

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Dezembro/2021

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>
1050	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM E REFORMAS	09.272.0004.2.0039	Pagamento de Aposentados Fundo Financeiro
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
	47.714.000,00	1.004.605,00	-1.033.605,00	3.864.605,00
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	-1.763.605,00	2.101.000,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	4.068.469,13	47.709.927,84	4.072,16	4.119.417,72
	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	47.709.927,84	0,00		
1051	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	09.272.0004.2.0041	Pagamento de Pensionistas Fundo Financeiro
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
	4.611.500,00	321.000,00	-121.000,00	1.421.000,00
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	-951.000,00	470.000,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	387.149,58	4.609.326,44	2.173,56	396.214,00
	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	4.609.326,44	0,00		
1052	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	09.272.0004.2.0039	Pagamento de Aposentados Fundo Financeiro
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	-15.000,00	-15.000,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	0,00	0,00		
1053	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.0004.1.0043	Sentenças Judiciais ff
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	-20.000,00	-20.000,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	0,00	0,00		
1054	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.272.0004.2.0039	Pagamento de Aposentados Fundo Financeiro
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	-15.000,00	-15.000,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	0,00	0,00		
1055	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	09.272.0004.2.0041	Pagamento de Pensionistas Fundo Financeiro
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	-12.000,00	-12.000,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	0,00	0,00		

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Dezembro/2021

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1056	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0004.1.0043	Sentenças Judiciais ff			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.000,00	2.000,00	-20.000,00	2.000,00	-20.000,00	-18.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		916,85	916,85	1.083,15	833,50	833,50	83,35
1057	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0004.2.0039	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>
		0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
		<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
1058	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0004.2.0041	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>
		0,00	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00
		<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
1059	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.0004.1.0043	Sentenças Judiciais ff			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		18.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		-833,50	0,00	18.000,00	-833,50	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		52.345.500,00	1.327.605,00	-1.253.605,00	5.287.605,00	-2.813.605,00	2.474.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		4.455.702,06	52.320.171,13	25.328,87	4.515.631,72	52.320.087,78	83,35
Total UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		52.345.500,00	1.327.605,00	-1.253.605,00	5.287.605,00	-2.813.605,00	2.474.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		4.455.702,06	52.320.171,13	25.328,87	4.515.631,72	52.320.087,78	83,35
Total ÓRGÃO		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		52.345.500,00	1.327.605,00	-1.253.605,00	5.287.605,00	-2.813.605,00	2.474.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		4.455.702,06	52.320.171,13	25.328,87	4.515.631,72	52.320.087,78	83,35
Total Orçamentário		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		52.345.500,00	1.327.605,00	-1.253.605,00	5.287.605,00	-2.813.605,00	2.474.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		4.455.702,06	52.320.171,13	25.328,87	4.515.631,72	52.320.087,78	83,35

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Dezembro/2021

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2020

<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	254.296,22
59431	2.1.8.8.1.01.99.011	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS	0,00	5.058,72
Total Extraorçamentário de 2020			0,00	259.354,94

Despesas Extraorçamentárias de 2021

58035	1.1.4.9.1.01.00.001	[-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	2.543,43
59405	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA	10.699,85	139.584,12
59409	2.1.8.8.1.01.13.006	U.P.E.S.	14.703,77	105.073,45
59402	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	267.367,80	2.904.057,36
59404	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	20.543,60	238.257,21
59425	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.818,80	314.626,59
59417	2.1.8.8.1.01.15.014	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	93,38	96,24
59414	2.1.8.8.1.01.99.007	SINDISMUC	2.244,00	26.004,00
59415	2.1.8.8.1.01.99.008	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	431,04
59431	2.1.8.8.1.01.99.011	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS	281.749,83	3.287.540,43
59410	2.1.8.8.1.03.01.002	ORDEM JUDICIAL	946,06	11.352,72
Total Extraorçamentário de 2021			622.167,09	7.029.566,59
Total Extraorçamentário			622.167,09	7.288.921,53

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Dezembro/2021

Restos a Pagar

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
96239	2.1.3.1.1.01.01.220	Restos A Pagar 2020	0,00	29.604,34
Total de Restos a Pagar			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	29.604,34
Soma			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.137.798,81	59.638.613,65

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0003 - BANESTES INV AUTOMATICO FI RF CP	277.453,11
3 - 0004 - BANESTES REF IRF - M 1 TITULOS PUBLICOS	262.984,18
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	540.437,29
<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
4 - 0005 - 71003-3 CEF MOV FUNDO FINANC.	25.164,91
Total CONTA DE APLICAÇÃO VINCULADA	25.164,91
Total das Contas	565.602,20
Total Geral	<u>Total Mês</u> 5.703.401,01 <u>Total Anual</u> 60.204.215,85

Responsável pela Emissão