

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Setembro/2017

03.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

03.05.00.00 - IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

03.05.01.00 - IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
737	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>
		7.754.770,00	0,00	0,00	0,00	-8.010.000,00	-8.010.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		83.271,66	717.093,44	7.037.676,56	83.271,66	717.093,44	0,00
738	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>
		1.312.770,00	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>
		39.206,11	314.758,81	998.011,19	39.206,11	314.758,81	0,00
739	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
1031	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>
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		<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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
740	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>
		60.000,00	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	60.000,00	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>
		9.229.540,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.010.000,00	-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>
		122.477,77	1.031.852,25	8.197.687,75	122.477,77	1.031.852,25	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>
		9.229.540,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.010.000,00	-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 PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Setembro/2017

	122.477,77	1.031.852,25	8.197.687,75	122.477,77	1.031.852,25	0,00
Total ÓRGÃO	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	9.229.540,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.010.000,00	-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>
	122.477,77	1.031.852,25	8.197.687,75	122.477,77	1.031.852,25	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>
	9.229.540,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.010.000,00	-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>
	122.477,77	1.031.852,25	8.197.687,75	122.477,77	1.031.852,25	0,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Setembro/2017

Despesas Extraorçamentárias

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
59505	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA
59509	2.1.8.8.1.01.13.006	U.P.E.S.
59502	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO
59504	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL
59525	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
59512	2.1.8.8.1.01.99.012	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS
58301	3.5.1.1.2.04.00.301	TF UG 301 IPC

Total Extra Orçamentário

Soma

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
609,05	5.481,45
77,00	216,63
3.946,60	27.413,82
735,11	5.657,40
549,01	4.006,10
1.067,83	9.500,06
1.452,40	2.960.060,12
8.437,00	3.012.335,58
130.914,77	4.044.187,83

Luciane da Penha Rebulli Correia
Diretora administrativo financeiro

Shirlene Pires Mesquita
Presidente