306 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,11%   | 0,00                      | 4.321.822,46                |
| 3 - 0307 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,10%   | 0,00                      | 2.782.003,11                |
| 3 - 0308 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,14%   | 0,00                      | 4.406.464,65                |
| 3 - 0309 - Plural Dividendos FIA                             | 0,00                      | 13.322.914,40               |
| 3 - 0310 - AZ QUEST SMALL M CAPS FIC FIA                     | 0,00                      | 1.523.756,55                |
| 3 - 0311 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,30%   | 0,00                      | 4.350.102,20                |
| 3 - 0312 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,94%   | 0,00                      | 4.057.952,60                |
| 3 - 0313 - QLZ MOS FIA                                       | 0,00                      | 3.808.952,39                |
| 3 - 0314 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,072%  | 0,00                      | 13.722.171,05               |
| 3 - 0315 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,082%  | 0,00                      | 13.707.791,10               |
| 3 - 0316 - FUNDO DE INVESTIMENTOS SUFIXO                     | 0,00                      | 2.246.864,71                |
| 3 - 0317 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,275%  | 0,00                      | 4.390.091,70                |
| 3 - 0319 - SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC AÇÕES                | 0,00                      | 4.219.592,38                |
| 3 - 0320 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,45%   | 0,00                      | 12.252.678,47               |
| 3 - 0321 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+6,46%   | 0,00                      | 13.637.159,95               |
| 3 - 0322 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,4725% | 0,00                      | 6.221.152,27                |

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete da Receita

Janeiro/2026

| <i>Descrição Banco</i>                                        | <i>Saldo Mês Anterior</i> | <i>Saldo Exerc Anterior</i> |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3 - 0323 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 55 IPCA+6,4625%  | 0,00                      | 7.465.447,96                |
| 3 - 0325 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,7225%  | 0,00                      | 4.254.937,99                |
| 3 - 0329 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+6,59%    | 0,00                      | 4.132.213,91                |
| 3 - 0330 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,8350%  | 0,00                      | 4.246.715,70                |
| 3 - 0331 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+7,33%    | 0,00                      | 22.952.823,82               |
| 3 - 0332 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,675%   | 0,00                      | 4.161.425,48                |
| 3 - 0333 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,545%   | 0,00                      | 5.006.592,28                |
| 3 - 0334 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,6275%  | 0,00                      | 7.282.465,57                |
| 3 - 0335 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+7,212%   | 0,00                      | 20.152.998,52               |
| 3 - 0336 - MAG CASH FI RF LP                                  | 0,00                      | 5.063.239,74                |
| 3 - 0337 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,26%    | 0,00                      | 4.774.476,34                |
| 3 - 0338 - ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIM            | 0,00                      | 10.959.411,83               |
| 3 - 0339 - RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO  | 0,00                      | 13.695.954,60               |
| 3 - 0340 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,285%   | 0,00                      | 6.663.851,48                |
| 3 - 0341 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,1375%  | 0,00                      | 4.860.933,75                |
| 3 - 0342 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,175%   | 0,00                      | 10.341.805,57               |
| 3 - 0344 - CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I AÇÕES RL        | 0,00                      | 19.194.360,10               |
| 3 - 0345 - CI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF RL                   | 0,00                      | 9.569.280,65                |
| 3 - 0346 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO     | 0,00                      | 12.571.271,66               |
| 3 - 0347 - CIC CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS AÇÕES | 0,00                      | 2.502.454,11                |
| 3 - 0348 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF                           | 0,00                      | 7.338.417,93                |
| 3 - 0349 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE                   | 0,00                      | 21.726.947,55               |
| 3 - 0350 - FI CAIXA INDEXA BOLSAAMERICANA MM                  | 0,00                      | 10.487.725,88               |
| 3 - 0351 - FII CAIXA RIO BRAVO                                | 0,00                      | 1.732.500,00                |
| 3 - 0352 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,19%    | 0,00                      | 4.257.794,21                |
| 3 - 0353 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,275%   | 0,00                      | 6.104.819,57                |
| 3 - 0354 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,34%    | 0,00                      | 4.483.923,21                |
| 3 - 0355 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,2825%  | 0,00                      | 4.392.367,20                |
| 3 - 0356 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+7,2310%  | 0,00                      | 4.462.588,82                |
| 3 - 0357 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,3020%  | 0,00                      | 5.723.610,85                |

## IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

### Balancete da Receita

Janeiro/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%   | 0,00                      | 4.676.498,35                |
| 3 - 0359 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,1750% | 0,00                      | 4.408.139,22                |
| <b>Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>729.945.927,55</b>       |
| <b>Total das Contas</b>                                      | <b>0,00</b>               | <b>729.945.927,55</b>       |
| <b>Total Geral</b>                                           | <b>0,00</b>               | <b>746.538.418,19</b>       |