

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Setembro/2022

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>
1168	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM E REFORMAS	09.272.0033.2.0188	Pagamento de Aposentados - Fundo Previdenciário
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>
		23.696.000,00	0,00	0,00
		<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		156.000,00	0,00	156.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		468.902,63	4.116.654,99	19.579.345,01
		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		468.902,63	4.116.654,99	0,00
1169	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	09.272.0033.2.0193	Pagamento de Pensionistas - Fundo Previdenciário
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>
		7.038.000,00	0,00	0,00
		<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		38.000,00	0,00	38.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		114.287,18	1.062.687,34	5.975.312,66
		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		114.287,18	1.062.687,34	0,00
1170	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.0033.2.0242	Sentenças Judiciais - Fundo Previdenciário
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>
		19.000,00	0,00	0,00
		<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	19.000,00
		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00
1171	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.272.0033.2.0188	Pagamento de Aposentados - Fundo Previdenciário
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>
		20.000,00	0,00	0,00
		<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	20.000,00
		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00
1172	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	09.272.0033.2.0188	Pagamento de Aposentados - Fundo Previdenciário
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>
		20.000,00	0,00	0,00
		<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	20.000,00
		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00
1173	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	09.272.0033.2.0193	Pagamento de Pensionistas - Fundo Previdenciário
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>
		20.000,00	0,00	0,00
		<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	20.000,00
		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa Setembro/2022

CER16300 - SMARapd Informática Ltda 27/10/2022 14:43:27 Página 2 de 5

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Setembro/2022

	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	583.189,81	5.179.342,33	25.714.657,67	583.189,81	5.179.342,33	0,00
Total Orçamentário	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	30.894.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	583.189,81	5.179.342,33	25.714.657,67	583.189,81	5.179.342,33	0,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Setembro/2022

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2021

<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	24.065,74
59525	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.275,82
Total Extraorçamentário de 2021			0,00	28.341,56

Despesas Extraorçamentárias de 2022

59572	1.1.4.9.1.01.00.001	[-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIÁ	3.221.282,46	28.344.813,04
59505	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA	1.007,75	9.117,90
59509	2.1.8.8.1.01.13.006	U.P.E.S.	1.915,60	8.581,16
59502	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	28.601,90	215.565,68
59504	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	2.834,84	20.449,80
59525	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.005,62	34.249,71
59517	2.1.8.8.1.01.15.014	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	748,00	4.103,00
59514	2.1.8.8.1.01.99.007	SINDISMUC	96,96	193,92
59531	2.1.8.8.1.01.99.011	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS	15.739,78	149.838,94
58301	3.5.1.1.2.04.00.301	TF UG 301 IPC	270.211,07	1.821.645,04
Total Extraorçamentário de 2022			3.546.443,98	30.608.558,19
Total Extraorçamentário			3.546.443,98	30.636.899,75

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Setembro/2022

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	583.189,81	5.179.342,33
Total de Restos a Pagar			583.189,81	5.179.342,33
Soma			4.712.823,60	40.995.584,41

Responsável pela Emissão