

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Fevereiro/2018

03.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

03.04.00.00 - IPC - FUNDO FINANCEIRO

03.04.01.00 - IPC - FUNDO FINANCEIRO

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
866	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM E REFORMAS	09.272.0004.2.2039		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>
		32.257.999,60	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>
		3.016.829,42	6.025.583,67	26.232.415,93	3.016.829,42	6.025.583,67	0,00
867	3.1.90.03.00	PENSOES DO RPPS	09.272.0004.2.2041		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>
		1.992.009,40	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>
		291.076,66	581.570,30	1.410.439,10	291.076,66	581.570,30	0,00
868	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.0004.1.1043		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>
		100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
869	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	09.272.0004.2.2039		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>
		62.000,00	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	62.000,00	0,00	0,00	0,00
870	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	09.272.0004.2.2041		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>
		62.000,00	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	62.000,00	0,00	0,00	0,00
871	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0004.2.2039		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>
		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

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa Fevereiro/2018

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
872	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0004.2.2041		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>		
873	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.0004.1.1043		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>
		100.000,00	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	100.000,00	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>
		34.634.009,00	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>
		3.307.906,08	6.607.153,97	28.026.855,03	3.307.906,08	6.607.153,97	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>
		34.634.009,00	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>
		3.307.906,08	6.607.153,97	28.026.855,03	3.307.906,08	6.607.153,97	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>
		34.634.009,00	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>
		3.307.906,08	6.607.153,97	28.026.855,03	3.307.906,08	6.607.153,97	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>
		34.634.009,00	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>
		3.307.906,08	6.607.153,97	28.026.855,03	3.307.906,08	6.607.153,97	0,00

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Fevereiro/2018

Transferências Financeiras

Ficha	Código Contábil	Descrição
59400	3.5.1.1.2.04.00.301	TF UG 301 IPC
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>
	0,00	0,00
	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
	0,00	0,00
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>
	7.433,47	14.400,81
	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	-14.400,81	7.433,47
	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	14.400,81	0,00
Total Transferência Financeira	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>
	0,00	0,00
	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
	0,00	0,00
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>
	7.433,47	14.400,81
	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	-14.400,81	7.433,47
	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	14.400,81	0,00

Total Transferência Financeira

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Fevereiro/2018

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2017

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
59402	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	0,00	201.050,96
59425	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	17.858,71
59410	2.1.8.8.1.03.01.002	ORDEM JUDICIAL	0,00	946,06
Total Extraorçamentário de 2017			0,00	219.855,73

Despesas Extraorçamentárias de 2018

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
59405	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA	7.475,65	14.951,30
59409	2.1.8.8.1.01.13.006	U.P.E.S.	4.669,09	4.669,09
59402	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	200.834,68	200.834,68
59404	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	38.304,76	78.327,79
59425	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.858,71	17.858,71
59414	2.1.8.8.1.01.99.007	SERMUNICA	2.327,76	2.327,76
59412	2.1.8.8.1.01.99.012	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS	186.643,36	186.643,36
59410	2.1.8.8.1.03.01.002	ORDEM JUDICIAL	946,06	946,06
Total Extraorçamentário de 2018			459.060,07	506.558,75
Total Extraorçamentário			459.060,07	726.414,48
Soma			3.774.399,62	7.347.969,26

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0001 - 27.469.725 BEES MOV FUNDO FINANC.	196.611,65
2 - 0001 - 27.469.725 BEES MOV FUNDO FINANC.	283.297,80

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Fevereiro/2018

Descrição da Conta Banco

2 - 0201 - 373.229-0 BB MOV FUNDO FINANC.

Saldo Atual

685,72

2 - 0201 - 373.229-0 BB MOV FUNDO FINANC.

-342,86

Total CONTA MOVIMENTO VINCULADA

480.252,31

Descrição da Conta Banco

3 - 0001 - 27.485.952 BANESTES REF. IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS

Saldo Atual

18.126,41

3 - 0001 - 27.485.952 BANESTES REF. IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS

360.554,08

Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM

378.680,49

Total das Contas

858.932,80

Total Geral

Total Mês

4.633.332,42

Total Anual

8.206.902,06

Luciane da Penha Rebulli Correia
Diretora administrativo financeiro

Shirlene Pires Mesquita
Presidente