

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Novembro/2019

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
905	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM E REFORMAS	09.272.0004.2.0039	Pagamento de Aposentados Fundo Financeiro
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		43.889.766,00	80.000,00	-80.000,00
		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		9.080.000,00	-91.000,00	8.989.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		3.756.699,69	40.154.479,38	3.735.286,62
		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		3.756.699,69	40.154.479,38	0,00
906	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	09.272.0004.2.0041	Pagamento de Pensionistas Fundo Financeiro
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		4.284.009,00	0,00	0,00
		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.045.000,00	-45.000,00	2.000.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		350.456,80	3.714.126,32	569.882,68
		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		350.456,80	3.714.126,32	0,00
907	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.0004.1.0043	Sentenças Judiciais ff
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		100.000,00	0,00	0,00
		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	100.000,00
		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00
1171	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.272.0004.2.0039	Pagamento de Aposentados Fundo Financeiro
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		11.000,00	0,00	0,00
		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		11.000,00	0,00	11.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	7.053,43	3.946,57
		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	7.053,43	0,00
908	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	09.272.0004.2.0039	Pagamento de Aposentados Fundo Financeiro
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		60.000,00	0,00	0,00
		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	60.000,00
		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00
909	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	09.272.0004.2.0041	Pagamento de Pensionistas Fundo Financeiro
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		64.000,00	0,00	0,00
		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	64.000,00
		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Novembro/2019

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
910	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0004.1.0043	Sentenças Judiciais ff					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		40.000,00	0,00	0,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
911	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0004.2.0039	Pagamento de Aposentados Fundo Financeiro					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		2.000,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
912	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0004.2.0041	Pagamento de Pensionistas Fundo Financeiro					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		0,00	2.829,66	27.170,34	0,00	2.829,66	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
913	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.0004.1.0043	Sentenças Judiciais ff					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		90.000,00	0,00	0,00	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		48.570.775,00	80.000,00	-80.000,00	11.136.000,00	-136.000,00	11.000.000,00		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		4.107.156,49	43.878.488,79	4.692.286,21	4.107.156,49	43.878.488,79	0,00		
Total UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		48.570.775,00	80.000,00	-80.000,00	11.136.000,00	-136.000,00	11.000.000,00		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		4.107.156,49	43.878.488,79	4.692.286,21	4.107.156,49	43.878.488,79	0,00		
Total ÓRGAO		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		48.570.775,00	80.000,00	-80.000,00	11.136.000,00	-136.000,00	11.000.000,00		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		4.107.156,49	43.878.488,79	4.692.286,21	4.107.156,49	43.878.488,79	0,00		
Total Orçamentário		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		48.570.775,00	80.000,00	-80.000,00	11.136.000,00	-136.000,00	11.000.000,00		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		4.107.156,49	43.878.488,79	4.692.286,21	4.107.156,49	43.878.488,79	0,00		

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Novembro/2019

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2018

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
59402	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	0,00	215.161,74
59425	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	25.211,13
59412	2.1.8.8.1.01.99.012	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS	0,00	1.184,18
Total Extraorçamentário de 2018			0,00	241.557,05

Despesas Extraorçamentárias de 2019

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
59421	1.1.3.8.1.99.02.012	OUTRAS RESPONSABILIDADES	42,00	1.100,90
59405	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA	11.655,38	105.345,61
59409	2.1.8.8.1.01.13.006	U.P.E.S.	10.494,44	65.207,04
59402	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	252.021,92	2.403.303,71
59404	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	33.174,17	384.544,48
59425	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.127,45	250.215,74
59414	2.1.8.8.1.01.99.007	SINDISMUC	2.035,92	22.954,00
59412	2.1.8.8.1.01.99.012	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS	257.420,88	2.779.604,49
59410	2.1.8.8.1.03.01.002	ORDEM JUDICIAL	946,06	10.406,66
59400	3.5.1.1.2.04.00.301	TF UG 301 IPC	0,00	58.445,77
57099	3.5.1.1.2.04.00.305	TF UG 305 Fundo Previdenciário	0,00	4.042,16
Total Extraorçamentário de 2019			591.918,22	6.085.170,56
Total Extraorçamentário			591.918,22	6.326.727,61
Soma			4.699.074,71	50.205.216,40

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Novembro/2019

Responsável pela Emissão

CRISTINA ZARDO CALVI
PRESIDENTE