

# IPC - FUNDO FINANCEIRO

## Balancete da Despesa

Outubro/2017

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>                            |                    |                         |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 733                      | 3.1.90.01.00               | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM E REFORMAS | 09.272.3034.2.2202             |                    | PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS |                    |                         |
|                          |                            | <i>Autorizada</i>                              | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                          |                            | 37.439.737,00                                  | 0,00                           | 0,00               | 6.000.000,00                           | -200.000,00        | 5.800.000,00            |
|                          |                            | <i>Empenhado Mês</i>                           | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                        | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                          |                            | 3.002.844,11                                   | 28.964.114,13                  | 8.475.622,87       | 3.002.844,11                           | 28.950.371,61      | 13.742,52               |
| 734                      | 3.1.90.03.00               | PENSÕES DO RPPS                                | 09.272.3034.2.2202             |                    | PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS |                    |                         |
|                          |                            | <i>Autorizada</i>                              | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                          |                            | 5.000.000,00                                   | 0,00                           | 0,00               | 2.000.000,00                           | 0,00               | 2.000.000,00            |
|                          |                            | <i>Empenhado Mês</i>                           | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                        | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                          |                            | 294.769,62                                     | 2.788.247,71                   | 2.211.752,29       | 294.769,62                             | 2.788.247,71       | 0,00                    |
| 735                      | 3.1.90.13.00               | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 09.272.3034.2.2202             |                    | PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS |                    |                         |
|                          |                            | <i>Autorizada</i>                              | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                          |                            | 92.000,00                                      | 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                           | 92.000,00          | 0,00                                   | 0,00               | 0,00                    |
| 1030                     | 3.1.90.91.00               | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 09.272.3034.2.2202             |                    | PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS |                    |                         |
|                          |                            | <i>Autorizada</i>                              | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                          |                            | 200.000,00                                     | 0,00                           | 0,00               | 200.000,00                             | 0,00               | 200.000,00              |
|                          |                            | <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                                           | 157.861,31                     | 42.138,69          | 0,00                                   | 157.861,31         | 0,00                    |
| 736                      | 3.3.20.93.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 09.272.3034.2.2202             |                    | PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS |                    |                         |
|                          |                            | <i>Autorizada</i>                              | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                          |                            | 150.000,00                                     | 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>          |
|                          |                            | 27.161,98                                      | 27.432,80                      | 122.567,20         | 27.161,98                              | 27.432,80          | 0,00                    |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b> |                            | <i>Autorizada</i>                              | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                          |                            | 42.881.737,00                                  | 0,00                           | 0,00               | 8.200.000,00                           | -200.000,00        | 8.000.000,00            |
|                          |                            | <i>Empenhado Mês</i>                           | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                        | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                          |                            | 3.324.775,71                                   | 31.937.655,95                  | 10.944.081,05      | 3.324.775,71                           | 31.923.913,43      | 13.742,52               |
| <b>Total UNIDADE</b>     |                            | <i>Autorizada</i>                              | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                          |                            | 42.881.737,00                                  | 0,00                           | 0,00               | 8.200.000,00                           | -200.000,00        | 8.000.000,00            |
|                          |                            | <i>Empenhado Mês</i>                           | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                        | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                          |                            |                                                |                                |                    |                                        |                    |                         |

# IPC - FUNDO FINANCEIRO

## Balancete da Despesa

Outubro/2017

|                           |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                           | <b>3.324.775,71</b>  | <b>31.937.655,95</b>    | <b>10.944.081,05</b> | <b>3.324.775,71</b>     | <b>31.923.913,43</b> | <b>13.742,52</b>        |
| <b>Total ÓRGAO</b>        | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>   | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>   | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>42.881.737,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>8.200.000,00</b>     | <b>-200.000,00</b>   | <b>8.000.000,00</b>     |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>   | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>      | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>3.324.775,71</b>  | <b>31.937.655,95</b>    | <b>10.944.081,05</b> | <b>3.324.775,71</b>     | <b>31.923.913,43</b> | <b>13.742,52</b>        |
| <b>Total Orçamentário</b> | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>   | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>   | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>42.881.737,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>8.200.000,00</b>     | <b>-200.000,00</b>   | <b>8.000.000,00</b>     |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>   | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>      | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>3.324.775,71</b>  | <b>31.937.655,95</b>    | <b>10.944.081,05</b> | <b>3.324.775,71</b>     | <b>31.923.913,43</b> | <b>13.742,52</b>        |

# IPC - FUNDO FINANCEIRO

## Balancete da Despesa

Outubro/2017

### Despesas Extraorçamentárias

| <u>Ficha</u>             | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>                     | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 59405                    | 2.1.8.8.1.01.10.002    | PENSAO ALIMENTICIA                   | 9.550,02        | 100.475,01      |
| 59409                    | 2.1.8.8.1.01.13.006    | U.P.E.S.                             | 13.537,76       | 53.489,21       |
| 59402                    | 2.1.8.8.1.01.15.004    | BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO   | 195.072,28      | 1.660.490,50    |
| 59404                    | 2.1.8.8.1.01.15.005    | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL         | 42.283,77       | 421.243,51      |
| 59425                    | 2.1.8.8.1.01.15.006    | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19.914,16       | 172.614,38      |
| 59414                    | 2.1.8.8.1.01.99.007    | SERMUNICA                            | 4.722,48        | 23.837,28       |
| 59412                    | 2.1.8.8.1.01.99.012    | IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS   | 380.282,13      | 1.832.547,06    |
| 59400                    | 3.5.1.1.2.04.00.301    | TF UG 301 IPC                        | 310,43          | 7.010.142,53    |
| Total Extra Orçamentário |                        |                                      | 665.673,03      | 11.274.839,48   |
| Soma                     |                        |                                      | 3.990.448,74    | 43.198.752,91   |

Luciane da Penha Rebulli Correia  
Diretora administrativo financeiro

Shirlene Pires Mesquita  
Presidente