

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete da Despesa

Janeiro/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> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |  |
|              |                            | 18.409.240,00                                  | 18.409.240,00                  | -18.409.240,00                                 | 18.409.240,00           | -18.409.240,00     | 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>          |  |
|              |                            | 243.422,76                                     | 243.422,76                     | 18.165.817,24                                  | 243.422,76              | 243.422,76         | 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> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |  |
|              |                            | 4.400.000,00                                   | 4.400.000,00                   | -4.400.000,00                                  | 4.400.000,00            | -4.400.000,00      | 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>          |  |
|              |                            | 79.362,09                                      | 79.362,09                      | 4.320.637,91                                   | 79.362,09               | 79.362,09          | 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> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |  |
|              |                            | 20.000,00                                      | 20.000,00                      | -20.000,00                                     | 20.000,00               | -20.000,00         | 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>          |  |
|              |                            | 0,00                                           | 0,00                           | 20.000,00                                      | 0,00                    | 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> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |  |
|              |                            | 20.000,00                                      | 20.000,00                      | -20.000,00                                     | 20.000,00               | -20.000,00         | 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>          |  |
|              |                            | 0,00                                           | 0,00                           | 20.000,00                                      | 0,00                    | 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> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |  |
|              |                            | 20.000,00                                      | 20.000,00                      | -20.000,00                                     | 20.000,00               | -20.000,00         | 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>          |  |
|              |                            | 0,00                                           | 0,00                           | 20.000,00                                      | 0,00                    | 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> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |  |
|              |                            | 95.000,00                                      | 95.000,00                      | -95.000,00                                     | 95.000,00               | -95.000,00         | 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>          |  |
|              |                            | 0,00                                           | 0,00                           | 95.000,00                                      | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |  |

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete da Despesa

Janeiro/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                    | 20.000,00                      | -20.000,00                                     | 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                     | 5.000,00                       | -5.000,00                                      | 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                    | 27.360,00                      | -27.360,00                                     | 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                    | 20.000,00                      | -20.000,00                                     | 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                    | 25.000,00                      | -25.000,00                                     | 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                    |
| <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> |
|                          |                            | 23.061.600,00                | 23.061.600,00                  | -23.061.600,00                                 | 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>          |
|                          |                            | 322.784,85                   | 322.784,85                     | 22.738.815,15                                  | 322.784,85              | 322.784,85         | 0,00                    |
| <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> |
|                          |                            | 23.061.600,00                | 23.061.600,00                  | -23.061.600,00                                 | 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>          |
|                          |                            | 322.784,85                   | 322.784,85                     | 22.738.815,15                                  | 322.784,85              | 322.784,85         | 0,00                    |
| <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> |
|                          |                            | 23.061.600,00                | 23.061.600,00                  | -23.061.600,00                                 | 23.061.600,00           | -23.061.600,00     | 0,00                    |

## IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

### Balancete da Despesa

Janeiro/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>          |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>322.784,85</b>    | <b>322.784,85</b>       | <b>22.738.815,15</b>  | <b>322.784,85</b>       | <b>322.784,85</b>     | <b>0,00</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>23.061.600,00</b> | <b>23.061.600,00</b>    | <b>-23.061.600,00</b> | <b>23.061.600,00</b>    | <b>-23.061.600,00</b> | <b>0,00</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>322.784,85</b>    | <b>322.784,85</b>       | <b>22.738.815,15</b>  | <b>322.784,85</b>       | <b>322.784,85</b>     | <b>0,00</b>             |

Total Orçamentário

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete da Despesa

Janeiro/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   | 11.897,70        | 11.897,70        |
| 59525                                  | 2.1.8.8.1.01.15.006    | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.155,56         | 2.155,56         |
| <b>Total Extraorçamentário de 2019</b> |                        |                                      | <b>14.053,26</b> | <b>14.053,26</b> |

#### Despesas Extraorçamentárias de 2020

|                                        |                     |                                                    |                   |                   |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 59572                                  | 1.1.4.9.1.01.00.001 | [·] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIÁ | 112.631,49        | 112.631,49        |
| 59505                                  | 2.1.8.8.1.01.10.002 | PENSAO ALIMENTICIA                                 | 571,45            | 571,45            |
| 59509                                  | 2.1.8.8.1.01.13.006 | U.P.E.S.                                           | 136,57            | 136,57            |
| 59504                                  | 2.1.8.8.1.01.15.005 | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL                       | 1.283,54          | 1.283,54          |
| 59525                                  | 2.1.8.8.1.01.15.006 | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 3.231,28          | 3.231,28          |
| 59512                                  | 2.1.8.8.1.01.99.012 | IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS                 | 4.212,94          | 4.212,94          |
| <b>Total Extraorçamentário de 2020</b> |                     |                                                    | <b>122.067,27</b> | <b>122.067,27</b> |
| <b>Total Extraorçamentário</b>         |                     |                                                    | <b>136.120,53</b> | <b>136.120,53</b> |

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete da Despesa

Janeiro/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 | 322.784,85      | 322.784,85      |
| Total de Restos a Pagar |                        |                        | 322.784,85      | 322.784,85      |
| Soma                    |                        |                        | 781.690,23      | 781.690,23      |

Responsável pela Emissão

CRISTINA ZARDO CALVI  
PRESIDENTE