

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Junho/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			2.081,28	533,01	2.614,29	6.852,00	6.852,00	-4.237,71	
Total da Receita			2.081,28	533,01	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			11.348.711,85	4.691.721,50	16.040.433,35	27.500.000,00	27.500.000,00	-11.459.566,65	
Total da Receita			11.348.711,85	4.691.721,50	16.040.433,35	27.500.000,00	27.500.000,00	-11.459.566,65	
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			10.660,14	1.654,87	12.315,01	0,00	0,00	12.315,01	
Total da Receita			10.660,14	1.654,87	12.315,01	22.000,00	22.000,00	-9.684,99	
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

Junho/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	2.378,58	609,15	2.987,73	7.832,00	7.832,00	-4.844,27
Total da Receita	2.378,58	609,15	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

Junho/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			0,00	78,90	78,90	0,00	0,00	78,90	
Total da Receita			0,00	78,90	78,90	0,00	0,00	78,90	
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			11.365.099,66	4.694.597,43	16.059.697,09	27.536.814,00	27.536.814,00	-11.477.116,91	
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			49.591.565,93	7.327.052,68	56.918.618,61	61.329.789,00	61.329.789,00	-4.411.170,39	
Total da Receita			49.591.565,93	7.327.052,68	56.918.618,61	61.329.789,00	61.329.789,00	-4.411.170,39	
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

Junho/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		-12.391.328,84	-1.026.749,20	-13.418.078,04	0,00	0,00	-13.418.078,04
Total da Receita		-12.391.328,84	-1.026.749,20	-13.418.078,04	0,00	0,00	-13.418.078,04
<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		37.200.237,09	6.300.303,48	43.500.540,57	61.329.799,00	61.329.799,00	-17.829.258,43
<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		23.068,72	4.684,06	27.752,78	120.000,00	120.000,00	-92.247,22
Total da Receita		23.068,72	4.684,06	27.752,78	120.000,00	120.000,00	-92.247,22
<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		70.461,59	5.716,60	76.178,19	16.500,00	16.500,00	59.678,19
Total da Receita		70.461,59	5.716,60	76.178,19	16.500,00	16.500,00	59.678,19
<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		8.746,28	1.857,31	10.603,59	20.000,00	20.000,00	-9.396,41
Total da Receita		8.746,28	1.857,31	10.603,59	20.000,00	20.000,00	-9.396,41
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		102.276,59	12.257,97	114.534,56	156.500,00	156.500,00	-41.965,44
TOTAL RECEITAS CORRENTES		48.667.613,34	11.007.158,88	59.674.772,22	89.023.113,00	89.023.113,00	-29.348.340,78
<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

Junho/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		11.350.501,36	4.689.931,99	16.040.433,35	27.500.000,00	27.500.000,00	-11.459.566,65
Total da Receita		11.350.501,36	4.689.931,99	16.040.433,35	27.500.000,00	27.500.000,00	-11.459.566,65
<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		1.620.073,80	672.152,87	2.292.226,67	3.740.617,00	3.740.617,00	-1.448.390,33
Total da Receita		1.620.073,80	672.152,87	2.292.226,67	7.481.234,00	7.481.234,00	-5.189.007,33
<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		12.970.575,16	5.362.084,86	18.332.660,02	34.981.254,00	34.981.254,00	-16.648.593,98
<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		1.184.084,55	236.816,90	1.420.901,45	6.000.000,00	6.000.000,00	-4.579.098,55
Total da Receita		1.184.084,55	236.816,90	1.420.901,45	6.000.000,00	6.000.000,00	-4.579.098,55
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.184.084,55	236.816,90	1.420.901,45	6.000.000,00	6.000.000,00	-4.579.098,55
TOTAL RECEITAS CORRENTES		14.154.659,71	5.598.901,76	19.753.561,47	40.981.254,00	40.981.254,00	-21.227.692,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		62.822.273,05	16.606.060,64	79.428.333,69	130.004.367,00	130.004.367,00	-50.576.033,31

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Junho/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			6.788,15	1.357,63	8.145,78
Total da Receita			6.788,15	1.357,63	8.145,78
<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			13.585,94	2.249,41	15.835,35
Total da Receita			13.585,94	2.249,41	15.835,35
<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			1.418,24	259,36	1.677,60
Total da Receita			1.418,24	259,36	1.677,60
<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			352.861,20	73.534,62	426.395,82
Total da Receita			352.861,20	73.534,62	426.395,82
<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			22.533,27	4.775,00	27.308,27
Total da Receita			22.533,27	4.775,00	27.308,27
<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			30.062,65	6.647,43	36.710,08
Total da Receita			30.062,65	6.647,43	36.710,08
<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

Junho/2026

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ		4.497,15	899,43	5.396,58
Total da Receita		4.497,15	899,43	5.396,58

<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		53.476,91	13.899,10	67.376,01
Total da Receita		53.476,91	13.899,10	67.376,01

<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		1.726,05	249,25	1.975,30
Total da Receita		1.726,05	249,25	1.975,30
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		486.949,56	103.871,23	590.820,79
SOMA		63.309.222,61	16.709.931,87	80.019.154,48

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Junho/2026

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0034 - BANESTES IRFM1	32.452.829,30	30.800.125,99
3 - 0036 - BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	43.338.986,27	28.527.640,97
3 - 0048 - BB PREV RF IRF-M	50.443.318,34	48.400.209,36
3 - 0050 - BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RENDA FIXA CP	21.792.721,69	20.683.980,10
3 - 0211 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO	1.696.769,14	2.038.910,36
3 - 0212 - GENIAL MS US GROWTH FUNDO DE INVEST	2.673.062,97	2.961.151,11
3 - 0215 - BB AÇÕES NORDEA	7.463.588,51	6.962.812,66
3 - 0258 - BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI -	18.878.772,17	17.179.427,20
3 - 0259 - BB PREV RF IRF-M - APORTE ATUARIAL	16.542.352,14	15.872.336,18
3 - 0262 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50	3.730.715,60	3.644.666,91
3 - 0263 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40	3.433.575,05	3.355.047,26
3 - 0264 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,495%	12.132.394,23	11.855.881,96
3 - 0265 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,55%	12.181.038,73	11.897.754,18
3 - 0266 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,68%	3.056.209,62	2.984.676,87
3 - 0267 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,88%	3.487.750,41	3.405.757,52
3 - 0268 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,39%	7.701.066,47	7.527.091,88
3 - 0269 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,47%	7.978.730,17	7.793.936,46
3 - 0270 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,80%	4.026.880,97	3.931.696,11
3 - 0271 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,7301%	3.852.694,07	3.761.813,09
3 - 0272 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,69%	866.041,82	845.760,13
3 - 0273 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,94%	4.014.992,49	3.919.840,37
3 - 0274 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,77%	15.184.433,00	14.830.552,62
3 - 0275 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,82%	12.177.128,53	11.890.162,23
3 - 0276 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,88%	2.346.886,38	2.291.287,87
3 - 0277 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,87%	8.993.431,74	8.780.439,01
3 - 0278 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,66%	4.421.581,77	4.319.439,81
3 - 0279 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,96%	4.396.008,83	4.292.015,51
3 - 0280 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,24%	13.039.377,85	12.724.287,81
3 - 0281 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,325%	4.508.803,63	4.400.098,41
3 - 0282 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,31%	13.380.846,06	13.058.448,12

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Junho/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	4.849.943,75	4.732.642,05
3 - 0284 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,32	2.243.723,85	2.189.641,08
3 - 0285 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,42	4.447.504,66	4.339.845,07
3 - 0286 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,01	4.662.547,84	4.551.690,81
3 - 0287 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,57%	3.906.756,09	3.815.045,92
3 - 0288 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,40%	4.238.855,41	4.141.036,16
3 - 0289 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+5,94%	5.192.763,94	5.069.233,42
3 - 0290 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,64%	7.357.855,89	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%	7.069.481,38	6.903.218,94
3 - 0295 - BB PREV RF PERFIL	0,00	583.673,29
3 - 0299 - BANESTES DIVIDENDOS FI	1.117.792,29	1.037.920,23
3 - 0304 - BB MULTIMERCADO SCHRODER	1.681.384,28	1.757.956,05
3 - 0306 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,11%	4.427.353,63	4.321.822,46
3 - 0307 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,10%	2.849.917,73	2.782.003,11
3 - 0308 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,14%	4.514.042,61	4.406.464,65
3 - 0309 - Plural Dividendos FIA	14.143.539,41	13.322.914,40
3 - 0310 - AZ QUEST SMALL M CAPS FIC FIA	1.496.292,29	1.523.756,55
3 - 0311 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,30%	4.456.836,23	4.350.102,20
3 - 0312 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,94%	4.156.584,82	4.057.952,60
3 - 0313 - QLZ MOS FIA	3.825.276,16	3.808.952,39
3 - 0314 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,072%	14.057.598,31	13.722.171,05
3 - 0315 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,082%	14.042.272,74	13.707.791,10
3 - 0316 - FUNDO DE INVESTIMENTOS SUFIXO	2.204.347,57	2.246.864,71
3 - 0317 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,275%	4.497.384,56	4.390.091,70
3 - 0319 - SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC AÇÕES	4.565.143,42	4.219.592,38
3 - 0320 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,45%	12.552.444,10	12.252.678,47
3 - 0321 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+6,46%	13.967.882,19	13.637.159,95
3 - 0322 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,4725%	6.373.372,48	6.221.152,27

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Junho/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%	7.647.096,59	7.465.447,96
3 - 0325 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,7225%	4.359.150,75	4.254.937,99
3 - 0329 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+6,59%	4.232.222,50	4.132.213,91
3 - 0330 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,8350%	4.350.749,68	4.246.715,70
3 - 0331 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+7,33%	23.514.905,70	22.952.823,82
3 - 0332 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,675%	4.275.237,83	4.161.425,48
3 - 0333 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,545%	5.142.400,11	5.006.592,28
3 - 0334 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,6275%	7.481.038,21	7.282.465,57
3 - 0335 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+7,212%	20.656.589,64	20.152.998,52
3 - 0336 - MAG CASH FI RF LP	5.352.083,25	5.063.239,74
3 - 0337 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,26%	4.901.605,29	4.774.476,34
3 - 0338 - ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIM	11.562.412,26	10.959.411,83
3 - 0339 - RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO	14.444.067,32	13.695.954,60
3 - 0340 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,285%	6.841.582,48	6.663.851,48
3 - 0341 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,1375%	4.977.361,16	4.860.933,75
3 - 0342 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,175%	10.589.304,70	10.341.805,57
3 - 0344 - CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I AÇÕES RL	19.937.295,98	19.194.360,10
3 - 0345 - CI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF RL	9.749.251,30	9.569.280,65
3 - 0346 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO	13.137.038,69	12.571.271,66
3 - 0347 - CIC CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS AÇÕES	2.625.841,64	2.502.454,11
3 - 0348 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF	7.645.776,06	7.338.417,93
3 - 0349 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	21.034.736,14	21.726.947,55
3 - 0350 - FI CAIXA INDEXA BOLSAAMERICANA MM	11.936.678,57	10.487.725,88
3 - 0351 - FII CAIXA RIO BRAVO	1.617.250,00	1.732.500,00
3 - 0352 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,19%	4.359.661,76	4.257.794,21
3 - 0353 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,275%	6.250.604,40	6.104.819,57
3 - 0354 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,34%	4.590.844,19	4.483.923,21
3 - 0355 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+7,2825%	4.497.243,08	4.392.367,20
3 - 0356 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+7,2310%	4.571.892,12	4.462.588,82
3 - 0357 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,3020%	5.876.439,60	5.723.610,85

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Junho/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%	4.801.921,65	4.676.498,35
3 - 0359 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,1750%	4.524.847,88	4.408.139,22
3 - 0360 - 373223-1- BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA F	1.918.097,48	0,00
3 - 0362 - 373223-1- BB PREV RF REFERENCIADO DI LP PERFIL SOB	16.145.172,51	0,00
3 - 0363 - 373230-4- BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP	239.254,85	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	784.879.540,95	729.945.927,55
Total das Contas	784.879.540,95	729.945.927,55
Total Geral	801.589.472,82	809.965.082,03