

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Setembro/2020

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>
1059	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>
	18.409.240,00	0,00	0,00	18.409.240,00
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	-18.409.240,00	0,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	258.868,71	2.328.876,00	16.080.364,00	258.868,71
	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	2.328.876,00	0,00		
1060	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>
	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	-4.400.000,00	0,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	73.935,70	673.748,35	3.726.251,65	73.935,70
	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	673.748,35	0,00		
1061	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>
	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		
1062	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>
	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		
1063	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	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>
	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		
1064	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	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>
	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	-95.000,00	0,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	0,00	0,00	95.000,00	0,00
	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	0,00	0,00		

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa Setembro/2020

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>						
1065	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	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			
1066	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>			
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
1067	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	27.360,00	-27.360,00	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			
1068	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	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			
1069	3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	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>			
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	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	25.000,00	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>			
		23.061.600,00	0,00	0,00	23.061.600,00	-23.061.600,00	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>			
		332.804,41	3.002.624,35	20.058.975,65	332.804,41	3.002.624,35	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>			
		23.061.600,00	0,00	0,00	23.061.600,00	-23.061.600,00	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>			
		332.804,41	3.002.624,35	20.058.975,65	332.804,41	3.002.624,35	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>			
		23.061.600,00	0,00	0,00	23.061.600,00	-23.061.600,00	0,00			

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Setembro/2020

<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
332.804,41	3.002.624,35	20.058.975,65	332.804,41	3.002.624,35	0,00
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
23.061.600,00	0,00	0,00	23.061.600,00	-23.061.600,00	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>
332.804,41	3.002.624,35	20.058.975,65	332.804,41	3.002.624,35	0,00

Total Orçamentário

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Setembro/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>
59502	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	0,00	11.897,70
59525	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.155,56
Total Extraorçamentário de 2019			0,00	14.053,26

Despesas Extraorçamentárias de 2020

59572	1.1.4.9.1.01.00.001	[-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIÁ	3.183.090,76	19.454.163,64
59505	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA	574,75	5.169,45
59509	2.1.8.8.1.01.13.006	U.P.E.S.	136,57	1.229,13
59502	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	15.945,63	121.021,76
59504	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	1.283,54	11.551,86
59525	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.547,26	29.329,70
59531	2.1.8.8.1.01.99.011	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS	4.347,28	4.347,28
59512	2.1.8.8.1.01.99.012	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS	0,00	34.610,49
57312	3.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	467.210,12
Total Extraorçamentário de 2020			3.211.925,79	20.128.633,43
Total Extraorçamentário			3.211.925,79	20.142.686,69

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Setembro/2020

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90540	2.1.3.1.1.01.02.214	RESTOS A PAGAR DE 2014	332.804,41	3.002.624,35
Total de Restos a Pagar			332.804,41	3.002.624,35
Soma			3.877.534,61	26.147.935,39

Responsável pela Emissão

CRISTINA ZARDO CALVI
PRESIDENTE