

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Agosto/2023

03.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

03.05.00.00 - IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

03.05.01.00 - IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
1490	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM E REFORMAS	09.272.0033.2.0188	Pagamento de Aposentados - Fundo Previdenciário			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		600.012,34	4.672.349,97	3.027.650,03	600.012,34	4.672.349,97	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
1491	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	09.272.0033.2.0193	Pagamento de Pensionistas - Fundo Previdenciário			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		120.086,33	1.043.166,65	1.606.833,35	120.086,33	1.043.166,65	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
1492	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.0033.2.0242	Sentenças Judiciais - Fundo Previdenciário			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
1493	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.272.0033.2.0188	Pagamento de Aposentados - Fundo Previdenciário			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
1494	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	09.272.0033.2.0188	Pagamento de Aposentados - Fundo Previdenciário			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
1495	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	09.272.0033.2.0193	Pagamento de Pensionistas - Fundo Previdenciário			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Agosto/2023

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
1496	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0033.2.0188		Pagamento de Aposentados - Fundo Previdenciário			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
1497	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0033.2.0193		Pagamento de Pensionistas - Fundo Previdenciário			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		21.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	
1498	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0033.2.0242		Sentenças Judiciais - Fundo Previdenciário			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		21.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	
1499	3.3.20.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	09.272.0033.2.0188		Pagamento de Aposentados - Fundo Previdenciário			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.100,00	-10.100,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1500	3.3.20.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	09.272.0033.2.0193		Pagamento de Pensionistas - Fundo Previdenciário			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.100,00	-10.100,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1501	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.0033.2.0242		Sentenças Judiciais - Fundo Previdenciário			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
1502	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	99.997.9999.9.0999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA			

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Agosto/2023

	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	54.945.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	54.945.425,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	65.382.025,00	0,00	0,00	20.200,00	-20.200,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	720.098,67	5.715.516,62	59.666.508,38	720.098,67	5.715.516,62	0,00
Total UNIDADE	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	65.382.025,00	0,00	0,00	20.200,00	-20.200,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	720.098,67	5.715.516,62	59.666.508,38	720.098,67	5.715.516,62	0,00
Total ÓRGAO	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	65.382.025,00	0,00	0,00	20.200,00	-20.200,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	720.098,67	5.715.516,62	59.666.508,38	720.098,67	5.715.516,62	0,00
Total Orçamentário	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	65.382.025,00	0,00	0,00	20.200,00	-20.200,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	720.098,67	5.715.516,62	59.666.508,38	720.098,67	5.715.516,62	0,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Agosto/2023

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2022

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
59502	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	0,00	31.550,80
59525	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.188,44
Total Extraorçamentário de 2022			0,00	35.739,24

Despesas Extraorçamentárias de 2023

59572	1.1.4.9.1.01.00.001	[-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIÁ	2.598.164,91	7.924.917,99
59505	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA	420,54	4.658,26
59509	2.1.8.8.1.01.13.006	U.P.E.S.	1.146,92	10.826,90
59514	2.1.8.8.1.01.13.020	SINDISMUC	158,40	1.258,56
59502	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	32.756,37	226.397,59
59504	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	2.914,53	21.604,85
59525	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.805,65	35.020,22
59517	2.1.8.8.1.01.15.014	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	748,00	5.984,00
59531	2.1.8.8.1.01.99.011	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS	9.808,66	141.597,34
58301	3.5.1.1.2.04.00.301	TF UG 301 IPC	268.164,91	1.759.910,22
Total Extraorçamentário de 2023			2.919.088,89	10.132.175,93
Total Extraorçamentário			2.919.088,89	10.167.915,17
Soma			3.639.187,56	15.883.431,79

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Agosto/2023

Responsável pela Emissão