

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Outubro/2020

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>
1047	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>
	38.579.000,00	126.000,00	0,00	40.329.000,00
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	-41.703.000,00	-1.374.000,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	3.785.446,98	37.535.050,14	1.043.949,86	3.785.446,98
	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	37.535.050,14	0,00		
1048	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>
	4.004.000,00	0,00	-126.000,00	4.130.000,00
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	-2.756.000,00	1.374.000,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	384.019,78	3.708.368,00	295.632,00	384.019,78
	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	3.708.368,00	0,00		
1049	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>
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	-20.000,00	0,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	0,00	0,00		
1050	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>
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	-15.000,00	0,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	0,00	0,00		
1051	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>
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	-15.000,00	0,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	0,00	0,00		
1052	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>
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	-12.000,00	0,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	0,00	0,00		

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Outubro/2020

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1053	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>
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	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>
		0,00	0,00	20.000,00	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>			
1054	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>
		500,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	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	500,00	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>			
1055	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>
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	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>
		0,00	0,00	1.000,00	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>			
1056	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>
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	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>
		0,00	0,00	20.000,00	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>			
1057	3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	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>
		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	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	3.500,00	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>			
1058	3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	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>
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	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>
		0,00	0,00	10.000,00	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>
		42.700.000,00	126.000,00	-126.000,00	44.576.000,00	-44.576.000,00	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>
		4.169.466,76	41.243.418,14	1.456.581,86	4.169.466,76	41.243.418,14	0,00

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Outubro/2020

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>
	42.700.000,00	126.000,00	-126.000,00	44.576.000,00	-44.576.000,00	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>
	4.169.466,76	41.243.418,14	1.456.581,86	4.169.466,76	41.243.418,14	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>
	42.700.000,00	126.000,00	-126.000,00	44.576.000,00	-44.576.000,00	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>
	4.169.466,76	41.243.418,14	1.456.581,86	4.169.466,76	41.243.418,14	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>
	42.700.000,00	126.000,00	-126.000,00	44.576.000,00	-44.576.000,00	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>
	4.169.466,76	41.243.418,14	1.456.581,86	4.169.466,76	41.243.418,14	0,00

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Outubro/2020

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2019

<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	254.533,02
59425	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	28.917,77
Total Extraorçamentário de 2019			0,00	283.450,79

Despesas Extraorçamentárias de 2020

58035	1.1.4.9.1.01.00.001	[-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIÁ	619,96	1.352,91
59405	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA	10.132,79	112.539,02
59409	2.1.8.8.1.01.13.006	U.P.E.S.	5.346,03	53.703,86
59402	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	256.028,89	2.330.602,70
59404	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	26.894,97	288.487,40
59425	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	274.291,55
59414	2.1.8.8.1.01.99.007	SINDISMUC	2.006,40	20.386,40
59412	2.1.8.8.1.01.99.012	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS	256.853,43	2.550.052,93
59410	2.1.8.8.1.03.01.002	ORDEM JUDICIAL	946,06	9.460,60
Total Extraorçamentário de 2020			558.828,53	5.640.877,37
Total Extraorçamentário			558.828,53	5.924.328,16
Soma			4.728.295,29	47.167.746,30

Responsável pela Emissão

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Outubro/2020

CRISTINA ZARDO CALVI
PRESIDENTE