

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Abril/2019

<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>
1.2.1.8.01.1.1.00	31	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.720.304,18	879.786,10	2.600.090,28	9.800.000,00	9.800.000,00	-7.199.909,72
1.2.1.8.01.1.2.00	33	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.2.1.00	35	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.3.1.00	37	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.5.1.00	39	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL INATIVO - P	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.6.1.00	41	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL - PENSIONIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.8.03.1.1.00	43	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	1.897.824,44	972.556,29	2.870.380,73	1.000,00	1.000,00	2.869.380,73
1.2.1.8.03.1.2.00	45	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.8.04.5.1.00	47	CPSSS - PATRONAL – PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENT	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Abril/2019

<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>
1.2.1.8.04.6.1.00	49	CPSSS - PATRONAL – PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENT	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			3.618.128,62	1.852.342,39	5.470.471,01	9.809.000,00	9.809.000,00	-4.338.528,99
<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>
1.3.2.1.00.4.1.00	74	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	4.118.211,77	1.442.570,30	5.560.782,07	500,00	500,00	5.560.282,07
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			4.118.211,77	1.442.570,30	5.560.782,07	500,00	500,00	5.560.282,07
<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>
1.9.9.0.03.1.1.00	150	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES			7.736.340,39	3.294.912,69	11.031.253,08	9.810.500,00	9.810.500,00	1.220.753,08
<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>
7.2.1.8.03.1.1.00	180	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	-10.800.000,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	-10.800.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	-10.800.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			7.736.340,39	3.294.912,69	11.031.253,08	20.610.500,00	20.610.500,00	-9.579.246,92

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Abril/2019

Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</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>
4.5.1.1.2.04.00.301	58.020	TF UG 301 IPC	1.642.854,02	0,00	1.642.854,02	0,00	0,00	1.642.854,02
			1.642.854,02	0,00	1.642.854,02	0,00	0,00	1.642.854,02
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.642.854,02	0,00	1.642.854,02	0,00	0,00	1.642.854,02

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Abril/2019

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.99.02.012	59.521	OUTRAS RESPONSABILIDADES			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		78,50	0,00	78,50	
2.1.8.8.1.01.10.002	59.505	PENSAO ALIMENTICIA			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		1.746,50	548,90	2.295,40	
2.1.8.8.1.01.13.006	59.509	U.P.E.S.			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		309,86	130,94	440,80	
2.1.8.8.1.01.15.004	59.502	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		22.703,13	8.386,83	31.089,96	
2.1.8.8.1.01.15.005	59.504	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		4.146,99	2.018,65	6.165,64	
2.1.8.8.1.01.15.006	59.525	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		6.004,74	2.155,56	8.160,30	
2.1.8.8.1.01.99.012	59.512	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		8.953,82	2.811,65	11.765,47	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		43.943,54	16.052,53	59.996,07	
SOMA		9.423.137,95	3.310.965,22	12.734.103,17	

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Abril/2019

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - 27.469.980 BEES MOV. FUNDO PREV.	26.481,48	2.191.082,78
2 - 0201 - 373.223-1 BB MOV FUNDO PREV.	9.040,29	8.206,17
2 - 0301 - 71004-9 CEF MOV FUNDO PREV.	44.651,36	1.201,38
Total CONTA MOVIMENTO VINCULADA	80.173,13	2.200.490,33

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Abril/2019

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0026 - BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	3.141.577,17	3.084.270,94
3 - 0031 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF LP	4.669.436,31	4.599.852,85
3 - 0033 - CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MULT	8.749.948,87	8.614.404,25
3 - 0034 - BANESTES IRFM1	14.234.291,92	13.993.352,30
3 - 0035 - CEF FI BRASIL IRFM1	10.769.343,69	10.613.691,47
3 - 0036 - BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	20.117.438,83	20.245.660,11
3 - 0037 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	17.136.284,82	16.462.774,70
3 - 0038 - 71004-9 CAIXA FIC BR IBOVESPA II MULTIMERCADO	6.484.294,37	6.445.205,97
3 - 0038 - CAIXA FIC IBOVESPA II MULTIMERCADO	35.891,29	0,00
3 - 0039 - BB PREV RF PERFIL	16.728.117,78	16.483.643,83
3 - 0040 - 373.223-1 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREV	16.027.551,38	14.801.438,41
3 - 0040 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREV	922.358,61	0,00
3 - 0041 - 71004-9 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	10.535.152,40	8.936.036,44
3 - 0041 - CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.525.226,32	0,00
3 - 0042 - 27.469.980 BANESTES FIC BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTI	2.543.220,33	2.543.220,33
3 - 0042 - BANESTES FIC BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTI	978.912,54	0,00
3 - 0043 - 71004-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF	21.022,87	20.750,59
3 - 0043 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP	318,09	0,00
3 - 0044 - Caixa FI Ações Institucional BDR Nivel I	4.429.036,96	3.919.093,29
3 - 0045 - BB Previdenciário Ações Alocação FIC FI	916.920,42	848.976,59
3 - 0046 - FIC AÇÕES VALORES DIVIDENDOS RPPS	1.966.583,93	1.757.707,24
3 - 0047 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	1.371.262,99	1.300.048,89
3 - 0048 - BB PREV RF IRF-M	12.126.049,59	11.590.087,73
3 - 0049 - BB PREVID RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III	31.151,74	0,00
3 - 0049 - BB Previd. RF. Crédito Privado IPCA III	2.165.601,27	2.134.862,46
3 - 0050 - BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RENDA FIXA CP	6.220.932,24	4.785.583,32
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	163.847.926,73	153.180.661,71
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
5 - 0005 - NÃO UTILIZAR	177.868,14	177.868,14
Total REDES BANCARIAS	177.868,14	177.868,14

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Abril/2019

Total das Contas	164.105.968,00	155.559.020,18
Total Geral	167.416.933,22	168.293.123,35

Responsável pela Emissão

Shirlene Pires Mesquita
Presidente