

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Março/2022

03.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

03.04.00.00 - IPC - FUNDO FINANCEIRO

03.04.01.00 - IPC - FUNDO FINANCEIRO

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
1157	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM E REFORMAS	09.272.0033.2.0187	Pagamento de Aposentados - Fundo Financeiro
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
	48.331.400,00	0,00	-15.000,00	0,00
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	-216.000,00	-216.000,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	4.163.933,67	13.158.000,73	35.173.399,27	4.163.933,67
	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	13.158.000,73	0,00		
1158	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	09.272.0033.2.0192	Pagamento de Pensionistas - Fundo Financeiro
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
	5.312.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	-38.000,00	-38.000,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	408.878,71	1.391.721,00	3.920.279,00	408.878,71
	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	1.391.721,00	0,00		
1159	3.1.90.91.00	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>
	200,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	0,00	0,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	0,00	0,00	200,00	0,00
	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	0,00	0,00		
1160	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.272.0033.2.0187	Pagamento de Aposentados - Fundo Financeiro
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
	200,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	0,00	0,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	0,00	0,00	200,00	0,00
	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	0,00	0,00		
1161	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	09.272.0033.2.0187	Pagamento de Aposentados - Fundo Financeiro
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
	200,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	0,00	0,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	0,00	0,00	200,00	0,00
	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	0,00	0,00		
1162	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	09.272.0033.2.0192	Pagamento de Pensionistas - Fundo Financeiro
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
	200,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	0,00	0,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	0,00	0,00	200,00	0,00
	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	0,00	0,00		

Março/2022

Página 2 de 5

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Março/2022

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>
	53.706.000,00	15.000,00	-15.000,00	60.000,00	-254.000,00	-194.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	4.572.812,38	14.579.874,05	39.126.125,95	4.581.093,43	14.579.874,05	0,00
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>
	53.706.000,00	15.000,00	-15.000,00	60.000,00	-254.000,00	-194.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	4.572.812,38	14.579.874,05	39.126.125,95	4.581.093,43	14.579.874,05	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>
	53.706.000,00	15.000,00	-15.000,00	60.000,00	-254.000,00	-194.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	4.572.812,38	14.579.874,05	39.126.125,95	4.581.093,43	14.579.874,05	0,00

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Março/2022

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2021

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
59402	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	0,00	277.323,00
59425	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	25.164,91
Total Extraorçamentário de 2021			0,00	302.487,91

Despesas Extraorçamentárias de 2022

59405	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA	12.894,86	32.987,30
59409	2.1.8.8.1.01.13.006	U.P.E.S.	7.391,34	22.111,94
59402	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	280.834,46	561.189,23
59404	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	22.296,45	66.656,05
59425	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.286,10	51.451,01
59417	2.1.8.8.1.01.15.014	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	182,45	493,62
59414	2.1.8.8.1.01.99.007	SINDISMUC	2.230,08	6.738,72
59431	2.1.8.8.1.01.99.011	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS	286.083,57	948.849,88
59410	2.1.8.8.1.03.01.002	ORDEM JUDICIAL	946,06	2.838,18
59400	3.5.1.1.2.04.00.301	TF UG 301 IPC	16.776,44	40.481,26
Total Extraorçamentário de 2022			655.921,81	1.733.797,19
Total Extraorçamentário			655.921,81	2.036.285,10
Soma			5.237.015,24	16.616.159,15

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Março/2022

Responsável pela Emissão
