

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Abril/2019

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>		
905	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>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		34.889.766,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.609.163,77	14.284.258,39	20.605.507,61	3.609.163,77	14.284.258,39	0,00
906	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>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.284.009,00	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>
		356.354,62	1.293.974,44	990.034,56	356.354,62	1.293.974,44	0,00
907	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>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		100.000,00	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	100.000,00	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		
		<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	11.000,00	0,00	11.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	7.053,43	3.946,57	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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		60.000,00	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	60.000,00	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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		64.000,00	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	64.000,00	0,00	0,00	0,00

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Abril/2019

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
910	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>
		40.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
911	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>
		2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
912	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>
		30.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
913	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>
		90.000,00	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	90.000,00	0,00	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>
		37.570.775,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	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>
		3.965.518,39	15.585.286,26	21.985.488,74	3.965.518,39	15.585.286,26	0,00
	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>
		37.570.775,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	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>
		3.965.518,39	15.585.286,26	21.985.488,74	3.965.518,39	15.585.286,26	0,00
	Total ÓRGAO	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		37.570.775,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	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>
		3.965.518,39	15.585.286,26	21.985.488,74	3.965.518,39	15.585.286,26	0,00
	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>
		37.570.775,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	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>
		3.965.518,39	15.585.286,26	21.985.488,74	3.965.518,39	15.585.286,26	0,00

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Abril/2019

Transferências Financeiras

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>						
59400	3.5.1.1.2.04.00.301	TF UG 301 IPC						
			<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	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>
			6.707,00	26.605,64	-26.605,64	6.707,00	26.605,64	0,00
Total Transferência Financeira			<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	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>
			6.707,00	26.605,64	-26.605,64	6.707,00	26.605,64	0,00

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Abril/2019

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2018

<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	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

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
59421	1.1.3.8.1.99.02.012	OUTRAS RESPONSABILIDADES	42,00	78,50
59405	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA	8.846,61	34.794,32
59409	2.1.8.8.1.01.13.006	U.P.E.S.	4.810,33	19.535,05
59402	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	232.424,18	686.039,53
59404	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	36.450,21	143.962,21
59425	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.632,86	73.455,51
59414	2.1.8.8.1.01.99.007	SERMUNICA	2.075,84	8.582,80
59412	2.1.8.8.1.01.99.012	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS	247.481,16	983.988,84
59410	2.1.8.8.1.03.01.002	ORDEN JUDICIAL	946,06	3.784,24
Total Extraorçamentário de 2019			557.709,25	1.954.221,00
Total Extraorçamentário			557.709,25	2.195.778,05
Soma			4.529.934,64	17.807.669,95

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0201 - 373.229-0 BB MOV FUNDO FINANC.	2.650,20

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Abril/2019

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0301 - 71003-3 CEF MOV FUNDO FINANC.	24.595,87
Total CONTA MOVIMENTO VINCULADA	27.246,07
<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0003 - BANESTES INV AUTOMATICO FI RF CP	109.649,62
3 - 0003 - BANESTES INV AUTOMATICO FI RF CP	66.186,19
3 - 0003 - BANESTES INV AUTOMATICO FI RF CP	261.649,73
3 - 0004 - BANESTES REF IRF - M 1 TITULOS PUBLICOS	25.689,53
3 - 0004 - BANESTES REF IRF - M 1 TITULOS PUBLICOS	476.897,29
3 - 0004 - BANESTES REF IRF - M 1 TITULOS PUBLICOS	5.312,68
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	945.385,04
<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
5 - 0011 - NÃO UTILIZAR	446,14
5 - 0013 - NÃO UTILIZAR	35.871,22
5 - 0014 - NÃO UTILIZAR	6.484,64
5 - 0017 - NÃO UTILIZAR	150.159,73
Total REDES BANCARIAS	192.961,73
Total das Contas	1.165.592,84
Total Geral	5.695.527,48
	<u>Total Anual</u>
	18.973.262,79

Responsável pela Emissão

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Abril/2019

Shirlene Pires Mesquita
Presidente