

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete Contábil

Junho/2022

| Conta               | Denominação                                        | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual      |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1.0.0.0.0.00.00.000 | ATIVO                                              |        | 351.492.242,99 D     | 366.550.272,65 D   | 81.412.198,13    | 82.396.235,44     | 365.566.235,34 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE                                   |        | 351.492.242,99 D     | 366.550.272,65 D   | 81.412.198,13    | 82.396.235,44     | 365.566.235,34 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      |        | 28.341,56 D          | 3.793.651,76 D     | 41.829.519,18    | 41.889.127,11     | 3.734.043,83 D   |
| 1.1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL    |        | 28.341,56 D          | 3.793.651,76 D     | 41.829.519,18    | 41.889.127,11     | 3.734.043,83 D   |
| 1.1.1.1.1.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -  |        | 28.341,56 D          | 3.793.651,76 D     | 41.829.519,18    | 41.889.127,11     | 3.734.043,83 D   |
| 1.1.1.1.1.06.00.000 | CONTA ÚNICA - RPPS                                 |        | 28.341,56 D          | 3.793.651,76 D     | 41.829.519,18    | 41.889.127,11     | 3.734.043,83 D   |
| 1.1.1.1.1.06.03.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO      | F      | 28.341,56 D          | 3.793.651,76 D     | 41.829.519,18    | 41.889.127,11     | 3.734.043,83 D   |
| 1.1.1.1.1.06.03.002 | 373.223-1 BB MOV FUNDO PREV.                       |        | 0,00                 | 0,00               | 10.151.156,12    | 10.151.156,12     | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.06.03.003 | CEF - MOV - IPC 2-5                                |        | 0,00                 | 13.250,00 D        | 27.000,00        | 26.500,00         | 13.750,00 D      |
| 1.1.1.1.1.06.03.004 | 71004-9 CEF MOV FUNDO PREV.                        |        | 4.275,82 D           | 4.379,29 D         | 10.022.183,92    | 10.022.008,58     | 4.554,63 D       |
| 1.1.1.1.1.06.03.006 | 27.469.980 BEES MOV. FUNDO PREV.                   |        | 24.065,74 D          | 3.773.284,44 D     | 18.239.416,67    | 18.296.961,91     | 3.715.739,20 D   |
| 1.1.1.1.1.06.03.007 | Genial Investimentos CV S.A                        |        | 0,00                 | 2.738,03 D         | 3.389.762,47     | 3.392.500,50      | 0,00             |
| 1.1.3.0.0.00.00.000 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO            |        | 1.729,59 D           | 12.396,85 D        | 4.783.742,84     | 4.780.331,16      | 15.808,53 D      |
| 1.1.3.6.0.00.00.000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO   |        | 1.729,59 D           | 12.396,85 D        | 4.783.742,84     | 4.780.331,16      | 15.808,53 D      |
| 1.1.3.6.1.00.00.000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - |        | 454,07 D             | 823,01 D           | 2.169,62         | 2.350,82          | 641,81 D         |
| 1.1.3.6.1.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -          |        | 454,07 D             | 823,01 D           | 2.169,62         | 2.350,82          | 641,81 D         |
| 1.1.3.6.1.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN | P      | 454,07 D             | 823,01 D           | 2.169,62         | 2.350,82          | 641,81 D         |
| 1.1.3.6.2.00.00.000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - |        | 0,00                 | 9.028,19 D         | 4.779.895,01     | 4.776.196,73      | 12.726,47 D      |
| 1.1.3.6.2.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -          |        | 0,00                 | 8.441,67 D         | 4.157.282,65     | 4.154.097,35      | 11.626,97 D      |
| 1.1.3.6.2.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL         |        | 0,00                 | 4.434,11 D         | 2.489.911,84     | 2.488.307,49      | 6.038,46 D       |
| 1.1.3.6.2.01.01.001 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL         | P      | 0,00                 | 4.434,11 D         | 2.489.911,84     | 2.488.307,49      | 6.038,46 D       |
| 1.1.3.6.2.01.02.000 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN | P      | 0,00                 | 4.007,56 D         | 1.667.370,81     | 1.665.789,86      | 5.588,51 D       |
| 1.1.3.6.2.05.00.000 | CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR                           | P      | 0,00                 | 586,52 D           | 622.612,36       | 622.099,38        | 1.099,50 D       |
| 1.1.3.6.4.00.00.000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - |        | 0,00                 | 442,23 D           | 238,61           | 0,00              | 680,84 D         |
| 1.1.3.6.4.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER                    |        | 0,00                 | 442,23 D           | 238,61           | 0,00              | 680,84 D         |
| 1.1.3.6.4.01.00.001 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER                    | P      | 0,00                 | 442,23 D           | 238,61           | 0,00              | 680,84 D         |
| 1.1.3.6.5.00.00.000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - |        | 1.275,52 D           | 2.103,42 D         | 1.439,60         | 1.783,61          | 1.759,41 D       |
| 1.1.3.6.5.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER                    |        | 956,50 D             | 1.784,40 D         | 1.439,60         | 1.783,61          | 1.440,39 D       |
| 1.1.3.6.5.01.00.001 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER                    | P      | 956,50 D             | 1.784,40 D         | 1.439,60         | 1.783,61          | 1.440,39 D       |
| 1.1.3.6.5.99.00.000 | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS                    |        | 319,02 D             | 319,02 D           | 0,00             | 0,00              | 319,02 D         |
| 1.1.3.6.5.99.01.000 | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS   | P      | 319,02 D             | 319,02 D           | 0,00             | 0,00              | 319,02 D         |
| 1.1.4.0.0.00.00.000 | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA |        | 351.462.171,84 D     | 362.744.224,04 D   | 34.798.936,11    | 35.726.777,17     | 361.816.382,98 D |
| 1.1.4.4.0.00.00.000 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR |        | 351.462.171,84 D     | 362.744.224,04 D   | 29.205.188,19    | 30.133.029,25     | 361.816.382,98 D |
| 1.1.4.4.1.00.00.000 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR |        | 351.462.171,84 D     | 362.744.224,04 D   | 29.205.188,19    | 30.133.029,25     | 361.816.382,98 D |
| 1.1.4.4.1.01.00.000 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN |        | 254.696.335,90 D     | 275.880.583,26 D   | 29.040.273,37    | 24.605.571,09     | 280.315.285,54 D |
| 1.1.4.4.1.01.01.000 | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL    |        | 5.828.535,46 D       | 49.476.723,43 D    | 7.876.258,09     | 3.974.269,31      | 53.378.712,21 D  |
| 1.1.4.4.1.01.01.003 | TITULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50               | F      | 3.034.082,31 D       | 3.168.352,10 D     | 29.656,97        | 0,00              | 3.198.009,07 D   |

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete Contábil

Junho/2022

| Conta                      | Denominação                                               | Indic. | Saldo Exerc Anterior    | Movimento Anterior      | Movimento Débito     | Movimento Crédito    | Saldo Atual             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 1.1.4.4.1.01.01.004        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40                      | F      | 2.794.453,15 D          | 2.917.632,39 D          | 27.730,28            | 0,00                 | 2.945.362,67 D          |
| 1.1.4.4.1.01.01.005        | Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,495%          | F      | 0,00                    | 10.298.008,88 D         | 100.059,29           | 0,00                 | 10.398.068,17 D         |
| 1.1.4.4.1.01.01.006        | Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,55%           | F      | 0,00                    | 10.298.048,13 D         | 100.506,62           | 0,00                 | 10.398.554,75 D         |
| 1.1.4.4.1.01.01.007        | Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,68%           | F      | 0,00                    | 2.578.559,37 D          | 25.433,65            | 0,00                 | 2.603.993,02 D          |
| 1.1.4.4.1.01.01.008        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,88%           | F      | 0,00                    | 2.936.866,98 D          | 29.435,25            | 0,00                 | 2.966.302,23 D          |
| 1.1.4.4.1.01.01.009        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,39%           | F      | 0,00                    | 6.551.152,60 D          | 63.102,88            | 0,00                 | 6.614.255,48 D          |
| 1.1.4.4.1.01.01.010        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,47%           | F      | 0,00                    | 6.753.833,67 D          | 65.489,22            | 0,00                 | 6.819.322,89 D          |
| 1.1.4.4.1.01.01.011        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,7301%         | P      | 0,00                    | 3.243.693,28 D          | 0,00                 | 3.243.693,28         | 0,00                    |
| 1.1.4.4.1.01.01.012        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,69%           | P      | 0,00                    | 730.576,03 D            | 0,00                 | 730.576,03           | 0,00                    |
| 1.1.4.4.1.01.01.013        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,80%           | F      | 0,00                    | 0,00                    | 3.421.239,48         | 0,00                 | 3.421.239,48 D          |
| 1.1.4.4.1.01.01.014        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,7301%         | F      | 0,00                    | 0,00                    | 3.275.816,64         | 0,00                 | 3.275.816,64 D          |
| 1.1.4.4.1.01.01.015        | TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,69%           | F      | 0,00                    | 0,00                    | 737.787,81           | 0,00                 | 737.787,81 D            |
| <b>1.1.4.4.1.01.02.000</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE</b>  |        | <b>214.111.377,45 D</b> | <b>191.098.167,96 D</b> | <b>10.713.890,31</b> | <b>20.060.079,91</b> | <b>181.751.978,36 D</b> |
| 1.1.4.4.1.01.02.003        | BANESTES IRFM1                                            | F      | 19.413.545,26 D         | 20.200.032,97 D         | 189.781,95           | 0,00                 | 20.389.814,92 D         |
| 1.1.4.4.1.01.02.004        | CEF FI BRASIL IRFM1                                       | F      | 7.352.069,95 D          | 7.639.581,56 D          | 69.518,38            | 0,00                 | 7.709.099,94 D          |
| 1.1.4.4.1.01.02.005        | BB PREV RF PERFIL                                         | F      | 535.595,94 D            | 821.413,94 D            | 10.086.917,82        | 0,00                 | 10.908.331,76 D         |
| 1.1.4.4.1.01.02.006        | BB PREVID RF IMA-B 5 LP                                   | F      | 26.320,42 D             | 27.941,02 D             | 93,21                | 0,00                 | 28.034,23 D             |
| 1.1.4.4.1.01.02.007        | BB PREV RF IRF-M                                          | F      | 13.787.023,33 D         | 14.030.501,08 D         | 0,00                 | 10.013.819,85        | 4.016.681,23 D          |
| 1.1.4.4.1.01.02.008        | BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO               | F      | 11.592.535,50 D         | 12.047.971,67 D         | 0,00                 | 39.722,27            | 12.008.249,40 D         |
| 1.1.4.4.1.01.02.009        | BB RPPS RF IRF-M                                          | F      | 1.832.032,45 D          | 1.864.386,00 D          | 6.308,35             | 0,00                 | 1.870.694,35 D          |
| 1.1.4.4.1.01.02.010        | BANESTES PREVIDENCIARIO FI RF REF IMA-B                   | F      | 759.594,34 D            | 789.436,54 D            | 0,00                 | 2.602,79             | 786.833,75 D            |
| 1.1.4.4.1.01.02.011        | CAIXA BRASIL 2024 I TP                                    | F      | 8.610.515,00 D          | 8.872.625,00 D          | 19.585,00            | 0,00                 | 8.892.210,00 D          |
| 1.1.4.4.1.01.02.012        | BB PREVID TP IPCA I                                       | F      | 5.176.190,47 D          | 5.377.597,56 D          | 17.000,63            | 0,00                 | 5.394.598,19 D          |
| 1.1.4.4.1.01.02.013        | BB PREVID TP IPCA III                                     | F      | 7.104.683,66 D          | 7.363.335,51 D          | 20.962,14            | 0,00                 | 7.384.297,65 D          |
| 1.1.4.4.1.01.02.014        | CAIXA 2030 II TP RF                                       | F      | 8.971.480,00 D          | 9.199.010,00 D          | 0,00                 | 3.935,00             | 9.195.075,00 D          |
| 1.1.4.4.1.01.02.015        | BB PREVID RF TP VII FI                                    | F      | 550.859,29 D            | 571.860,56 D            | 1.779,97             | 0,00                 | 573.640,53 D            |
| 1.1.4.4.1.01.02.016        | CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF                                | F      | 9.718.356,25 D          | 10.037.618,75 D         | 22.225,00            | 0,00                 | 10.059.843,75 D         |
| 1.1.4.4.1.01.02.017        | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA                       | F      | 1.073.586,23 D          | 1.120.253,03 D          | 2.581,21             | 0,00                 | 1.122.834,24 D          |
| 1.1.4.4.1.01.02.018        | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP                               | F      | 19.518.442,57 D         | 19.869.386,03 D         | 25.602,84            | 10.000.000,00        | 9.894.988,87 D          |
| 1.1.4.4.1.01.02.019        | CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA                         | F      | 47.039.657,35 D         | 33.657.655,28 D         | 77.551,52            | 0,00                 | 33.735.206,80 D         |
| 1.1.4.4.1.01.02.020        | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOC ATIVA RET               | F      | 51.048.889,44 D         | 37.607.561,46 D         | 173.982,29           | 0,00                 | 37.781.543,75 D         |
| <b>1.1.4.4.1.01.05.000</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA</b>               |        | <b>23.438.898,14 D</b>  | <b>23.308.947,49 D</b>  | <b>10.409.073,87</b> | <b>571.221,87</b>    | <b>33.146.799,49 D</b>  |
| 1.1.4.4.1.01.05.003        | BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI                         | F      | 2.157.927,12 D          | 1.092.751,19 D          | 10.241.420,57        | 565.012,02           | 10.769.159,74 D         |
| 1.1.4.4.1.01.05.004        | BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RENDA FIXA CP               | F      | 19.617.800,12 D         | 20.476.848,32 D         | 167.653,30           | 0,00                 | 20.644.501,62 D         |
| 1.1.4.4.1.01.05.005        | CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP                         | F      | 1.663.170,90 D          | 1.739.347,98 D          | 0,00                 | 6.209,85             | 1.733.138,13 D          |
| <b>1.1.4.4.1.01.08.000</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "C</b> |        | <b>11.317.524,85 D</b>  | <b>11.996.744,38 D</b>  | <b>41.051,10</b>     | <b>0,00</b>          | <b>12.037.795,48 D</b>  |
| 1.1.4.4.1.01.08.003        | BB PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO                         | F      | 8.626.051,42 D          | 9.143.742,58 D          | 31.288,55            | 0,00                 | 9.175.031,13 D          |

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete Contábil

Junho/2022

| Conta                      | Denominação                                               | Indic. | Saldo Exerc Anterior    | Movimento Anterior      | Movimento Débito    | Movimento Crédito   | Saldo Atual             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1.1.4.4.1.01.08.004        | BB PREVID RF CREDITO PRIVADO IPCA                         | F      | 2.691.473,43 D          | 2.853.001,80 D          | 9.762,55            | 0,00                | 2.862.764,35 D          |
| <b>1.1.4.4.1.02.00.000</b> | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -</b>  |        | <b>39.157.761,47 D</b>  | <b>42.493.192,31 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4.554.914,96</b> | <b>37.938.277,35 D</b>  |
| <b>1.1.4.4.1.02.02.000</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE REN</b> |        | <b>39.157.761,47 D</b>  | <b>42.493.192,31 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4.554.914,96</b> | <b>37.938.277,35 D</b>  |
| 1.1.4.4.1.02.02.003        | FIC AÇÕES VALORES DIVIDENDOS RPPS                         | F      | 1.510.123,08 D          | 1.682.187,21 D          | 0,00                | 152.027,89          | 1.530.159,32 D          |
| 1.1.4.4.1.02.02.004        | CX VALOR SMALL CAPS RPPS FIC AÇÕES                        | F      | 2.579.597,45 D          | 2.827.444,94 D          | 0,00                | 305.572,97          | 2.521.871,97 D          |
| 1.1.4.4.1.02.02.005        | BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOC                              | F      | 542.670,05 D            | 579.434,97 D            | 0,00                | 64.042,12           | 515.392,85 D            |
| 1.1.4.4.1.02.02.006        | BANESTES FIC BTG PACTUAL ABSOLUTO                         | F      | 11.194.859,29 D         | 10.884.365,64 D         | 0,00                | 1.159.971,89        | 9.724.393,75 D          |
| 1.1.4.4.1.02.02.007        | BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI                   | F      | 6.424.898,11 D          | 6.860.173,48 D          | 0,00                | 758.221,46          | 6.101.952,02 D          |
| 1.1.4.4.1.02.02.008        | BANESTES DIVIDENDO FUNDO DE INVESTIMENTO                  | F      | 1.628.571,03 D          | 1.759.849,14 D          | 0,00                | 159.536,33          | 1.600.312,81 D          |
| 1.1.4.4.1.02.02.009        | BB AÇÕES QUANTITATIVO                                     | F      | 3.669.215,98 D          | 3.901.405,93 D          | 0,00                | 497.997,85          | 3.403.408,08 D          |
| 1.1.4.4.1.02.02.010        | OCCAN FUNDO DE INVESTIMENTO                               | F      | 2.730.829,83 D          | 2.877.817,97 D          | 0,00                | 256.714,68          | 2.621.103,29 D          |
| 1.1.4.4.1.02.02.011        | CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES                        | F      | 5.933.732,71 D          | 8.211.880,54 D          | 0,00                | 864.251,15          | 7.347.629,39 D          |
| 1.1.4.4.1.02.02.012        | BB AÇÕES RETORNO TOTAL                                    | F      | 1.797.918,39 D          | 1.773.732,20 D          | 0,00                | 209.937,65          | 1.563.794,55 D          |
| 1.1.4.4.1.02.02.013        | AZ QUEST SMALL MID CAPS FICS FIA                          | F      | 1.145.345,55 D          | 1.134.900,29 D          | 0,00                | 126.640,97          | 1.008.259,32 D          |
| <b>1.1.4.4.1.03.00.000</b> | <b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX</b> |        | <b>34.628.423,20 D</b>  | <b>22.553.480,92 D</b>  | <b>153.297,50</b>   | <b>107.483,05</b>   | <b>22.599.295,37 D</b>  |
| <b>1.1.4.4.1.03.02.000</b> | <b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EX</b> |        | <b>13.628.065,32 D</b>  | <b>8.913.621,29 D</b>   | <b>40.431,26</b>    | <b>107.483,05</b>   | <b>8.846.569,50 D</b>   |
| 1.1.4.4.1.03.02.003        | GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO             | F      | 2.040.422,82 D          | 1.517.353,08 D          | 36.078,11           | 0,00                | 1.553.431,19 D          |
| 1.1.4.4.1.03.02.004        | GENIAL MS US GROWTH FUNDO DE INVEST                       | F      | 3.180.930,68 D          | 1.272.281,95 D          | 0,00                | 606,24              | 1.271.675,71 D          |
| 1.1.4.4.1.03.02.005        | BB AÇÕES NORDEA                                           | F      | 6.582.500,44 D          | 4.802.513,15 D          | 0,00                | 106.876,81          | 4.695.636,34 D          |
| 1.1.4.4.1.03.02.006        | FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO                              | F      | 1.824.211,38 D          | 1.321.473,11 D          | 4.353,15            | 0,00                | 1.325.826,26 D          |
| <b>1.1.4.4.1.03.03.000</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVE</b> |        | <b>21.000.357,88 D</b>  | <b>13.639.859,63 D</b>  | <b>112.866,24</b>   | <b>0,00</b>         | <b>13.752.725,87 D</b>  |
| 1.1.4.4.1.03.03.003        | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES                          | F      | 6.067.894,77 D          | 4.343.308,55 D          | 35.939,73           | 0,00                | 4.379.248,28 D          |
| 1.1.4.4.1.03.03.004        | CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                  | F      | 14.932.463,11 D         | 9.296.551,08 D          | 76.926,51           | 0,00                | 9.373.477,59 D          |
| <b>1.1.4.4.1.04.00.000</b> | <b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS</b>  |        | <b>21.273.651,27 D</b>  | <b>20.242.717,55 D</b>  | <b>3.867,32</b>     | <b>865.060,15</b>   | <b>19.381.524,72 D</b>  |
| <b>1.1.4.4.1.04.01.000</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO</b>                |        | <b>21.273.651,27 D</b>  | <b>20.242.717,55 D</b>  | <b>3.867,32</b>     | <b>865.060,15</b>   | <b>19.381.524,72 D</b>  |
| 1.1.4.4.1.04.01.003        | CAIXA ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO                       | F      | 8.705.904,27 D          | 9.180.906,95 D          | 0,00                | 75.546,45           | 9.105.360,50 D          |
| 1.1.4.4.1.04.01.004        | FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP                  | F      | 11.353.170,79 D         | 10.147.756,82 D         | 0,00                | 789.513,70          | 9.358.243,12 D          |
| 1.1.4.4.1.04.01.005        | BB MULTIMERCADO SCHRODER                                  | F      | 1.214.576,21 D          | 914.053,78 D            | 3.867,32            | 0,00                | 917.921,10 D            |
| <b>1.1.4.4.1.05.00.000</b> | <b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP</b> |        | <b>1.706.000,00 D</b>   | <b>1.574.250,00 D</b>   | <b>7.750,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.582.000,00 D</b>   |
| 1.1.4.4.1.05.00.003        | CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO                     | F      | 1.706.000,00 D          | 1.574.250,00 D          | 7.750,00            | 0,00                | 1.582.000,00 D          |
| <b>1.1.4.9.0.00.00.000</b> | <b>[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</b> |        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>5.593.747,92</b> | <b>5.593.747,92</b> | <b>0,00</b>             |
| <b>1.1.4.9.1.00.00.000</b> | <b>[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</b> |        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>5.593.747,92</b> | <b>5.593.747,92</b> | <b>0,00</b>             |
| <b>1.1.4.9.1.01.00.000</b> | <b>[-] AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR</b> |        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>5.593.747,92</b> | <b>5.593.747,92</b> | <b>0,00</b>             |
| 1.1.4.9.1.01.00.001        | [-] AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ        | P      | 0,00                    | 0,00                    | 5.593.747,92        | 5.593.747,92        | 0,00                    |
| <b>2.0.0.0.0.00.00.000</b> | <b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>                       |        | <b>351.492.242,99 C</b> | <b>351.495.958,18 C</b> | <b>679.626,54</b>   | <b>679.906,76</b>   | <b>351.496.238,40 C</b> |
| <b>2.1.0.0.0.00.00.000</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                 |        | <b>28.341,56 C</b>      | <b>32.056,75 C</b>      | <b>679.626,54</b>   | <b>679.906,76</b>   | <b>32.336,97 C</b>      |
| <b>2.1.1.0.0.00.00.000</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b> |        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>628.454,65</b>   | <b>628.454,65</b>   | <b>0,00</b>             |

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete Contábil

Junho/2022

| Conta               | Denominação                                        | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual      |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 2.1.1.2.0.00.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                 |        | 0,00                 | 0,00               | 628.454,65       | 628.454,65        | 0,00             |
| 2.1.1.2.1.00.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO    |        | 0,00                 | 0,00               | 628.454,65       | 628.454,65        | 0,00             |
| 2.1.1.2.1.01.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                 |        | 0,00                 | 0,00               | 628.454,65       | 628.454,65        | 0,00             |
| 2.1.1.2.1.01.00.001 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                 | P      | 0,00                 | 0,00               | 51.404,24        | 51.404,24         | 0,00             |
| 2.1.1.2.1.01.00.002 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                 | F      | 0,00                 | 0,00               | 577.050,41       | 577.050,41        | 0,00             |
| 2.1.8.0.0.00.00.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                    |        | 28.341,56 C          | 32.056,75 C        | 51.171,89        | 51.452,11         | 32.336,97 C      |
| 2.1.8.8.0.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS                               |        | 28.341,56 C          | 32.056,75 C        | 51.171,89        | 51.452,11         | 32.336,97 C      |
| 2.1.8.8.1.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                |        | 28.341,56 C          | 32.056,75 C        | 51.171,89        | 51.452,11         | 32.336,97 C      |
| 2.1.8.8.1.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES                                       |        | 28.341,56 C          | 32.056,75 C        | 51.171,89        | 51.452,11         | 32.336,97 C      |
| 2.1.8.8.1.01.10.000 | PENSAO ALIMENTICIA                                 | F      | 0,00                 | 0,00               | 1.007,75         | 1.007,75          | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.10.002 | PENSAO ALIMENTICIA                                 |        | 0,00                 | 0,00               | 1.007,75         | 1.007,75          | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.13.000 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES   | F      | 0,00                 | 0,00               | 836,95           | 836,95            | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.13.006 | U.P.E.S.                                           |        | 0,00                 | 0,00               | 836,95           | 836,95            | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.15.000 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS           | F      | 28.341,56 C          | 32.056,75 C        | 34.846,78        | 35.127,00         | 32.336,97 C      |
| 2.1.8.8.1.01.15.004 | BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO                 |        | 24.065,74 C          | 27.292,46 C        | 27.292,46        | 27.782,34         | 27.782,34 C      |
| 2.1.8.8.1.01.15.005 | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL                       |        | 0,00                 | 0,00               | 2.042,03         | 2.042,03          | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.15.006 | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL               |        | 4.275,82 C           | 4.379,29 C         | 4.379,29         | 4.554,63          | 4.554,63 C       |
| 2.1.8.8.1.01.15.014 | EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL                        |        | 0,00                 | 385,00 C           | 1.133,00         | 748,00            | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.99.000 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                              | F      | 0,00                 | 0,00               | 14.480,41        | 14.480,41         | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.99.011 | IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS               |        | 0,00                 | 0,00               | 14.480,41        | 14.480,41         | 0,00             |
| 2.2.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                             |        | 457.439.099,74 C     | 457.439.099,74 C   | 0,00             | 0,00              | 457.439.099,74 C |
| 2.2.7.0.0.00.00.000 | PROVISÕES A LONGO PRAZO                            |        | 457.439.099,74 C     | 457.439.099,74 C   | 0,00             | 0,00              | 457.439.099,74 C |
| 2.2.7.2.0.00.00.000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ |        | 457.439.099,74 C     | 457.439.099,74 C   | 0,00             | 0,00              | 457.439.099,74 C |
| 2.2.7.2.1.00.00.000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ |        | 457.439.099,74 C     | 457.439.099,74 C   | 0,00             | 0,00              | 457.439.099,74 C |
| 2.2.7.2.1.03.00.000 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CON |        | 71.304.929,67 C      | 71.304.929,67 C    | 0,00             | 0,00              | 71.304.929,67 C  |
| 2.2.7.2.1.03.01.000 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO | P      | 71.450.847,66 C      | 71.450.847,66 C    | 0,00             | 0,00              | 71.450.847,66 C  |
| 2.2.7.2.1.03.03.000 | (-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDEN | P      | 145.917,99 D         | 145.917,99 D       | 0,00             | 0,00              | 145.917,99 D     |
| 2.2.7.2.1.04.00.000 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A C |        | 386.134.170,07 C     | 386.134.170,07 C   | 0,00             | 0,00              | 386.134.170,07 C |
| 2.2.7.2.1.04.01.000 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE | P      | 800.182.948,41 C     | 800.182.948,41 C   | 0,00             | 0,00              | 800.182.948,41 C |
| 2.2.7.2.1.04.02.000 | [-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA | P      | 186.684.875,98 D     | 186.684.875,98 D   | 0,00             | 0,00              | 186.684.875,98 D |
| 2.2.7.2.1.04.03.000 | [-] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI | P      | 163.349.266,49 D     | 163.349.266,49 D   | 0,00             | 0,00              | 163.349.266,49 D |
| 2.2.7.2.1.04.04.000 | [-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI | P      | 64.014.635,87 D      | 64.014.635,87 D    | 0,00             | 0,00              | 64.014.635,87 D  |
| 2.3.0.0.0.00.00.000 | PATRIMONIO LIQUIDO                                 |        | 105.975.198,31 D     | 105.975.198,31 D   | 0,00             | 0,00              | 105.975.198,31 D |
| 2.3.7.0.0.00.00.000 | RESULTADOS ACUMULADOS                              |        | 105.975.198,31 D     | 105.975.198,31 D   | 0,00             | 0,00              | 105.975.198,31 D |
| 2.3.7.1.0.00.00.000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS                  |        | 105.975.198,31 D     | 105.975.198,31 D   | 0,00             | 0,00              | 105.975.198,31 D |
| 2.3.7.1.1.00.00.000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO   |        | 361.233.042,43 D     | 361.233.042,43 D   | 0,00             | 0,00              | 361.233.042,43 D |
| 2.3.7.1.1.01.00.000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                |        | 122.119.389,62 D     | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             |

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete Contábil

Junho/2022

| Conta                      | Denominação                                               | Indic. | Saldo Exerc Anterior    | Movimento Anterior      | Movimento Débito    | Movimento Crédito | Saldo Atual             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| 2.3.7.1.1.02.00.000        | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES           |        | 239.113.652,81 D        | 361.233.042,43 D        | 0,00                | 0,00              | 361.233.042,43 D        |
| <b>2.3.7.1.2.00.00.000</b> | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>     |        | <b>255.208.543,48 C</b> | <b>255.208.543,48 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>255.208.543,48 C</b> |
| 2.3.7.1.2.01.00.000        | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                       |        | 16.143.638,69 C         | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                    |
| 2.3.7.1.2.02.00.000        | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES           |        | 239.064.904,79 C        | 255.208.543,48 C        | 0,00                | 0,00              | 255.208.543,48 C        |
| <b>2.3.7.1.3.00.00.000</b> | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b> |        | <b>42,00 C</b>          | <b>42,00 C</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>42,00 C</b>          |
| 2.3.7.1.3.02.00.000        | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES           |        | 42,00 C                 | 42,00 C                 | 0,00                | 0,00              | 42,00 C                 |
| <b>2.3.7.1.4.00.00.000</b> | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E</b> |        | <b>3.764,83 C</b>       | <b>3.764,83 C</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>3.764,83 C</b>       |
| 2.3.7.1.4.01.00.000        | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                       |        | 1.983,55 C              | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                    |
| 2.3.7.1.4.02.00.000        | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES           |        | 1.781,28 C              | 3.764,83 C              | 0,00                | 0,00              | 3.764,83 C              |
| <b>2.3.7.1.5.00.00.000</b> | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M</b> |        | <b>45.493,81 C</b>      | <b>45.493,81 C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>45.493,81 C</b>      |
| 2.3.7.1.5.01.00.000        | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                       |        | 17.150,39 C             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                    |
| 2.3.7.1.5.02.00.000        | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES           |        | 28.343,42 C             | 45.493,81 C             | 0,00                | 0,00              | 45.493,81 C             |
| <b>3.0.0.0.0.00.00.000</b> | <b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                    |        | <b>0,00</b>             | <b>21.675.390,46 D</b>  | <b>6.864.091,35</b> | <b>464.864,34</b> | <b>28.074.617,47 D</b>  |
| <b>3.2.0.0.0.00.00.000</b> | <b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>         |        | <b>0,00</b>             | <b>2.840.845,85 D</b>   | <b>1.041.914,75</b> | <b>464.864,34</b> | <b>3.417.896,26 D</b>   |
| <b>3.2.1.0.0.00.00.000</b> | <b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>                          |        | <b>0,00</b>             | <b>2.236.615,61 D</b>   | <b>929.728,68</b>   | <b>464.864,34</b> | <b>2.701.479,95 D</b>   |
| <b>3.2.1.1.0.00.00.000</b> | <b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>                              |        | <b>0,00</b>             | <b>2.236.615,61 D</b>   | <b>929.728,68</b>   | <b>464.864,34</b> | <b>2.701.479,95 D</b>   |
| <b>3.2.1.1.1.00.00.000</b> | <b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>               |        | <b>0,00</b>             | <b>2.236.615,61 D</b>   | <b>929.728,68</b>   | <b>464.864,34</b> | <b>2.701.479,95 D</b>   |
| <b>3.2.1.1.1.01.00.000</b> | <b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>                          |        | <b>0,00</b>             | <b>2.236.615,61 D</b>   | <b>464.864,34</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.701.479,95 D</b>   |
| 3.2.1.1.1.01.01.000        | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                  |        | 0,00                    | 898.872,77 D            | 183.664,82          | 0,00              | 1.082.537,59 D          |
| 3.2.1.1.1.01.02.000        | APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS                               |        | 0,00                    | 58.676,42 D             | 10.808,10           | 0,00              | 69.484,52 D             |
| 3.2.1.1.1.01.03.000        | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ                              |        | 0,00                    | 511.361,96 D            | 119.621,96          | 0,00              | 630.983,92 D            |
| 3.2.1.1.1.01.07.000        | APOSENTADORIAS PROFESSOR                                  |        | 0,00                    | 767.704,46 D            | 150.769,46          | 0,00              | 918.473,92 D            |
| 3.2.1.1.1.99.00.000        | OUTRAS APOSENTADORIAS                                     |        | 0,00                    | 0,00                    | 464.864,34          | 464.864,34        | 0,00                    |
| <b>3.2.2.0.0.00.00.000</b> | <b>PENSOES</b>                                            |        | <b>0,00</b>             | <b>604.230,24 D</b>     | <b>112.186,07</b>   | <b>0,00</b>       | <b>716.416,31 D</b>     |
| <b>3.2.2.1.0.00.00.000</b> | <b>PENSOES - RPPS</b>                                     |        | <b>0,00</b>             | <b>604.230,24 D</b>     | <b>112.186,07</b>   | <b>0,00</b>       | <b>716.416,31 D</b>     |
| <b>3.2.2.1.1.00.00.000</b> | <b>PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                      |        | <b>0,00</b>             | <b>604.230,24 D</b>     | <b>112.186,07</b>   | <b>0,00</b>       | <b>716.416,31 D</b>     |
| 3.2.2.1.1.01.00.000        | PROVENTOS DE PENSÕES                                      |        | 0,00                    | 604.230,24 D            | 112.186,07          | 0,00              | 716.416,31 D            |
| <b>3.5.0.0.0.00.00.000</b> | <b>TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>             |        | <b>0,00</b>             | <b>867.537,15 D</b>     | <b>228.428,68</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.095.965,83 D</b>   |
| <b>3.5.1.0.0.00.00.000</b> | <b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                 |        | <b>0,00</b>             | <b>867.537,15 D</b>     | <b>228.428,68</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.095.965,83 D</b>   |
| <b>3.5.1.1.0.00.00.000</b> | <b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b> |        | <b>0,00</b>             | <b>867.537,15 D</b>     | <b>228.428,68</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.095.965,83 D</b>   |
| <b>3.5.1.1.2.00.00.000</b> | <b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b> |        | <b>0,00</b>             | <b>867.537,15 D</b>     | <b>228.428,68</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.095.965,83 D</b>   |
| <b>3.5.1.1.2.04.00.000</b> | <b>RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS</b>                  |        | <b>0,00</b>             | <b>867.537,15 D</b>     | <b>228.428,68</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.095.965,83 D</b>   |
| 3.5.1.1.2.04.00.301        | TF UG 301 IPC                                             |        | 0,00                    | 867.537,15 D            | 228.428,68          | 0,00              | 1.095.965,83 D          |
| <b>3.6.0.0.0.00.00.000</b> | <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE</b> |        | <b>0,00</b>             | <b>17.967.007,46 D</b>  | <b>5.593.747,92</b> | <b>0,00</b>       | <b>23.560.755,38 D</b>  |
| <b>3.6.1.0.0.00.00.000</b> | <b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE</b>  |        | <b>0,00</b>             | <b>17.967.007,46 D</b>  | <b>5.593.747,92</b> | <b>0,00</b>       | <b>23.560.755,38 D</b>  |
| <b>3.6.1.7.0.00.00.000</b> | <b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD</b> |        | <b>0,00</b>             | <b>17.967.007,46 D</b>  | <b>5.593.747,92</b> | <b>0,00</b>       | <b>23.560.755,38 D</b>  |
| <b>3.6.1.7.1.00.00.000</b> | <b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PE</b> |        | <b>0,00</b>             | <b>17.967.007,46 D</b>  | <b>5.593.747,92</b> | <b>0,00</b>       | <b>23.560.755,38 D</b>  |

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete Contábil

Junho/2022

| Conta               | Denominação                                        | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual     |
|---------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 3.6.1.7.1.07.00.000 | AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T |       | 0,00                 | 17.967.007,46 D    | 5.593.747,92     | 0,00              | 23.560.755,38 D |
| 3.6.1.7.1.07.01.000 | AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO |       | 0,00                 | 17.967.007,46 D    | 5.593.747,92     | 0,00              | 23.560.755,38 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                   |       | 0,00                 | 36.729.704,93 C    | 4.411,05         | 5.419.320,53      | 42.144.614,41 C |
| 4.2.0.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES                                      |       | 0,00                 | 16.458.074,84 C    | 4.411,05         | 3.406.688,22      | 19.860.352,01 C |
| 4.2.1.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                              |       | 0,00                 | 16.458.074,84 C    | 4.411,05         | 3.406.688,22      | 19.860.352,01 C |
| 4.2.1.1.0.00.00.000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS                       |       | 0,00                 | 16.458.074,84 C    | 4.411,05         | 3.406.688,22      | 19.860.352,01 C |
| 4.2.1.1.1.00.00.000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO         |       | 0,00                 | 7.684.012,47 C     | 3.821,53         | 1.592.045,67      | 9.272.236,61 C  |
| 4.2.1.1.1.02.00.000 | CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS                   |       | 0,00                 | 7.684.012,47 C     | 3.821,53         | 1.592.045,67      | 9.272.236,61 C  |
| 4.2.1.1.1.02.01.000 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS                    |       | 0,00                 | 7.677.547,81 C     | 3.821,53         | 1.590.950,88      | 9.264.677,16 C  |
| 4.2.1.1.1.02.02.000 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS                  |       | 0,00                 | 6.301,14 C         | 0,00             | 1.094,79          | 7.395,93 C      |
| 4.2.1.1.1.02.03.000 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS                 |       | 0,00                 | 163,52 C           | 0,00             | 0,00              | 163,52 C        |
| 4.2.1.1.2.00.00.000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS          |       | 0,00                 | 8.766.320,63 C     | 589,52           | 1.812.907,78      | 10.578.638,89 C |
| 4.2.1.1.2.01.00.000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS                    |       | 0,00                 | 8.766.320,63 C     | 589,52           | 1.812.907,78      | 10.578.638,89 C |
| 4.2.1.1.2.01.01.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS     |       | 0,00                 | 8.766.320,63 C     | 589,52           | 1.812.907,78      | 10.578.638,89 C |
| 4.2.1.1.4.00.00.000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO |       | 0,00                 | 1.023,99 C         | 0,00             | 238,61            | 1.262,60 C      |
| 4.2.1.1.4.01.00.000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS                    |       | 0,00                 | 1.023,99 C         | 0,00             | 238,61            | 1.262,60 C      |
| 4.2.1.1.4.01.01.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS     |       | 0,00                 | 1.023,99 C         | 0,00             | 238,61            | 1.262,60 C      |
| 4.2.1.1.5.00.00.000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ |       | 0,00                 | 6.717,75 C         | 0,00             | 1.496,16          | 8.213,91 C      |
| 4.2.1.1.5.01.00.000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS                    |       | 0,00                 | 6.717,75 C         | 0,00             | 1.496,16          | 8.213,91 C      |
| 4.2.1.1.5.01.01.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS     |       | 0,00                 | 6.717,75 C         | 0,00             | 1.496,16          | 8.213,91 C      |
| 4.4.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS    |       | 0,00                 | 19.763.738,92 C    | 0,00             | 1.701.069,64      | 21.464.808,56 C |
| 4.4.5.0.0.00.00.000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI |       | 0,00                 | 19.763.738,92 C    | 0,00             | 1.701.069,64      | 21.464.808,56 C |
| 4.4.5.2.0.00.00.000 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS              |       | 0,00                 | 19.763.738,92 C    | 0,00             | 1.701.069,64      | 21.464.808,56 C |
| 4.4.5.2.1.00.00.000 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ |       | 0,00                 | 19.763.738,92 C    | 0,00             | 1.701.069,64      | 21.464.808,56 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS              |       | 0,00                 | 507.891,17 C       | 0,00             | 311.562,67        | 819.453,84 C    |
| 4.5.1.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                 |       | 0,00                 | 507.891,17 C       | 0,00             | 311.562,67        | 819.453,84 C    |
| 4.5.1.1.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ |       | 0,00                 | 193.999,97 C       | 0,00             | 0,00              | 193.999,97 C    |
| 4.5.1.1.2.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ |       | 0,00                 | 193.999,97 C       | 0,00             | 0,00              | 193.999,97 C    |
| 4.5.1.1.2.02.00.000 | REPASSE RECEBIDO                                   |       | 0,00                 | 193.999,97 C       | 0,00             | 0,00              | 193.999,97 C    |
| 4.5.1.1.2.02.01.000 | REPASSE RECEBIDO PMC                               |       | 0,00                 | 193.999,97 C       | 0,00             | 0,00              | 193.999,97 C    |
| 4.5.1.3.0.00.00.000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS  |       | 0,00                 | 313.891,20 C       | 0,00             | 311.562,67        | 625.453,87 C    |
| 4.5.1.3.2.00.00.000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS  |       | 0,00                 | 313.891,20 C       | 0,00             | 311.562,67        | 625.453,87 C    |
| 4.5.1.3.2.02.00.000 | PLANO PREVIDENCIÁRIO                               |       | 0,00                 | 313.891,20 C       | 0,00             | 311.562,67        | 625.453,87 C    |
| 4.5.1.3.2.02.05.000 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQ |       | 0,00                 | 313.891,20 C       | 0,00             | 311.562,67        | 625.453,87 C    |
| 5.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |       | 0,00                 | 66.583.345,85 D    | 577.050,41       | 0,00              | 67.160.396,26 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.000 | ORÇAMENTO APROVADO                                 |       | 0,00                 | 66.583.345,85 D    | 577.050,41       | 0,00              | 67.160.396,26 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.000 | PREVISÃO DA RECEITA                                |       | 0,00                 | 32.848.500,00 D    | 0,00             | 0,00              | 32.848.500,00 D |

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete Contábil

Junho/2022

| Conta                      | Denominação                                              | Indic. | Saldo Exerc Anterior    | Movimento Anterior      | Movimento Débito     | Movimento Crédito    | Saldo Atual             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>5.2.1.1.0.00.00.000</b> | <b>PREVISAO INICIAL DA RECEITA</b>                       |        | <b>0,00</b>             | <b>32.848.500,00 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>32.848.500,00 D</b>  |
| 5.2.1.1.1.00.00.000        | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                        |        | 0,00                    | 32.848.500,00 D         | 0,00                 | 0,00                 | 32.848.500,00 D         |
| <b>5.2.2.0.0.00.00.000</b> | <b>FIXACAO DA DESPESA</b>                                |        | <b>0,00</b>             | <b>33.734.845,85 D</b>  | <b>577.050,41</b>    | <b>0,00</b>          | <b>34.311.896,26 D</b>  |
| <b>5.2.2.1.0.00.00.000</b> | <b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>                              |        | <b>0,00</b>             | <b>30.894.000,00 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>30.894.000,00 D</b>  |
| <b>5.2.2.1.1.00.00.000</b> | <b>DOTACAO INICIAL</b>                                   |        | <b>0,00</b>             | <b>30.700.000,00 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>30.700.000,00 D</b>  |
| 5.2.2.1.1.01.00.000        | CREDITO INICIAL                                          |        | 0,00                    | 30.700.000,00 D         | 0,00                 | 0,00                 | 30.700.000,00 D         |
| <b>5.2.2.1.2.00.00.000</b> | <b>DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>             |        | <b>0,00</b>             | <b>194.000,00 D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>194.000,00 D</b>     |
| 5.2.2.1.2.01.00.000        | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                          |        | 0,00                    | 194.000,00 D            | 0,00                 | 0,00                 | 194.000,00 D            |
| 5.2.2.1.3.03.00.000        | ANULACAO DE DOTACAO                                      |        | 0,00                    | 194.000,00 D            | 0,00                 | 0,00                 | 194.000,00 D            |
| 5.2.2.1.3.99.00.000        | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE              |        | 0,00                    | 194.000,00 C            | 0,00                 | 0,00                 | 194.000,00 C            |
| <b>5.2.2.9.0.00.00.000</b> | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>          |        | <b>0,00</b>             | <b>2.840.845,85 D</b>   | <b>577.050,41</b>    | <b>0,00</b>          | <b>3.417.896,26 D</b>   |
| <b>5.2.2.9.2.00.00.000</b> | <b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>                              |        | <b>0,00</b>             | <b>2.840.845,85 D</b>   | <b>577.050,41</b>    | <b>0,00</b>          | <b>3.417.896,26 D</b>   |
| <b>5.2.2.9.2.01.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>           |        | <b>0,00</b>             | <b>2.840.845,85 D</b>   | <b>577.050,41</b>    | <b>0,00</b>          | <b>3.417.896,26 D</b>   |
| 5.2.2.9.2.01.01.000        | EMISSAO DE EMPENHOS                                      |        | 0,00                    | 2.840.845,85 D          | 577.050,41           | 0,00                 | 3.417.896,26 D          |
| <b>6.0.0.0.0.00.00.000</b> | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |        | <b>0,00</b>             | <b>66.583.345,85 C</b>  | <b>9.110.455,52</b>  | <b>9.687.505,93</b>  | <b>67.160.396,26 C</b>  |
| <b>6.2.0.0.0.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                             |        | <b>0,00</b>             | <b>66.583.345,85 C</b>  | <b>9.110.455,52</b>  | <b>9.687.505,93</b>  | <b>67.160.396,26 C</b>  |
| <b>6.2.1.0.0.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                               |        | <b>0,00</b>             | <b>32.848.500,00 C</b>  | <b>5.545.344,58</b>  | <b>5.545.344,58</b>  | <b>32.848.500,00 C</b>  |
| 6.2.1.1.0.00.00.000        | RECEITA A REALIZAR                                       |        | 0,00                    | 3.676.537,70 D          | 5.477.692,58         | 66.194,78            | 9.088.035,50 D          |
| 6.2.1.2.0.00.00.000        | RECEITA REALIZADA                                        |        | 0,00                    | 36.525.037,70 C         | 67.652,00            | 5.479.149,80         | 41.936.535,50 C         |
| <b>6.2.2.0.0.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                               |        | <b>0,00</b>             | <b>33.734.845,85 C</b>  | <b>3.565.110,94</b>  | <b>4.142.161,35</b>  | <b>34.311.896,26 C</b>  |
| <b>6.2.2.1.0.00.00.000</b> | <b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>                       |        | <b>0,00</b>             | <b>30.894.000,00 C</b>  | <b>2.359.605,88</b>  | <b>2.359.605,88</b>  | <b>30.894.000,00 C</b>  |
| 6.2.2.1.1.00.00.000        | CRÉDITO DISPONÍVEL                                       |        | 0,00                    | 28.053.154,15 C         | 577.050,41           | 0,00                 | 27.476.103,74 C         |
| <b>6.2.2.1.2.00.00.000</b> | <b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>                              |        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>577.050,41</b>    | <b>577.050,41</b>    | <b>0,00</b>             |
| 6.2.2.1.2.02.00.000        | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO                                    |        | 0,00                    | 0,00                    | 577.050,41           | 577.050,41           | 0,00                    |
| <b>6.2.2.1.3.00.00.000</b> | <b>CRÉDITO UTILIZADO</b>                                 |        | <b>0,00</b>             | <b>2.840.845,85 C</b>   | <b>1.205.505,06</b>  | <b>1.782.555,47</b>  | <b>3.417.896,26 C</b>   |
| 6.2.2.1.3.01.00.000        | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                             |        | 0,00                    | 0,00                    | 577.050,41           | 577.050,41           | 0,00                    |
| 6.2.2.1.3.02.00.000        | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                          |        | 0,00                    | 0,00                    | 51.404,24            | 51.404,24            | 0,00                    |
| 6.2.2.1.3.03.00.000        | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                      |        | 0,00                    | 0,00                    | 577.050,41           | 577.050,41           | 0,00                    |
| 6.2.2.1.3.04.00.000        | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                         |        | 0,00                    | 2.840.845,85 C          | 0,00                 | 577.050,41           | 3.417.896,26 C          |
| <b>6.2.2.9.0.00.00.000</b> | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA</b>          |        | <b>0,00</b>             | <b>2.840.845,85 C</b>   | <b>1.205.505,06</b>  | <b>1.782.555,47</b>  | <b>3.417.896,26 C</b>   |
| <b>6.2.2.9.2.00.00.000</b> | <b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>                                |        | <b>0,00</b>             | <b>2.840.845,85 C</b>   | <b>1.205.505,06</b>  | <b>1.782.555,47</b>  | <b>3.417.896,26 C</b>   |
| <b>6.2.2.9.2.01.00.000</b> | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                      |        | <b>0,00</b>             | <b>2.840.845,85 C</b>   | <b>1.205.505,06</b>  | <b>1.782.555,47</b>  | <b>3.417.896,26 C</b>   |
| 6.2.2.9.2.01.01.000        | EMPENHOS A LIQUIDAR                                      |        | 0,00                    | 0,00                    | 577.050,41           | 577.050,41           | 0,00                    |
| 6.2.2.9.2.01.02.000        | EMPENHOS EM LIQUIDACAO                                   |        | 0,00                    | 0,00                    | 51.404,24            | 51.404,24            | 0,00                    |
| 6.2.2.9.2.01.03.000        | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                              |        | 0,00                    | 0,00                    | 577.050,41           | 577.050,41           | 0,00                    |
| 6.2.2.9.2.01.04.000        | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                |        | 0,00                    | 2.840.845,85 C          | 0,00                 | 577.050,41           | 3.417.896,26 C          |
| <b>7.0.0.0.0.00.00.000</b> | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                               |        | <b>351.490.513,40 D</b> | <b>437.525.994,39 D</b> | <b>76.681.002,19</b> | <b>65.624.304,36</b> | <b>448.582.692,22 D</b> |

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete Contábil

Junho/2022

| Conta               | Denominação                                        | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual      |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 7.2.0.0.0.00.00.000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                           |        | 351.490.513,40 D     | 437.525.994,39 D   | 76.681.002,19    | 65.624.304,36     | 448.582.692,22 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO                    |        | 351.490.513,40 D     | 406.437.994,42 D   | 76.681.002,19    | 65.624.304,36     | 417.494.692,25 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS            |        | 351.490.513,40 D     | 406.437.994,42 D   | 76.681.002,19    | 65.624.304,36     | 417.494.692,25 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.000 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                |        | 351.490.513,40 D     | 406.176.558,53 D   | 76.629.550,08    | 65.624.304,36     | 417.181.804,25 D |
| 7.2.1.1.3.00.00.000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                        |        | 0,00                 | 261.435,89 D       | 51.452,11        | 0,00              | 312.888,00 D     |
| 7.2.2.0.0.00.00.000 | PROGRAMACAO FINANCEIRA                             |        | 0,00                 | 31.087.999,97 D    | 0,00             | 0,00              | 31.087.999,97 D  |
| 7.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO        |        | 0,00                 | 31.087.999,97 D    | 0,00             | 0,00              | 31.087.999,97 D  |
| 7.2.2.1.1.00.00.000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO         |        | 0,00                 | 31.087.999,97 D    | 0,00             | 0,00              | 31.087.999,97 D  |
| 7.2.2.1.1.01.00.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL  |        | 0,00                 | 30.894.000,00 D    | 0,00             | 0,00              | 30.894.000,00 D  |
| 7.2.2.1.1.02.00.000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS     |        | 0,00                 | 193.999,97 D       | 0,00             | 0,00              | 193.999,97 D     |
| 8.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES CREDITORES                               |        | 351.490.513,40 C     | 437.525.994,39 C   | 73.805.854,49    | 84.862.552,32     | 448.582.692,22 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               |        | 351.490.513,40 C     | 437.525.994,39 C   | 73.805.854,49    | 84.862.552,32     | 448.582.692,22 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO       |        | 351.490.513,40 C     | 406.437.994,42 C   | 73.228.804,08    | 84.285.501,91     | 417.494.692,25 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.000 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS            |        | 351.490.513,40 C     | 406.437.994,42 C   | 73.228.804,08    | 84.285.501,91     | 417.494.692,25 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS         |        | 351.462.171,84 C     | 384.317.893,61 C   | 72.023.531,37    | 76.629.550,08     | 388.923.912,32 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO              |        | 351.462.171,84 C     | 384.317.893,61 C   | 72.023.531,37    | 76.629.550,08     | 388.923.912,32 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM |        | 0,00                 | 0,00               | 577.050,41       | 577.050,41        | 0,00             |
| 8.2.1.1.2.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM |        | 0,00                 | 0,00               | 525.646,17       | 525.646,17        | 0,00             |
| 8.2.1.1.2.02.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM |        | 0,00                 | 0,00               | 51.404,24        | 51.404,24         | 0,00             |
| 8.2.1.1.3.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM |        | 28.341,56 C          | 32.056,75 C        | 628.222,30       | 628.502,52        | 32.336,97 C      |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                        |        | 0,00                 | 0,00               | 577.050,41       | 577.050,41        | 0,00             |
| 8.2.1.1.3.02.00.000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES            |        | 28.341,56 C          | 32.056,75 C        | 51.171,89        | 51.452,11         | 32.336,97 C      |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA |        | 0,00                 | 22.088.044,06 C    | 0,00             | 6.450.398,90      | 28.538.442,96 C  |
| 8.2.1.1.4.01.00.000 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                |        | 0,00                 | 3.708.383,00 C     | 0,00             | 805.479,09        | 4.513.862,09 C   |
| 8.2.1.1.4.02.00.000 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES             |        | 0,00                 | 257.720,70 C       | 0,00             | 51.171,89         | 308.892,59 C     |
| 8.2.1.1.4.05.00.000 | PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS    |        | 0,00                 | 18.121.940,36 C    | 0,00             | 5.593.747,92      | 23.715.688,28 C  |
| 8.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                 |        | 0,00                 | 31.087.999,97 C    | 577.050,41       | 577.050,41        | 31.087.999,97 C  |
| 8.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO        |        | 0,00                 | 31.087.999,97 C    | 577.050,41       | 577.050,41        | 31.087.999,97 C  |
| 8.2.2.1.1.00.00.000 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME |        | 0,00                 | 31.087.999,97 C    | 577.050,41       | 577.050,41        | 31.087.999,97 C  |
| 8.2.2.1.1.01.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME |        | 0,00                 | 30.894.000,00 C    | 577.050,41       | 577.050,41        | 30.894.000,00 C  |
| 8.2.2.1.1.01.01.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME |        | 0,00                 | 28.053.154,15 C    | 577.050,41       | 0,00              | 27.476.103,74 C  |
| 8.2.2.1.1.01.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL        |        | 0,00                 | 2.840.845,85 C     | 0,00             | 577.050,41        | 3.417.896,26 C   |
| 8.2.2.1.1.02.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS  |        | 0,00                 | 193.999,97 C       | 0,00             | 0,00              | 193.999,97 C     |
| 8.2.2.1.1.02.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS  |        | 0,00                 | 193.999,97 C       | 0,00             | 0,00              | 193.999,97 C     |
| TOTAL               |                                                    |        | 0,00                 | 0,00               | 249.134.689,68   | 249.134.689,68    | 0,00             |

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete Contábil

Junho/2022

\_\_\_\_\_  
Responsável pela Emissão

-----