

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Abril/2026

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.2.1.5.01.1.1.01	161	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INTRA - FINANCEIRO						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			275.307,74	106.392,20	381.699,94	1.176.000,00	1.176.000,00	-794.300,06
Total da Receita			275.307,74	106.392,20	381.699,94	1.176.000,00	1.176.000,00	-794.300,06
1.2.1.5.01.1.1.02	162	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CEDIDOS						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			3.177,16	0,00	3.177,16	11.328,00	11.328,00	-8.150,84
Total da Receita			3.177,16	0,00	3.177,16	11.328,00	11.328,00	-8.150,84
1.2.1.5.01.1.2.01	163	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.1.2.02	164	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.2.1.01	165	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL FF						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
1.801.0000.2111 - REC VINC RPPS – PLANO FINANÇ EXECU			356.033,58	123.265,67	479.299,25	0,00	0,00	479.299,25
1.801.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINANÇ LEGISLA			14.059,86	3.857,43	17.917,29	0,00	0,00	17.917,29
Total da Receita			370.093,44	127.123,10	497.216,54	1.600.000,00	1.600.000,00	-1.102.783,46
1.2.1.5.01.3.1.01	166	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL FF						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	-260.000,00
1.801.0000.2111 - REC VINC RPPS – PLANO FINANÇ EXECU			49.048,07	17.689,69	66.737,76	0,00	0,00	66.737,76
Total da Receita			49.048,07	17.689,69	66.737,76	260.000,00	260.000,00	-193.262,24

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Abril/2026

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.2.1.5.01.4.1.00	167	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL ATIVO - PRI							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
1.2.1.5.01.5.1.00	168	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL INATIVO - P							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			20.948,67	0,00	20.948,67	100,00	100,00	20.848,67	
Total da Receita			20.948,67	0,00	20.948,67	100,00	100,00	20.848,67	
1.2.1.5.01.6.1.00	169	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL - PENSIONIS							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
1.2.1.5.02.1.1.01	170	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNÍCIPIO							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
1.2.1.5.02.1.1.02	171	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
1.2.1.5.02.1.1.03	172	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			3.631,03	0,00	3.631,03	12.958,00	12.958,00	-9.326,97	
Total da Receita			3.631,03	0,00	3.631,03	12.958,00	12.958,00	-9.326,97	
1.2.1.5.02.1.2.00	173	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Abril/2026

Total da Receita			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.2.1.5.02.2.1.00	174	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI						
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.2.1.5.50.3.1.00	175	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI						
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.2.1.5.50.4.1.00	176	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI						
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			722.206,11	251.204,99	973.411,10	3.061.386,00	3.061.386,00	-2.087.974,90
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.04.0.1.00	177	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL						
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA		70.873,00	27.841,06	98.714,06	419.114,00	419.114,00	-320.399,94	
Total da Receita			70.873,00	27.841,06	98.714,06	419.114,00	419.114,00	-320.399,94
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			70.873,00	27.841,06	98.714,06	419.114,00	419.114,00	-320.399,94
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.2.99.0.1.00	178	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/						
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.9.03.0.1.01	179	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL						
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA		1.873.925,16	306.267,20	2.180.192,36	1.590.000,00	1.590.000,00	590.192,36	
Total da Receita			1.873.925,16	306.267,20	2.180.192,36	1.590.000,00	1.590.000,00	590.192,36

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Abril/2026

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.03.0.1.02	180	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME ESTADUAL						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			87.414,16	6.818,07	94.232,23	100.000,00	100.000,00	-5.767,77
Total da Receita			87.414,16	6.818,07	94.232,23	100.000,00	100.000,00	-5.767,77
1.9.9.9.03.0.1.03	181	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME MUNICIPAL						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			602,96	206,14	809,10	10.000,00	10.000,00	-9.190,90
Total da Receita			602,96	206,14	809,10	10.000,00	10.000,00	-9.190,90
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.961.942,28	313.291,41	2.275.233,69	1.700.100,00	1.700.100,00	575.133,69
TOTAL RECEITAS CORRENTES			2.755.021,39	592.337,46	3.347.358,85	5.180.600,00	5.180.600,00	-1.833.241,15
7.2.1.5.02.1.1.01	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>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			275.307,74	106.392,20	381.699,94	1.176.000,00	1.176.000,00	-794.300,06
Total da Receita			275.307,74	106.392,20	381.699,94	1.176.000,00	1.176.000,00	-794.300,06
7.2.1.5.02.1.1.02	183	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	-168.000,00
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAX			39.329,68	15.199,01	54.528,69	168.000,00	168.000,00	-113.471,31
Total da Receita			39.329,68	15.199,01	54.528,69	336.000,00	336.000,00	-281.471,31
7.2.1.5.02.1.2.00	184	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			314.637,42	121.591,21	436.228,63	1.512.100,00	1.512.100,00	-1.075.871,37
TOTAL RECEITAS CORRENTES			314.637,42	121.591,21	436.228,63	1.512.100,00	1.512.100,00	-1.075.871,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.069.658,81	713.928,67	3.783.587,48	6.692.700,00	6.692.700,00	-2.909.112,52

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Abril/2026

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição					
4.5.1.3.2.01.01.000	59.430	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI					
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		19.240.181,09	6.488.664,07	25.728.845,16	0,00	0,00	25.728.845,16
	Total da Receita	19.240.181,09	6.488.664,07	25.728.845,16	0,00	0,00	25.728.845,16
	TOTAL	19.240.181,09	6.488.664,07	25.728.845,16	0,00	0,00	25.728.845,16
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	19.240.181,09	6.488.664,07	25.728.845,16	0,00	0,00	25.728.845,16

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Abril/2026

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.002	59.405	PENSAO ALIMENTICIA			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ			44.916,12	13.154,07	58.070,19
Total da Receita			44.916,12	13.154,07	58.070,19
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.006	59.409	U.P.E.S.			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ			63.025,68	12.995,85	76.021,53
Total da Receita			63.025,68	12.995,85	76.021,53
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.020	59.414	SINDISMUC			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ			8.096,76	2.593,60	10.690,36
Total da Receita			8.096,76	2.593,60	10.690,36
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.004	59.402	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ			1.145.157,79	383.072,40	1.528.230,19
Total da Receita			1.145.157,79	383.072,40	1.528.230,19
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.005	59.404	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ			139.508,43	48.925,04	188.433,47
Total da Receita			139.508,43	48.925,04	188.433,47
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.006	59.425	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ			110.749,43	37.986,33	148.735,76
Total da Receita			110.749,43	37.986,33	148.735,76
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.014	59.417	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Abril/2026

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ		3.881,14	1.415,80	5.296,94
Total da Receita		3.881,14	1.415,80	5.296,94
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.99.008	59.415	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA		1.566,98	0,00	1.566,98
Total da Receita		1.566,98	0,00	1.566,98
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.99.011	59.431	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ		1.338.517,49	440.276,06	1.778.793,55
Total da Receita		1.338.517,49	440.276,06	1.778.793,55
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.03.01.003	80.260	PENHORA JUDICIAL - TRT 17		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.861.0000.0000 - REC EXTRAORDINARIOS VINC A DEP JUD		2.517,14	857,42	3.374,56
Total da Receita		2.517,14	857,42	3.374,56
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		2.857.936,96	941.276,57	3.799.213,53
SOMA		25.167.776,86	8.143.869,31	33.311.646,17

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0007 - BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	0,00	5.122,29
3 - 0008 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS	0,00	597.846,93
3 - 0008 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS	0,00	412.242,31
3 - 0009 - 27.469.725 - BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REF DI RL	269.238,62	0,00
3 - 0010 - 27.485.952 - BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REF DI RL	1.747.856,82	0,00
3 - 0011 - 373.229-0 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA	104.319,12	0,00
3 - 0012 - 373229-0 - BB PREVI RF REFERENCIADO DI LP PERFIL S	173.191,40	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	2.294.605,96	1.015.211,53
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0001 - 27.469.725 BEES MOV FUNDO FINANC.	590.759,58	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO VINCULADA	590.759,58	0,00

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Abril/2026

Total das Contas	2.885.365,54	1.015.211,53
Total Geral	11.029.234,85	34.326.857,70