

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Outubro/2023

03.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

03.05.00.00 - IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

03.05.01.00 - IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
1490	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM E REFORMAS	09.272.0033.2.0188		Pagamento de Aposentados - Fundo Previdenciário		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		7.700.000,00	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>
		600.922,47	5.864.834,78	1.835.165,22	609.813,21	5.862.031,18	2.803,60
1491	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	09.272.0033.2.0193		Pagamento de Pensionistas - Fundo Previdenciário		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.650.000,00	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>
		123.944,60	1.289.626,59	1.360.373,41	137.468,95	1.289.626,59	0,00
1492	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.0033.2.0242		Sentenças Judiciais - Fundo Previdenciário		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		11.000,00	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00
1493	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.272.0033.2.0188		Pagamento de Aposentados - Fundo Previdenciário		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		11.000,00	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00
1494	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	09.272.0033.2.0188		Pagamento de Aposentados - Fundo Previdenciário		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		200,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00
1495	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	09.272.0033.2.0193		Pagamento de Pensionistas - Fundo Previdenciário		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		200,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa Outubro/2023

Página 2 de 5

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Outubro/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>
	724.867,07	7.154.461,37	58.227.563,63	747.282,16	7.151.657,77	2.803,60
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>
	724.867,07	7.154.461,37	58.227.563,63	747.282,16	7.151.657,77	2.803,60
Total ÓRGÃO	<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>
	724.867,07	7.154.461,37	58.227.563,63	747.282,16	7.151.657,77	2.803,60
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>
	724.867,07	7.154.461,37	58.227.563,63	747.282,16	7.151.657,77	2.803,60

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Outubro/2023

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2022

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
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	2.961.121,00	12.464.845,02
59505	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA	1.105,08	6.183,88
59509	2.1.8.8.1.01.13.006	U.P.E.S.	1.160,12	13.147,14
59514	2.1.8.8.1.01.13.020	SINDISMUC	211,20	1.628,16
59502	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	34.836,52	295.221,91
59504	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	3.506,12	28.428,69
59525	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.899,55	44.424,97
59517	2.1.8.8.1.01.15.014	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	385,00	6.754,00
59531	2.1.8.8.1.01.99.011	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS	9.861,99	161.680,30
80251	2.1.8.8.1.03.01.002	ORDEM JUDICIAL	420,54	420,54
58301	3.5.1.1.2.04.00.301	TF UG 301 IPC	270.323,48	2.298.991,36
Total Extraorçamentário de 2023			3.287.830,60	15.321.725,97
Total Extraorçamentário			3.287.830,60	15.357.465,21
Soma			4.035.112,76	22.509.122,98

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Outubro/2023

Responsável pela Emissão