

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Julho/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			2.614,29	0,00	2.614,29	6.852,00	6.852,00	-4.237,71	
Total da Receita			2.614,29	0,00	2.614,29	6.852,00	6.852,00	-4.237,71	
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			16.040.433,35	1.450.275,11	17.490.708,46	27.500.000,00	27.500.000,00	-10.009.291,54	
Total da Receita			16.040.433,35	1.450.275,11	17.490.708,46	27.500.000,00	27.500.000,00	-10.009.291,54	
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			12.315,01	1.670,75	13.985,76	0,00	0,00	13.985,76	
Total da Receita			12.315,01	1.670,75	13.985,76	22.000,00	22.000,00	-8.014,24	
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

Julho/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	1.267,81	0,00	1.267,81	10,00	10,00	1.257,81
Total da Receita	1.267,81	0,00	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	2.987,73	0,00	2.987,73	7.832,00	7.832,00	-4.844,27
Total da Receita	2.987,73	0,00	2.987,73	7.832,00	7.832,00	-4.844,27
<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

Julho/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	
1.2.1.9.99.1.2.00	318	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE M							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			78,90	0,00	78,90	0,00	0,00	78,90	
Total da Receita			78,90	0,00	78,90	0,00	0,00	78,90	
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			16.059.697,09	1.451.945,86	17.511.642,95	27.536.814,00	27.536.814,00	-10.025.171,05	
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			56.918.618,61	6.060.724,70	62.979.343,31	61.329.789,00	61.329.789,00	1.649.554,31	
Total da Receita			56.918.618,61	6.060.724,70	62.979.343,31	61.329.789,00	61.329.789,00	1.649.554,31	
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>	

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Julho/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		-13.418.078,04	-1.236.597,53	-14.654.675,57	0,00	0,00	-14.654.675,57
Total da Receita		-13.418.078,04	-1.236.597,53	-14.654.675,57	0,00	0,00	-14.654.675,57
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
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>
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		43.500.540,57	4.824.127,17	48.324.667,74	61.329.799,00	61.329.799,00	-13.005.131,26
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.03.0.1.01	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		27.752,78	4.684,06	32.436,84	120.000,00	120.000,00	-87.563,16
Total da Receita		27.752,78	4.684,06	32.436,84	120.000,00	120.000,00	-87.563,16
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.03.0.1.02	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		76.178,19	5.716,60	81.894,79	16.500,00	16.500,00	65.394,79
Total da Receita		76.178,19	5.716,60	81.894,79	16.500,00	16.500,00	65.394,79
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.03.0.1.03	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		10.603,59	1.857,31	12.460,90	20.000,00	20.000,00	-7.539,10
Total da Receita		10.603,59	1.857,31	12.460,90	20.000,00	20.000,00	-7.539,10
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		114.534,56	12.257,97	126.792,53	156.500,00	156.500,00	-29.707,47
TOTAL RECEITAS CORRENTES		59.674.772,22	6.288.331,00	65.963.103,22	89.023.113,00	89.023.113,00	-23.060.009,78
<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>

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Julho/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	16.040.433,35	2.706.091,47	18.746.524,82	27.500.000,00	27.500.000,00	-8.753.475,18
Total da Receita	16.040.433,35	2.706.091,47	18.746.524,82	27.500.000,00	27.500.000,00	-8.753.475,18
<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>
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	2.292.226,67	389.021,99	2.681.248,66	3.740.617,00	3.740.617,00	-1.059.368,34
Total da Receita	2.292.226,67	389.021,99	2.681.248,66	7.481.234,00	7.481.234,00	-4.799.985,34
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
7.2.1.5.02.1.2.00	210	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES	18.332.660,02	3.095.113,46	21.427.773,48	34.981.254,00	34.981.254,00	-13.553.480,52
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
7.9.9.9.01.0.1.00	211	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA	1.420.901,45	236.816,90	1.657.718,35	6.000.000,00	6.000.000,00	-4.342.281,65
Total da Receita	1.420.901,45	236.816,90	1.657.718,35	6.000.000,00	6.000.000,00	-4.342.281,65
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.420.901,45	236.816,90	1.657.718,35	6.000.000,00	6.000.000,00	-4.342.281,65
TOTAL RECEITAS CORRENTES	19.753.561,47	3.331.930,36	23.085.491,83	40.981.254,00	40.981.254,00	-17.895.762,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	79.428.333,69	9.620.261,36	89.048.595,05	130.004.367,00	130.004.367,00	-40.955.771,95

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Julho/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			8.145,78	1.357,63	9.503,41
Total da Receita			8.145,78	1.357,63	9.503,41
<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			15.835,35	2.326,51	18.161,86
Total da Receita			15.835,35	2.326,51	18.161,86
<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			1.677,60	259,36	1.936,96
Total da Receita			1.677,60	259,36	1.936,96
<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			426.395,82	76.518,59	502.914,41
Total da Receita			426.395,82	76.518,59	502.914,41
<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			27.308,27	4.775,00	32.083,27
Total da Receita			27.308,27	4.775,00	32.083,27
<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			36.710,08	6.647,43	43.357,51
Total da Receita			36.710,08	6.647,43	43.357,51
<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

Julho/2026

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ		5.396,58	899,43	6.296,01
Total da Receita		5.396,58	899,43	6.296,01

<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			67.376,01	12.807,06	80.183,07
Total da Receita			67.376,01	12.807,06	80.183,07

<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			1.975,30	249,25	2.224,55
Total da Receita			1.975,30	249,25	2.224,55
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			590.820,79	105.840,26	696.661,05
SOMA			80.019.154,48	9.726.101,62	89.745.256,10

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Julho/2026

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0034 - BANESTES IRFM1	32.816.064,96	30.800.125,99
3 - 0036 - BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	43.355.078,31	28.527.640,97
3 - 0048 - BB PREV RF IRF-M	50.774.474,43	48.400.209,36
3 - 0050 - BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RENDA FIXA CP	21.966.040,57	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	2.707.299,45	2.961.151,11
3 - 0215 - BB AÇÕES NORDEA	7.869.285,47	6.962.812,66
3 - 0258 - BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI -	19.090.454,50	17.179.427,20
3 - 0259 - BB PREV RF IRF-M - APORTE ATUARIAL	16.650.951,27	15.872.336,18
3 - 0262 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50	3.764.604,46	3.644.666,91
3 - 0263 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40	3.465.256,62	3.355.047,26
3 - 0264 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,495%	12.246.906,70	11.855.881,96
3 - 0265 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,55%	12.296.552,31	11.897.754,18
3 - 0266 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,68%	3.085.510,18	2.984.676,87
3 - 0267 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,88%	3.521.741,25	3.405.757,52
3 - 0268 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,39%	7.773.111,93	7.527.091,88
3 - 0269 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,47%	8.053.880,41	7.793.936,46
3 - 0270 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,80%	4.065.867,16	3.931.696,11
3 - 0271 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,7301%	3.889.782,92	3.761.813,09
3 - 0272 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,69%	874.350,92	845.760,13
3 - 0273 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,94%	4.054.313,24	3.919.840,37
3 - 0274 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,77%	15.331.093,76	14.830.552,62
3 - 0275 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,82%	12.295.213,74	11.890.162,23
3 - 0276 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,88%	2.369.759,00	2.291.287,87
3 - 0277 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,87%	9.081.007,38	8.780.439,01
3 - 0278 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,66%	4.463.898,35	4.319.439,81
3 - 0279 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,96%	4.439.130,19	4.292.015,51
3 - 0280 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,24%	13.170.177,05	12.724.287,81
3 - 0281 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,325%	4.554.335,58	4.400.098,41
3 - 0282 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,31%	13.515.811,63	13.058.448,12

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Julho/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	4.899.212,61	4.732.642,05
3 - 0284 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,32	2.266.374,56	2.189.641,08
3 - 0285 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,42	4.492.749,43	4.339.845,07
3 - 0286 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,01	4.708.469,08	4.551.690,81
3 - 0287 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,57%	3.943.869,03	3.815.045,92
3 - 0288 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,40%	4.278.547,75	4.141.036,16
3 - 0289 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+5,94%	5.243.618,88	5.069.233,42
3 - 0290 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,64%	7.428.160,22	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%	7.136.969,59	6.903.218,94
3 - 0295 - BB PREV RF PERFIL	0,00	583.673,29
3 - 0299 - BANESTES DIVIDENDOS FI	1.124.316,02	1.037.920,23
3 - 0304 - BB MULTIMERCADO SCHRODER	1.711.966,35	1.757.956,05
3 - 0306 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,11%	4.471.310,56	4.321.822,46
3 - 0307 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,10%	2.878.191,96	2.782.003,11
3 - 0308 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,14%	4.558.968,50	4.406.464,65
3 - 0309 - Plural Dividendos FIA	14.120.539,53	13.322.914,40
3 - 0310 - AZ QUEST SMALL M CAPS FIC FIA	1.524.444,18	1.523.756,55
3 - 0311 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,30%	4.501.757,73	4.350.102,20
3 - 0312 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,94%	4.197.292,13	4.057.952,60
3 - 0313 - QLZ MOS FIA	3.702.812,47	3.808.952,39
3 - 0314 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,072%	14.196.735,38	13.722.171,05
3 - 0315 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,082%	14.181.379,94	13.707.791,10
3 - 0316 - FUNDO DE INVESTIMENTOS SUFIXO	2.202.854,68	2.246.864,71
3 - 0317 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,275%	4.542.622,15	4.390.091,70
3 - 0319 - SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC AÇÕES	4.582.263,78	4.219.592,38
3 - 0320 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,45%	12.680.457,27	12.252.678,47
3 - 0321 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+6,46%	14.110.429,92	13.637.159,95
3 - 0322 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,4725%	6.438.478,77	6.221.152,27

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Julho/2026

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0323 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 55 IPCA+6,4625%	7.725.152,47	7.465.447,96
3 - 0325 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,7225%	4.404.540,72	4.254.937,99
3 - 0329 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+6,59%	4.275.845,91	4.132.213,91
3 - 0330 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,8350%	4.396.439,36	4.246.715,70
3 - 0331 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+7,33%	23.770.988,37	22.952.823,82
3 - 0332 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,675%	4.322.955,63	4.161.425,48
3 - 0333 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,545%	5.199.269,71	5.006.592,28
3 - 0334 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,6275%	7.564.254,63	7.282.465,57
3 - 0335 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+7,212%	20.879.650,38	20.152.998,52
3 - 0336 - MAG CASH FI RF LP	5.413.528,81	5.063.239,74
3 - 0337 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,26%	4.954.718,89	4.774.476,34
3 - 0338 - ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIM	11.699.394,50	10.959.411,83
3 - 0339 - RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO	14.627.493,15	13.695.954,60
3 - 0340 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,285%	6.915.857,13	6.663.851,48
3 - 0341 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,1375%	5.030.820,39	4.860.933,75
3 - 0342 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,175%	10.703.339,46	10.341.805,57
3 - 0344 - CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I AÇÕES RL	19.815.289,41	19.194.360,10
3 - 0345 - CI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF RL	9.691.664,95	9.569.280,65
3 - 0346 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO	13.178.245,71	12.571.271,66
3 - 0347 - CIC CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS AÇÕES	2.665.295,26	2.502.454,11
3 - 0348 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF	7.696.570,06	7.338.417,93
3 - 0349 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	20.391.999,10	21.726.947,55
3 - 0350 - FI CAIXA INDEXA BOLSAAMERICANA MM	11.879.215,79	10.487.725,88
3 - 0351 - FII CAIXA RIO BRAVO	1.647.500,00	1.732.500,00
3 - 0352 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,19%	4.406.662,91	4.257.794,21
3 - 0353 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,275%	6.318.415,03	6.104.819,57
3 - 0354 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,34%	4.640.877,51	4.483.923,21
3 - 0355 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,2825%	4.546.051,48	4.392.367,20
3 - 0356 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+7,2310%	4.621.329,52	4.462.588,82
3 - 0357 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,3020%	5.940.306,40	5.723.610,85

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Julho/2026

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0358 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,37%	4.854.366,54	4.676.498,35
3 - 0359 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,1750%	4.573.576,60	4.408.139,22
3 - 0360 - 373223-1- BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA F	6.614.153,12	0,00
3 - 0362 - 373223-1- BB PREV RF REFERENCIADO DI LP PERFIL SOB	22.215.825,24	0,00
3 - 0363 - 373230-4- BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP	480.183,88	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	799.728.524,23	729.945.927,55
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0001 - 27.469.980 BEES MOV. FUNDO PREV.	0,18	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO VINCULADA	0,18	0,00
Total das Contas	799.728.524,41	729.945.927,55
Total Geral	809.454.626,03	819.691.183,65