

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete Contábil

Setembro/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	382.583.503,15 D	70.476.528,87	67.806.676,35	385.253.355,67 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		351.492.242,99 D	382.583.503,15 D	70.476.528,87	67.806.676,35	385.253.355,67 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		28.341,56 D	4.011,26 D	32.668.606,04	32.654.856,04	17.761,26 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		28.341,56 D	4.011,26 D	32.668.606,04	32.654.856,04	17.761,26 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		28.341,56 D	4.011,26 D	32.668.606,04	32.654.856,04	17.761,26 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		28.341,56 D	4.011,26 D	32.668.606,04	32.654.856,04	17.761,26 D
1.1.1.1.1.06.03.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	28.341,56 D	4.011,26 D	32.668.606,04	32.654.856,04	17.761,26 D
1.1.1.1.1.06.03.002	373.223-1 BB MOV FUNDO PREV.		0,00	0,00	147.741,92	147.741,92	0,00
1.1.1.1.1.06.03.003	CEF - MOV - IPC 2-5		0,00	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00 D
1.1.1.1.1.06.03.004	71004-9 CEF MOV FUNDO PREV.		4.275,82 D	4.011,25 D	8.011,24	8.011,24	4.011,25 D
1.1.1.1.1.06.03.005	BEES MOV. IPC 11.585.908		0,00	0,00	1.356,10	1.356,10	0,00
1.1.1.1.1.06.03.006	27.469.980 BEES MOV. FUNDO PREV.		24.065,74 D	0,00	28.493.204,76	28.493.204,76	0,00
1.1.1.1.1.06.03.007	Genial Investimentos CV S.A		0,00	0,01 D	4.004.542,02	4.004.542,02	0,01 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.729,59 D	4.386.657,13 D	19.583.274,14	23.967.163,60	2.767,67 D
1.1.3.6.0.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		1.729,59 D	4.386.657,13 D	19.583.274,14	23.967.163,60	2.767,67 D
1.1.3.6.1.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		454,07 D	1.275,16 D	1.408,04	1.809,64	873,56 D
1.1.3.6.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		454,07 D	1.275,16 D	1.408,04	1.809,64	873,56 D
1.1.3.6.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	454,07 D	1.275,16 D	1.408,04	1.809,64	873,56 D
1.1.3.6.2.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	4.382.638,33 D	19.579.226,42	23.961.864,73	0,02 D
1.1.3.6.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	4.014.397,53 D	19.214.371,92	23.228.769,43	0,02 D
1.1.3.6.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		0,00	2.142.130,97 D	2.960.503,52	5.102.634,49	0,00
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	2.142.130,97 D	2.960.503,52	5.102.634,49	0,00
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	1.872.266,56 D	16.253.868,40	18.126.134,94	0,02 D
1.1.3.6.2.05.00.000	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	0,00	368.240,80 D	364.854,50	733.095,30	0,00
1.1.3.6.4.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	1.158,06 D	238,61	1.158,06	238,61 D
1.1.3.6.4.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		0,00	1.158,06 D	238,61	1.158,06	238,61 D
1.1.3.6.4.01.00.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P	0,00	1.158,06 D	238,61	1.158,06	238,61 D
1.1.3.6.5.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		1.275,52 D	1.585,58 D	2.401,07	2.331,17	1.655,48 D
1.1.3.6.5.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		956,50 D	1.585,58 D	2.401,07	2.331,17	1.655,48 D
1.1.3.6.5.01.00.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P	956,50 D	1.585,58 D	2.401,07	2.331,17	1.655,48 D
1.1.3.6.5.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		319,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.5.99.01.000	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P	319,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		351.462.171,84 D	378.192.834,76 D	18.224.648,69	11.184.656,71	385.232.826,74 D
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		351.462.171,84 D	378.192.834,76 D	15.003.366,23	7.963.374,25	385.232.826,74 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		351.462.171,84 D	378.192.834,76 D	15.003.366,23	7.963.374,25	385.232.826,74 D
1.1.4.4.1.01.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN		254.696.335,90 D	289.924.186,47 D	14.710.629,03	4.742.091,79	299.892.723,71 D
1.1.4.4.1.01.01.000	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL		5.828.535,46 D	81.383.310,12 D	4.099.618,14	3.823,35	85.479.104,91 D

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.01.003	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50	F	3.034.082,31 D	3.208.228,74 D	5.823,38	3.823,35	3.210.228,77 D
1.1.4.4.1.01.01.004	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40	F	2.794.453,15 D	2.877.538,56 D	2.205,33	0,00	2.879.743,89 D
1.1.4.4.1.01.01.005	Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,495%	F	0,00	10.439.000,39 D	10.184,85	0,00	10.449.185,24 D
1.1.4.4.1.01.01.006	Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,55%	F	0,00	10.154.935,86 D	10.356,12	0,00	10.165.291,98 D
1.1.4.4.1.01.01.007	Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,68%	F	0,00	2.542.547,01 D	2.854,19	0,00	2.545.401,20 D
1.1.4.4.1.01.01.008	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,88%	F	0,00	2.979.873,05 D	3.815,65	0,00	2.983.688,70 D
1.1.4.4.1.01.01.009	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,39%	F	0,00	6.639.135,97 D	5.929,60	0,00	6.645.065,57 D
1.1.4.4.1.01.01.010	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,47%	F	0,00	6.660.249,80 D	6.371,64	0,00	6.666.621,44 D
1.1.4.4.1.01.01.013	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,80%	F	0,00	3.436.439,95 D	4.183,35	0,00	3.440.623,30 D
1.1.4.4.1.01.01.014	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,7301%	F	0,00	3.289.992,23 D	3.823,35	0,00	3.293.815,58 D
1.1.4.4.1.01.01.015	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,69%	F	0,00	720.368,93 D	814,30	0,00	721.183,23 D
1.1.4.4.1.01.01.016	Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,94%	F	0,00	3.326.512,95 D	4.414,62	0,00	3.330.927,57 D
1.1.4.4.1.01.01.017	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,77%	F	0,00	12.999.216,62 D	15.523,88	0,00	13.014.740,50 D
1.1.4.4.1.01.01.018	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,82%	F	0,00	10.108.002,55 D	12.462,90	0,00	10.120.465,45 D
1.1.4.4.1.01.01.019	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,88%	F	0,00	2.001.267,51 D	2.562,94	0,00	2.003.830,45 D
1.1.4.4.1.01.01.020	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,87%	F	0,00	0,00	4.008.292,04	0,00	4.008.292,04 D
1.1.4.4.1.01.02.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE		214.111.377,45 D	163.644.291,50 D	1.840.401,41	0,00	165.484.692,91 D
1.1.4.4.1.01.02.003	BANESTES IRFM1	F	19.413.545,26 D	20.851.983,02 D	226.173,14	0,00	21.078.156,16 D
1.1.4.4.1.01.02.004	CEF FI BRASIL IRFM1	F	7.352.069,95 D	7.882.928,63 D	85.754,60	0,00	7.968.683,23 D
1.1.4.4.1.01.02.005	BB PREV RF PERFIL	F	535.595,94 D	16.482.469,76 D	180.095,60	0,00	16.662.565,36 D
1.1.4.4.1.01.02.006	BB PREVID RF IMA-B 5 LP	F	26.320,42 D	28.053,38 D	119,82	0,00	28.173,20 D
1.1.4.4.1.01.02.007	BB PREV RF IRF-M	F	13.787.023,33 D	4.145.469,48 D	57.051,79	0,00	4.202.521,27 D
1.1.4.4.1.01.02.008	BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	F	11.592.535,50 D	12.045.343,52 D	173.171,12	0,00	12.218.514,64 D
1.1.4.4.1.01.02.009	BB RPPS RF IRF-M	F	1.832.032,45 D	1.930.675,08 D	26.570,81	0,00	1.957.245,89 D
1.1.4.4.1.01.02.010	BANESTES PREVIDENCIARIO FI RF REF IMA-B	F	759.594,34 D	789.264,32 D	11.346,95	0,00	800.611,27 D
1.1.4.4.1.01.02.011	CAIXA BRASIL 2024 I TP	F	8.610.515,00 D	8.602.212,55 D	41.695,15	0,00	8.643.907,70 D
1.1.4.4.1.01.02.012	BB PREVID TP IPCA I	F	5.176.190,47 D	5.504.596,19 D	58.063,49	0,00	5.562.659,68 D
1.1.4.4.1.01.02.013	BB PREVID TP IPCA III	F	7.104.683,66 D	2.147.930,99 D	10.384,56	0,00	2.158.315,55 D
1.1.4.4.1.01.02.014	CAIXA 2030 II TP RF	F	8.971.480,00 D	8.784.972,00 D	103.615,20	0,00	8.888.587,20 D
1.1.4.4.1.01.02.015	BB PREVID RF TP VII FI	F	550.859,29 D	585.256,12 D	6.136,83	0,00	591.392,95 D
1.1.4.4.1.01.02.016	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	F	9.718.356,25 D	9.713.653,31 D	47.395,44	0,00	9.761.048,75 D
1.1.4.4.1.01.02.017	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	F	1.073.586,23 D	1.148.325,87 D	14.256,49	0,00	1.162.582,36 D
1.1.4.4.1.01.02.018	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	F	19.518.442,57 D	10.210.337,41 D	139.404,03	0,00	10.349.741,44 D
1.1.4.4.1.01.02.019	CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	F	47.039.657,35 D	24.373.244,44 D	302.594,26	0,00	24.675.838,70 D
1.1.4.4.1.01.02.020	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOC ATIVA RET	F	51.048.889,44 D	28.417.575,43 D	356.572,13	0,00	28.774.147,56 D
1.1.4.4.1.01.05.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		23.438.898,14 D	32.872.985,10 D	8.716.596,71	4.738.268,44	36.851.313,37 D
1.1.4.4.1.01.05.003	BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	F	2.157.927,12 D	10.055.277,62 D	116.368,24	463.515,35	9.708.130,51 D

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.05.004	BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RENDA FIXA CP	F	19.617.800,12 D	21.050.178,05 D	248.555,54	0,00	21.298.733,59 D
1.1.4.4.1.01.05.005	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	F	1.663.170,90 D	1.737.820,17 D	26.440,70	0,00	1.764.260,87 D
1.1.4.4.1.01.05.006	BANESTES INV AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CP	F	0,00	29.709,26 D	8.325.232,23	4.274.753,09	4.080.188,40 D
1.1.4.4.1.01.08.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "C		11.317.524,85 D	12.023.599,75 D	54.012,77	0,00	12.077.612,52 D
1.1.4.4.1.01.08.003	BB PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO	F	8.626.051,42 D	9.164.211,35 D	41.167,74	0,00	9.205.379,09 D
1.1.4.4.1.01.08.004	BB PREVID RF CREDITO PRIVADO IPCA	F	2.691.473,43 D	2.859.388,40 D	12.845,03	0,00	2.872.233,43 D
1.1.4.4.1.02.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -		39.157.761,47 D	42.466.001,72 D	35.578,00	557.551,35	41.944.028,37 D
1.1.4.4.1.02.02.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE REN		39.157.761,47 D	42.466.001,72 D	35.578,00	557.551,35	41.944.028,37 D
1.1.4.4.1.02.02.003	FIC AÇÕES VALORES DIVIDENDOS RPPS	F	1.510.123,08 D	1.637.818,81 D	0,00	1.473,55	1.636.345,26 D
1.1.4.4.1.02.02.004	CX VALOR SMALL CAPS RPPS FIC AÇÕES	F	2.579.597,45 D	2.785.429,63 D	35.578,00	0,00	2.821.007,63 D
1.1.4.4.1.02.02.005	BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOC	F	542.670,05 D	582.816,38 D	0,00	9.982,66	572.833,72 D
1.1.4.4.1.02.02.006	BANESTES FIC BTG PACTUAL ABSOLUTO	F	11.194.859,29 D	11.149.734,57 D	0,00	33.822,62	11.115.911,95 D
1.1.4.4.1.02.02.007	BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI	F	6.424.898,11 D	6.900.207,42 D	0,00	118.188,90	6.782.018,52 D
1.1.4.4.1.02.02.008	BANESTES DIVIDENDO FUNDO DE INVESTIMENTO	F	1.628.571,03 D	1.738.539,06 D	0,00	40.394,66	1.698.144,40 D
1.1.4.4.1.02.02.009	BB AÇÕES QUANTITATIVO	F	3.669.215,98 D	3.743.895,87 D	0,00	13.300,68	3.730.595,19 D
1.1.4.4.1.02.02.010	OCCAN FUNDO DE INVESTIMENTO	F	2.730.829,83 D	2.903.021,33 D	0,00	3.662,66	2.899.358,67 D
1.1.4.4.1.02.02.011	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	F	5.933.732,71 D	8.141.168,89 D	0,00	261.748,13	7.879.420,76 D
1.1.4.4.1.02.02.012	BB AÇÕES RETORNO TOTAL	F	1.797.918,39 D	1.774.528,06 D	0,00	50.755,32	1.723.772,74 D
1.1.4.4.1.02.02.013	AZ QUEST SMALL MID CAPS FICS FIA	F	1.145.345,55 D	1.108.841,70 D	0,00	24.222,17	1.084.619,53 D
1.1.4.4.1.03.00.000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX		34.628.423,20 D	23.699.590,40 D	0,00	1.749.609,43	21.949.980,97 D
1.1.4.4.1.03.02.000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EX		13.628.065,32 D	9.444.404,05 D	0,00	649.134,69	8.795.269,36 D
1.1.4.4.1.03.02.003	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO	F	2.040.422,82 D	1.593.885,93 D	0,00	101.058,25	1.492.827,68 D
1.1.4.4.1.03.02.004	GENIAL MS US GROWTH FUNDO DE INVEST	F	3.180.930,68 D	1.497.751,06 D	0,00	117.387,31	1.380.363,75 D
1.1.4.4.1.03.02.005	BB AÇÕES NORDEA	F	6.582.500,44 D	4.976.266,14 D	0,00	340.202,61	4.636.063,53 D
1.1.4.4.1.03.02.006	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO	F	1.824.211,38 D	1.376.500,92 D	0,00	90.486,52	1.286.014,40 D
1.1.4.4.1.03.03.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVE		21.000.357,88 D	14.255.186,35 D	0,00	1.100.474,74	13.154.711,61 D
1.1.4.4.1.03.03.003	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	F	6.067.894,77 D	4.539.245,60 D	0,00	350.421,59	4.188.824,01 D
1.1.4.4.1.03.03.004	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	F	14.932.463,11 D	9.715.940,75 D	0,00	750.053,15	8.965.887,60 D
1.1.4.4.1.04.00.000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS		21.273.651,27 D	20.400.556,17 D	211.409,20	914.121,68	19.697.843,69 D
1.1.4.4.1.04.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		21.273.651,27 D	20.400.556,17 D	211.409,20	914.121,68	19.697.843,69 D
1.1.4.4.1.04.01.003	CAIXA ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO	F	8.705.904,27 D	9.491.779,35 D	211.409,20	0,00	9.703.188,55 D
1.1.4.4.1.04.01.004	FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	F	11.353.170,79 D	9.970.191,28 D	0,00	859.899,06	9.110.292,22 D
1.1.4.4.1.04.01.005	BB MULTIMERCADO SCHRODER	F	1.214.576,21 D	938.585,54 D	0,00	54.222,62	884.362,92 D
1.1.4.4.1.05.00.000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP		1.706.000,00 D	1.702.500,00 D	45.750,00	0,00	1.748.250,00 D
1.1.4.4.1.05.00.003	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO	F	1.706.000,00 D	1.702.500,00 D	45.750,00	0,00	1.748.250,00 D
1.1.4.9.0.00.00.000	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00	3.221.282,46	3.221.282,46	0,00
1.1.4.9.1.00.00.000	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00	3.221.282,46	3.221.282,46	0,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.9.1.01.00.000	[-] AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TITULOS E VALOR		0,00	0,00	3.221.282,46	3.221.282,46	0,00
1.1.4.9.1.01.00.001	[-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIÁ	P	0,00	0,00	3.221.282,46	3.221.282,46	0,00
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		351.492.242,99 C	351.496.508,95 C	663.571,74	664.273,57	351.497.210,78 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		28.341,56 C	32.607,52 C	663.571,74	664.273,57	33.309,35 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	0,00	608.224,29	608.224,29	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	608.224,29	608.224,29	0,00
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	608.224,29	608.224,29	0,00
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	608.224,29	608.224,29	0,00
2.1.1.2.1.01.00.001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	0,00	0,00	25.034,48	25.034,48	0,00
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	583.189,81	583.189,81	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		28.341,56 C	32.607,52 C	55.347,45	56.049,28	33.309,35 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		28.341,56 C	32.607,52 C	55.347,45	56.049,28	33.309,35 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		28.341,56 C	32.607,52 C	55.347,45	56.049,28	33.309,35 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		28.341,56 C	32.607,52 C	55.347,45	56.049,28	33.309,35 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	1.404,75	1.404,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	1.404,75	1.404,75	0,00
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	1.915,60	1.915,60	0,00
2.1.8.8.1.01.13.006	U.P.E.S.		0,00	0,00	1.915,60	1.915,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	28.341,56 C	32.607,52 C	36.190,36	36.892,19	33.309,35 C
2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO		24.065,74 C	28.601,90 C	28.601,90	29.303,73	29.303,73 C
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	2.834,84	2.834,84	0,00
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.275,82 C	4.005,62 C	4.005,62	4.005,62	4.005,62 C
2.1.8.8.1.01.15.014	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL		0,00	0,00	748,00	748,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	0,00	15.836,74	15.836,74	0,00
2.1.8.8.1.01.99.007	SINDISMUC		0,00	0,00	96,96	96,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.011	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS		0,00	0,00	15.739,78	15.739,78	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	PROVISOES 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 - PROVISOES 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 - PROVISOES 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

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
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
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		255.208.543,48 C	255.208.543,48 C	0,00	0,00	255.208.543,48 C
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
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		42,00 C	42,00 C	0,00	0,00	42,00 C
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
2.3.7.1.4.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E		3.764,83 C	3.764,83 C	0,00	0,00	3.764,83 C
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
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		45.493,81 C	45.493,81 C	0,00	0,00	45.493,81 C
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
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	31.271.117,07 D	4.551.680,07	476.996,73	35.345.800,41 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	4.596.152,52 D	1.060.186,54	476.996,73	5.179.342,33 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	3.647.752,36 D	945.899,36	476.996,73	4.116.654,99 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	3.647.752,36 D	945.899,36	476.996,73	4.116.654,99 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.647.752,36 D	945.899,36	476.996,73	4.116.654,99 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	3.647.752,36 D	468.902,63	0,00	4.116.654,99 D
3.2.1.1.1.01.01.000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	1.441.976,34 D	179.972,24	0,00	1.621.948,58 D
3.2.1.1.1.01.02.000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS		0,00	91.100,72 D	13.454,76	0,00	104.555,48 D
3.2.1.1.1.01.03.000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		0,00	886.230,08 D	111.611,35	0,00	997.841,43 D
3.2.1.1.1.01.07.000	APOSENTADORIAS PROFESSOR		0,00	1.228.445,22 D	163.864,28	0,00	1.392.309,50 D
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	0,00	476.996,73	476.996,73	0,00
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSOES		0,00	948.400,16 D	114.287,18	0,00	1.062.687,34 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSOES - RPPS		0,00	948.400,16 D	114.287,18	0,00	1.062.687,34 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	948.400,16 D	114.287,18	0,00	1.062.687,34 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	948.400,16 D	114.287,18	0,00	1.062.687,34 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	1.551.433,97 D	270.211,07	0,00	1.821.645,04 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.551.433,97 D	270.211,07	0,00	1.821.645,04 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	1.551.433,97 D	270.211,07	0,00	1.821.645,04 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	1.551.433,97 D	270.211,07	0,00	1.821.645,04 D

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.5.1.1.2.04.00.000	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		0,00	1.551.433,97 D	270.211,07	0,00	1.821.645,04 D
3.5.1.1.2.04.00.301	TF UG 301 IPC		0,00	1.551.433,97 D	270.211,07	0,00	1.821.645,04 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		0,00	25.123.530,58 D	3.221.282,46	0,00	28.344.813,04 D
3.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE		0,00	25.123.530,58 D	3.221.282,46	0,00	28.344.813,04 D
3.6.1.7.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD		0,00	25.123.530,58 D	3.221.282,46	0,00	28.344.813,04 D
3.6.1.7.1.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PE		0,00	25.123.530,58 D	3.221.282,46	0,00	28.344.813,04 D
3.6.1.7.1.07.00.000	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T		0,00	25.123.530,58 D	3.221.282,46	0,00	28.344.813,04 D
3.6.1.7.1.07.01.000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO		0,00	25.123.530,58 D	3.221.282,46	0,00	28.344.813,04 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	62.358.111,27 C	3.583,07	6.747.417,10	69.101.945,30 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	27.314.365,00 C	3.583,07	3.711.460,75	31.022.242,68 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	27.314.365,00 C	3.583,07	3.711.460,75	31.022.242,68 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	27.314.365,00 C	3.583,07	3.711.460,75	31.022.242,68 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.750.524,43 C	3.583,07	1.734.435,03	14.481.376,39 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	12.750.524,43 C	3.583,07	1.734.435,03	14.481.376,39 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	12.740.751,57 C	2.475,71	1.732.220,31	14.470.496,17 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	9.609,34 C	1.107,36	2.214,72	10.716,70 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	14.551.350,20 C	0,00	1.975.509,10	16.526.859,30 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	14.551.350,20 C	0,00	1.975.509,10	16.526.859,30 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	14.551.350,20 C	0,00	1.975.509,10	16.526.859,30 C
4.2.1.1.4.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	1.739,82 C	0,00	238,61	1.978,43 C
4.2.1.1.4.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	1.739,82 C	0,00	238,61	1.978,43 C
4.2.1.1.4.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	1.739,82 C	0,00	238,61	1.978,43 C
4.2.1.1.5.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICI		0,00	10.750,55 C	0,00	1.278,01	12.028,56 C
4.2.1.1.5.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	10.750,55 C	0,00	1.278,01	12.028,56 C
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	10.750,55 C	0,00	1.278,01	12.028,56 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	33.541.365,61 C	0,00	2.696.348,38	36.237.713,99 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	359,51 C	0,00	109,56	469,07 C
4.4.2.5.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI		0,00	359,51 C	0,00	109,56	469,07 C
4.4.2.5.5.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI		0,00	359,51 C	0,00	109,56	469,07 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	33.541.006,10 C	0,00	2.696.238,82	36.237.244,92 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	33.541.006,10 C	0,00	2.696.238,82	36.237.244,92 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	33.541.006,10 C	0,00	2.696.238,82	36.237.244,92 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.502.380,66 C	0,00	339.607,97	1.841.988,63 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.502.380,66 C	0,00	339.607,97	1.841.988,63 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

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	1.308.380,69 C	0,00	339.607,97	1.647.988,66 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	1.308.380,69 C	0,00	339.607,97	1.647.988,66 C
4.5.1.3.2.02.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	1.308.380,69 C	0,00	339.607,97	1.647.988,66 C
4.5.1.3.2.02.05.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQ		0,00	1.308.380,69 C	0,00	339.607,97	1.647.988,66 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	68.338.652,52 D	583.189,81	0,00	68.921.842,33 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	68.338.652,52 D	583.189,81	0,00	68.921.842,33 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
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	32.848.500,00 D	0,00	0,00	32.848.500,00 D
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
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	35.490.152,52 D	583.189,81	0,00	36.073.342,33 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	30.894.000,00 D	0,00	0,00	30.894.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	30.700.000,00 D	0,00	0,00	30.700.000,00 D
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
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	194.000,00 D	0,00	0,00	194.000,00 D
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
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	4.596.152,52 D	583.189,81	0,00	5.179.342,33 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	4.596.152,52 D	583.189,81	0,00	5.179.342,33 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	4.596.152,52 D	583.189,81	0,00	5.179.342,33 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	4.596.152,52 D	583.189,81	0,00	5.179.342,33 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	68.338.652,52 C	43.761.953,77	44.345.143,58	68.921.842,33 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	68.338.652,52 C	43.761.953,77	44.345.143,58	68.921.842,33 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	32.848.500,00 C	40.212.745,95	40.212.745,95	32.848.500,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	24.930.683,76 D	25.670.234,72	14.542.511,23	36.058.407,25 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	57.779.183,76 C	14.542.511,23	25.670.234,72	68.906.907,25 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	35.490.152,52 C	3.549.207,82	4.132.397,63	36.073.342,33 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	30.894.000,00 C	2.357.793,72	2.357.793,72	30.894.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	26.297.847,48 C	583.189,81	0,00	25.714.657,67 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	583.189,81	583.189,81	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	583.189,81	583.189,81	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	4.596.152,52 C	1.191.414,10	1.774.603,91	5.179.342,33 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	583.189,81	583.189,81	0,00
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	25.034,48	25.034,48	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	583.189,81	583.189,81	0,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	4.596.152,52 C	0,00	583.189,81	5.179.342,33 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.596.152,52 C	1.191.414,10	1.774.603,91	5.179.342,33 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSION DE EMPENHO		0,00	4.596.152,52 C	1.191.414,10	1.774.603,91	5.179.342,33 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	4.596.152,52 C	1.191.414,10	1.774.603,91	5.179.342,33 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	583.189,81	583.189,81	0,00
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	25.034,48	25.034,48	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	583.189,81	583.189,81	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	4.596.152,52 C	0,00	583.189,81	5.179.342,33 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		351.490.513,40 D	466.094.984,86 D	50.950.686,33	36.546.028,10	480.499.643,09 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		351.490.513,40 D	466.094.984,86 D	50.950.686,33	36.546.028,10	480.499.643,09 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		351.490.513,40 D	435.006.984,89 D	50.950.686,33	36.546.028,10	449.411.643,12 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		351.490.513,40 D	435.006.984,89 D	50.950.686,33	36.546.028,10	449.411.643,12 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		351.490.513,40 D	434.587.227,71 D	50.895.034,05	36.546.028,10	448.936.233,66 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	419.757,18 D	55.652,28	0,00	475.409,46 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	466.094.984,86 C	42.426.025,32	56.830.683,55	480.499.643,09 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		351.490.513,40 C	466.094.984,86 C	42.426.025,32	56.830.683,55	480.499.643,09 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		351.490.513,40 C	435.006.984,89 C	41.842.835,51	56.247.493,74	449.411.643,12 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		351.490.513,40 C	435.006.984,89 C	41.842.835,51	56.247.493,74	449.411.643,12 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		351.462.171,84 C	403.287.769,08 C	40.620.711,44	50.895.034,05	413.562.091,69 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		351.462.171,84 C	403.287.769,08 C	40.620.711,44	50.895.034,05	413.562.091,69 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	583.189,81	583.189,81	0,00
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	558.155,33	558.155,33	0,00
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	25.034,48	25.034,48	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		28.341,56 C	32.607,52 C	638.537,26	639.239,09	33.309,35 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	583.189,81	583.189,81	0,00
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		28.341,56 C	32.607,52 C	55.347,45	56.049,28	33.309,35 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	31.686.608,29 C	397,00	4.130.030,79	35.816.242,08 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.147.586,49 C	0,00	853.400,88	7.000.987,37 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	415.491,22 C	397,00	55.347,45	470.441,67 C
8.2.1.1.4.05.00.000	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	25.123.530,58 C	0,00	3.221.282,46	28.344.813,04 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	31.087.999,97 C	583.189,81	583.189,81	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	583.189,81	583.189,81	31.087.999,97 C

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete Contábil

Setembro/2022

<i>Conta</i>	<i>Denominação</i>	<i>Indic.</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>	<i>Movimento Anterior</i>	<i>Movimento Débito</i>	<i>Movimento Crédito</i>	<i>Saldo Atual</i>
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	31.087.999,97 C	583.189,81	583.189,81	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	583.189,81	583.189,81	30.894.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	26.297.847,48 C	583.189,81	0,00	25.714.657,67 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	4.596.152,52 C	0,00	583.189,81	5.179.342,33 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	213.417.218,98	213.417.218,98	0,00

Responsável pela Emissão