

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete da Despesa

Maio/2021

03.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

03.05.00.00 - IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

03.05.01.00 - IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

|              |                            |                                                |                                |                                                |                         |                    |                         |
|--------------|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                    |                         |                    |                         |
| 1060         | 3.1.90.01.00               | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM E REFORMAS | 09.272.0004.2.0040             | Pagamento de Aposentados Fundo Previdenciario  |                         |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                              | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>                             | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 19.547.640,00                                  | 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>          |
|              |                            | 375.306,32                                     | 1.729.919,21                   | 17.817.720,79                                  | 375.306,32              | 1.729.919,21       | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                    |                         |                    |                         |
| 1061         | 3.1.90.03.00               | PENSÕES DO RPPS                                | 09.272.0004.2.0042             | Pagamento de Pensionistas Fundo Previdenciário |                         |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                              | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>                             | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 5.000.000,00                                   | 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>          |
|              |                            | 91.175,61                                      | 469.790,05                     | 4.530.209,95                                   | 91.175,61               | 469.790,05         | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                    |                         |                    |                         |
| 1062         | 3.1.90.13.00               | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 09.272.0004.2.0040             | Pagamento de Aposentados Fundo Previdenciario  |                         |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                              | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>                             | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 20.000,00                                      | 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                           | 20.000,00                                      | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                    |                         |                    |                         |
| 1063         | 3.1.90.13.00               | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 09.272.0004.2.0042             | Pagamento de Pensionistas Fundo Previdenciário |                         |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                              | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>                             | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 95.000,00                                      | 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                           | 95.000,00                                      | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                    |                         |                    |                         |
| 1064         | 3.1.90.91.00               | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 09.272.0004.1.0044             | Sentenças Judiciais fp                         |                         |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                              | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>                             | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 20.000,00                                      | 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                           | 20.000,00                                      | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                    |                         |                    |                         |
| 1065         | 3.1.90.92.00               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 09.272.0004.2.0040             | Pagamento de Aposentados Fundo Previdenciario  |                         |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                              | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>                             | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 20.000,00                                      | 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                           | 20.000,00                                      | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete da Despesa

Maio/2021

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                                    |                         |                    |                         |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1066         | 3.3.20.93.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 09.272.0004.1.0044             | Sentenças Judiciais fp                         |                         |                    |                         |
|              |                            | <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                                           | 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                           | 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>                                    |                         |                    |                         |
| 1067         | 3.3.20.93.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 09.272.0004.2.0040             | Pagamento de Aposentados Fundo Previdenciario  |                         |                    |                         |
|              |                            | <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>                                    |                         |                    |                         |
| 1068         | 3.3.20.93.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 09.272.0004.2.0042             | Pagamento de Pensionistas Fundo Previdenciário |                         |                    |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>            | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>                             | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            | 27.360,00                    | 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                           | 27.360,00                                      | 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>                                    |                         |                    |                         |
| 1069         | 3.3.90.91.00               | SENTENÇAS JUDICIAIS          | 09.272.0004.1.0044             | Sentenças Judiciais fp                         |                         |                    |                         |
|              |                            | <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                                           | 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                           | 20.000,00                                      | 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> |
|              |                            | 24.800.000,00                | 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>          |
|              |                            | 466.481,93                   | 2.199.709,26                   | 22.600.290,74                                  | 466.481,93              | 2.199.709,26       | 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> |
|              |                            | 24.800.000,00                | 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>          |
|              |                            | 466.481,93                   | 2.199.709,26                   | 22.600.290,74                                  | 466.481,93              | 2.199.709,26       | 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> |
|              |                            | 24.800.000,00                | 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>          |
|              |                            | 466.481,93                   | 2.199.709,26                   | 22.600.290,74                                  | 466.481,93              | 2.199.709,26       | 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> |
|              |                            | 24.800.000,00                | 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>          |
|              |                            | 466.481,93                   | 2.199.709,26                   | 22.600.290,74                                  | 466.481,93              | 2.199.709,26       | 0,00                    |

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete da Despesa

Maio/2021

### Despesas Extraorçamentárias

#### Despesas Extraorçamentárias de 2020

| <u>Ficha</u>                           | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>                   | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u>  |
|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| 59502                                  | 2.1.8.8.1.01.15.004    | BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO | 0,00            | 18.878,30        |
| <b>Total Extraorçamentário de 2020</b> |                        |                                    | <b>0,00</b>     | <b>18.878,30</b> |

#### Despesas Extraorçamentárias de 2021

| <u>Ficha</u>                           | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>                                   | <u>Pago Mês</u>     | <u>Pago Ano</u>     |
|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 59572                                  | 1.1.4.9.1.01.00.001    | [-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIÁ | 1.131.710,08        | 8.599.738,92        |
| 59505                                  | 2.1.8.8.1.01.10.002    | PENSAO ALIMENTICIA                                 | 732,05              | 3.660,25            |
| 59509                                  | 2.1.8.8.1.01.13.006    | U.P.E.S.                                           | 707,28              | 3.984,06            |
| 59502                                  | 2.1.8.8.1.01.15.004    | BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO                 | 21.315,73           | 83.180,23           |
| 59504                                  | 2.1.8.8.1.01.15.005    | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL                       | 1.283,54            | 6.417,70            |
| 59525                                  | 2.1.8.8.1.01.15.006    | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 3.572,60            | 13.488,54           |
| 59531                                  | 2.1.8.8.1.01.99.011    | IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS               | 10.871,33           | 52.740,44           |
| <b>Total Extraorçamentário de 2021</b> |                        |                                                    | <b>1.170.192,61</b> | <b>8.763.210,14</b> |
| <b>Total Extraorçamentário</b>         |                        |                                                    | <b>1.170.192,61</b> | <b>8.782.088,44</b> |

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete da Despesa

Maio/2021

### Restos a Pagar

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i>       |
|--------------|------------------------|------------------------|
| 96240        | 2.1.3.1.1.01.01.220    | Restos A Pagar 2020    |
| 90540        | 2.1.3.1.1.01.02.214    | RESTOS A PAGAR DE 2014 |

**Total de Restos a Pagar**

**Soma**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
| 0,00            | 488,25          |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
| 466.481,93      | 2.199.709,26    |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| <i>Pago Mês</i>   | <i>Pago Ano</i>     |
| <b>466.481,93</b> | <b>2.200.197,51</b> |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <i>Pago Mês</i>     | <i>Pago Ano</i>      |
| <b>2.103.156,47</b> | <b>13.181.995,21</b> |

\_\_\_\_\_  
Responsável pela Emissão

\_\_\_\_\_  
CRISTINA ZARDO CALVI  
PRESIDENTE