

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Agosto/2025

03.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

03.04.00.00 - IPC - FUNDO FINANCEIRO

03.04.01.00 - IPC - FUNDO FINANCEIRO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
2364	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM E REFORMAS	09.272.0033.2.0187	Pagamento de Aposentados - Fundo Financeiro			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		65.655.899,00	0,00	-8.001,00	0,00	-595.701,00	-595.701,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		5.798.979,49	45.962.151,20	19.693.747,80	5.798.979,49	45.962.151,20	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
2365	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	09.272.0033.2.0192	Pagamento de Pensionistas - Fundo Financeiro			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		8.740.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		691.363,89	5.125.222,51	3.614.777,49	691.363,89	5.125.222,51	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
2366	3.1.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	09.272.0033.2.0187	Pagamento de Aposentados - Fundo Financeiro			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		227.001,00	8.001,00	0,00	226.246,00	-59.245,00	167.001,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		2.744,18	220.922,14	6.078,86	2.119,18	218.177,96	2.744,18
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
2367	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.0033.2.0241	Sentenças Judiciais - Fundo Financeiro			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		10.100,00	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	10.100,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
2368	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.272.0033.2.0187	Pagamento de Aposentados - Fundo Financeiro			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		21.000,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
2369	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.272.0033.2.0192	Pagamento de Pensionistas - Fundo Financeiro			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		10.100,00	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	10.100,00	0,00	0,00	0,00

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Agosto/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
2849	3.1.90.94.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB. INAT. CIVIL	09.272.0033.2.0187		Pagamento de Aposentados - Fundo Financeiro		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		117.800,00	0,00	0,00	117.800,00	0,00	117.800,00
		<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	117.700,00	100,00	0,00	117.700,00	0,00
2370	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	09.272.0033.2.0187		Pagamento de Aposentados - Fundo Financeiro		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		200,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00
2371	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	09.272.0033.2.0192		Pagamento de Pensionistas - Fundo Financeiro		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		200,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00
2372	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0033.2.0187		Pagamento de Aposentados - Fundo Financeiro		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		200,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00
2373	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0033.2.0192		Pagamento de Pensionistas - Fundo Financeiro		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.100,00	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00
2374	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0033.2.0241		Sentenças Judiciais - Fundo Financeiro		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		200,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00
2375	3.3.90.91.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	09.272.0033.2.0187		Pagamento de Aposentados - Fundo Financeiro		

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Agosto/2025

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
2376	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.0033.2.0241 Sentenças Judiciais - Fundo Financeiro					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			10.100,00	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	10.100,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE			74.794.000,00	8.001,00	-8.001,00	654.946,00	-654.946,00	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>
			6.493.087,56	51.425.995,85	23.368.004,15	6.492.462,56	51.423.251,67	2.744,18
Total UNIDADE			74.794.000,00	8.001,00	-8.001,00	654.946,00	-654.946,00	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>
			6.493.087,56	51.425.995,85	23.368.004,15	6.492.462,56	51.423.251,67	2.744,18
Total ÓRGAO			74.794.000,00	8.001,00	-8.001,00	654.946,00	-654.946,00	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>
			6.493.087,56	51.425.995,85	23.368.004,15	6.492.462,56	51.423.251,67	2.744,18
Total Orçamentário			74.794.000,00	8.001,00	-8.001,00	654.946,00	-654.946,00	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>
			6.493.087,56	51.425.995,85	23.368.004,15	6.492.462,56	51.423.251,67	2.744,18

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa Agosto/2025

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2024

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
59402	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	0,00	363.569,22
59425	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	36.100,42
59415	2.1.8.8.1.01.99.008	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	10.277,70
Total Extraorçamentário de 2024			0,00	409.947,34

Despesas Extraorçamentárias de 2025

59405	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA	14.455,08	124.702,76
59409	2.1.8.8.1.01.13.006	U.P.E.S.	24.229,77	116.337,39
59414	2.1.8.8.1.01.13.020	SINDISMUC	2.489,52	20.037,60
59402	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	380.419,34	2.622.687,27
59404	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	43.105,55	331.549,03
59425	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.267,97	256.969,79
59417	2.1.8.8.1.01.15.014	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	823,60	5.612,23
59431	2.1.8.8.1.01.99.011	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS	496.843,94	3.897.891,70
59410	2.1.8.8.1.03.01.002	ORDEM JUDICIAL	0,00	4.730,30
80260	2.1.8.8.1.03.01.003	PENHORA JUDICIAL - TRT 17	813,58	5.596,70
59400	3.5.1.1.2.04.00.301	TF UG 301 IPC	14.931,11	121.551,23
Total Extraorçamentário de 2025			1.014.379,46	7.507.666,00
Total Extraorçamentário			1.014.379,46	7.917.613,34

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa Agosto/2025

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
96350	2.1.3.1.1.01.01.224	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.729,06
Total de Restos a Pagar			0,00	1.729,06
Soma			7.506.842,02	59.342.594,07

Responsável pela Emissão