

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Maio/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			1.015,26	1.066,02	2.081,28	6.852,00	6.852,00	-4.770,72	
Total da Receita			1.015,26	1.066,02	2.081,28	6.852,00	6.852,00	-4.770,72	
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			8.256.594,76	3.092.117,09	11.348.711,85	27.500.000,00	27.500.000,00	-16.151.288,15	
Total da Receita			8.256.594,76	3.092.117,09	11.348.711,85	27.500.000,00	27.500.000,00	-16.151.288,15	
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			9.005,27	1.654,87	10.660,14	0,00	0,00	10.660,14	
Total da Receita			9.005,27	1.654,87	10.660,14	22.000,00	22.000,00	-11.339,86	
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

Maio/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	1.267,81	1.267,81	10,00	10,00	1.257,81
Total da Receita		0,00	1.267,81	1.267,81	10,00	10,00	1.257,81
<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		1.160,28	1.218,30	2.378,58	7.832,00	7.832,00	-5.453,42
Total da Receita		1.160,28	1.218,30	2.378,58	7.832,00	7.832,00	-5.453,42
<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

Maio/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			8.267.775,57	3.097.324,09	11.365.099,66	27.536.814,00	27.536.814,00	-16.171.714,34	
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			39.573.733,28	10.017.832,65	49.591.565,93	61.329.789,00	61.329.789,00	-11.738.223,07	
Total da Receita			39.573.733,28	10.017.832,65	49.591.565,93	61.329.789,00	61.329.789,00	-11.738.223,07	
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			-8.329.127,82	-4.062.201,02	-12.391.328,84	0,00	0,00	-12.391.328,84	
Total da Receita			-8.329.127,82	-4.062.201,02	-12.391.328,84	0,00	0,00	-12.391.328,84	
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

Maio/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		31.244.605,46	5.955.631,63	37.200.237,09	61.329.799,00	61.329.799,00	-24.129.561,91
<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		18.384,66	4.684,06	23.068,72	120.000,00	120.000,00	-96.931,28
Total da Receita		18.384,66	4.684,06	23.068,72	120.000,00	120.000,00	-96.931,28
<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		62.604,28	7.857,31	70.461,59	16.500,00	16.500,00	53.961,59
Total da Receita		62.604,28	7.857,31	70.461,59	16.500,00	16.500,00	53.961,59
<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		6.888,97	1.857,31	8.746,28	20.000,00	20.000,00	-11.253,72
Total da Receita		6.888,97	1.857,31	8.746,28	20.000,00	20.000,00	-11.253,72
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		87.877,91	14.398,68	102.276,59	156.500,00	156.500,00	-54.223,41
TOTAL RECEITAS CORRENTES		39.600.258,94	9.067.354,40	48.667.613,34	89.023.113,00	89.023.113,00	-40.355.499,66
<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		8.256.594,76	3.093.906,60	11.350.501,36	27.500.000,00	27.500.000,00	-16.149.498,64
Total da Receita		8.256.594,76	3.093.906,60	11.350.501,36	27.500.000,00	27.500.000,00	-16.149.498,64
<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

Maio/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	1.179.766,98	440.306,82	1.620.073,80	3.740.617,00	3.740.617,00	-2.120.543,20
Total da Receita	1.179.766,98	440.306,82	1.620.073,80	7.481.234,00	7.481.234,00	-5.861.160,20

<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			9.436.361,74	3.534.213,42	12.970.575,16	34.981.254,00	34.981.254,00	-22.010.678,84

<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			947.267,65	236.816,90	1.184.084,55	6.000.000,00	6.000.000,00	-4.815.915,45
Total da Receita			947.267,65	236.816,90	1.184.084,55	6.000.000,00	6.000.000,00	-4.815.915,45
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			947.267,65	236.816,90	1.184.084,55	6.000.000,00	6.000.000,00	-4.815.915,45
TOTAL RECEITAS CORRENTES			10.383.629,39	3.771.030,32	14.154.659,71	40.981.254,00	40.981.254,00	-26.826.594,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			49.983.888,33	12.838.384,72	62.822.273,05	130.004.367,00	130.004.367,00	-67.182.093,95

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Maio/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			5.430,52	1.357,63	6.788,15
Total da Receita			5.430,52	1.357,63	6.788,15
<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			11.419,15	2.166,79	13.585,94
Total da Receita			11.419,15	2.166,79	13.585,94
<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			1.158,88	259,36	1.418,24
Total da Receita			1.158,88	259,36	1.418,24
<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			281.431,07	71.430,13	352.861,20
Total da Receita			281.431,07	71.430,13	352.861,20
<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			17.763,48	4.769,79	22.533,27
Total da Receita			17.763,48	4.769,79	22.533,27
<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			23.446,12	6.616,53	30.062,65
Total da Receita			23.446,12	6.616,53	30.062,65
<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

Maio/2026

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ		3.597,72	899,43	4.497,15
Total da Receita		3.597,72	899,43	4.497,15

<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			40.917,93	12.558,98	53.476,91
Total da Receita			40.917,93	12.558,98	53.476,91

<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			1.476,80	249,25	1.726,05
Total da Receita			1.476,80	249,25	1.726,05
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			386.641,67	100.307,89	486.949,56
SOMA			50.370.530,00	12.938.692,61	63.309.222,61

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Maio/2026

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0034 - BANESTES IRFM1	32.113.634,08	30.800.125,99
3 - 0036 - BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	43.339.087,20	28.527.640,97
3 - 0048 - BB PREV RF IRF-M	50.117.518,06	48.400.209,36
3 - 0050 - BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RENDA FIXA CP	21.581.418,75	20.683.980,10
3 - 0211 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO	1.682.119,85	2.038.910,36
3 - 0212 - GENIAL MS US GROWTH FUNDO DE INVEST	2.425.593,90	2.961.151,11
3 - 0215 - BB AÇÕES NORDEA	7.082.255,79	6.962.812,66
3 - 0258 - BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI -	18.669.607,62	17.179.427,20
3 - 0259 - BB PREV RF IRF-M - APORTE ATUARIAL	16.435.509,39	15.872.336,18
3 - 0262 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50	3.792.353,56	3.644.666,91
3 - 0263 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40	3.399.819,29	3.355.047,26
3 - 0264 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,495%	12.353.079,32	11.855.881,96
3 - 0265 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,55%	12.058.382,06	11.897.754,18
3 - 0266 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,68%	3.025.143,25	2.984.676,87
3 - 0267 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,88%	3.552.739,05	3.405.757,52
3 - 0268 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,39%	7.840.238,65	7.527.091,88
3 - 0269 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,47%	7.898.867,22	7.793.936,46
3 - 0270 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,80%	4.100.380,27	3.931.696,11
3 - 0271 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,7301%	3.922.375,97	3.761.813,09
3 - 0272 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,69%	857.230,96	845.760,13
3 - 0273 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,94%	3.973.403,37	3.919.840,37
3 - 0274 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,77%	15.465.419,38	14.830.552,62
3 - 0275 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,82%	12.052.071,20	11.890.162,23
3 - 0276 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,88%	2.390.172,92	2.291.287,87
3 - 0277 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,87%	9.159.095,88	8.780.439,01
3 - 0278 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,66%	4.502.843,90	4.319.439,81
3 - 0279 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,96%	4.478.333,08	4.292.015,51
3 - 0280 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,24%	13.287.909,80	12.724.287,81
3 - 0281 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,325%	4.460.810,53	4.400.098,41
3 - 0282 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,31%	13.238.570,00	13.058.448,12

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Maio/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	4.798.054,04	4.732.642,05
3 - 0284 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,32	2.219.850,31	2.189.641,08
3 - 0285 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,42	4.399.854,85	4.339.845,07
3 - 0286 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,01	4.614.007,10	4.551.690,81
3 - 0287 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,57%	3.975.942,26	3.815.045,92
3 - 0288 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,40%	4.196.650,64	4.141.036,16
3 - 0289 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+5,94%	5.138.971,00	5.069.233,42
3 - 0290 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,64%	7.283.277,48	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%	7.195.669,12	6.903.218,94
3 - 0295 - BB PREV RF PERFIL	0,00	583.673,29
3 - 0299 - BANESTES DIVIDENDOS FI	1.218.566,68	1.037.920,23
3 - 0304 - BB MULTIMERCADO SCHRODER	1.632.014,31	1.757.956,05
3 - 0306 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,11%	4.511.481,57	4.321.822,46
3 - 0307 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,10%	2.904.003,27	2.782.003,11
3 - 0308 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,14%	4.466.615,94	4.406.464,65
3 - 0309 - Plural Dividendos FIA	15.442.911,60	13.322.914,40
3 - 0310 - AZ QUEST SMALL M CAPS FIC FIA	1.597.607,91	1.523.756,55
3 - 0311 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,30%	4.543.614,34	4.350.102,20
3 - 0312 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,94%	4.233.849,67	4.057.952,60
3 - 0313 - QLZ MOS FIA	4.027.681,06	3.808.952,39
3 - 0314 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,072%	14.322.712,11	13.722.171,05
3 - 0315 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,082%	14.308.141,66	13.707.791,10
3 - 0316 - FUNDO DE INVESTIMENTOS SUFIXO	2.064.664,12	2.246.864,71
3 - 0317 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,275%	4.449.679,59	4.390.091,70
3 - 0319 - SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC AÇÕES	4.903.429,52	4.219.592,38
3 - 0320 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,45%	12.417.684,28	12.252.678,47
3 - 0321 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+6,46%	13.817.830,23	13.637.159,95
3 - 0322 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,4725%	6.304.839,88	6.221.152,27

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Maio/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%	7.801.377,00	7.465.447,96
3 - 0325 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,7225%	4.311.475,76	4.254.937,99
3 - 0329 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+6,59%	4.186.345,63	4.132.213,91
3 - 0330 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,8350%	4.302.804,41	4.246.715,70
3 - 0331 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+7,33%	23.247.256,33	22.952.823,82
3 - 0332 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,675%	4.364.542,58	4.161.425,48
3 - 0333 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,545%	5.248.920,16	5.006.592,28
3 - 0334 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,6275%	7.636.824,40	7.282.465,57
3 - 0335 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+7,212%	21.107.388,18	20.152.998,52
3 - 0336 - MAG CASH FI RF LP	5.293.140,87	5.063.239,74
3 - 0337 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,26%	5.001.298,19	4.774.476,34
3 - 0338 - ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIM	11.695.452,92	10.959.411,83
3 - 0339 - RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO	14.119.881,08	13.695.954,60
3 - 0340 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,285%	6.980.962,69	6.663.851,48
3 - 0341 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,1375%	4.921.414,77	4.860.933,75
3 - 0342 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,175%	10.469.984,91	10.341.805,57
3 - 0344 - CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I AÇÕES RL	18.304.818,40	19.194.360,10
3 - 0345 - CI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF RL	9.687.229,00	9.569.280,65
3 - 0346 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO	13.125.155,41	12.571.271,66
3 - 0347 - CIC CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS AÇÕES	2.835.654,86	2.502.454,11
3 - 0348 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF	7.597.782,09	7.338.417,93
3 - 0349 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	22.686.180,08	21.726.947,55
3 - 0350 - FI CAIXA INDEXA BOLSAAMERICANA MM	11.281.479,61	10.487.725,88
3 - 0351 - FII CAIXA RIO BRAVO	1.643.000,00	1.732.500,00
3 - 0352 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,19%	4.310.482,84	4.257.794,21
3 - 0353 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,275%	6.179.710,58	6.104.819,57
3 - 0354 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,34%	4.538.554,99	4.483.923,21
3 - 0355 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,2825%	4.446.207,51	4.392.367,20
3 - 0356 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+7,2310%	4.520.186,39	4.462.588,82
3 - 0357 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,3020%	5.996.282,03	5.723.610,85

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Maio/2026

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0358 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,37%	4.900.279,32	4.676.498,35
3 - 0359 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,1750%	4.616.384,06	4.408.139,22
3 - 0360 - 373223-1- BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA F	1.217.117,14	0,00
3 - 0361 - 373230-4 - BB PREVID FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CP	236.816,90	0,00
3 - 0362 - 373223-1- BB PREV RF REFERENCIADO DI LP PERFIL SOB	4.710.688,39	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	773.768.668,32	729.945.927,55
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0011 - 000575270585-8 CEF MOV FUNDO PREV	15.750,00	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO VINCULADA	15.750,00	0,00
Total das Contas	773.784.418,32	729.945.927,55
Total Geral	786.723.110,93	793.255.150,16