

# IPC - FUNDO FINANCEIRO

## Balancete da Despesa

Março/2023

03.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

03.04.00.00 - IPC - FUNDO FINANCEIRO

03.04.01.00 - IPC - FUNDO FINANCEIRO

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                  |
|--------------|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| 1478         | 3.1.90.01.00               | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM E REFORMAS | 09.272.0033.2.0187             | Pagamento de Aposentados - Fundo Financeiro  |
|              | <u>Autorizada</u>          | <u>Suplementado Mês</u>                        | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                      |
|              | 53.932.292,00              | 7.000.000,00                                   | -7.000.000,00                  | 7.000.000,00                                 |
|              | <u>Anulado Ano</u>         | <u>Alt Orçamentária</u>                        |                                |                                              |
|              | -7.000.000,00              | 0,00                                           |                                |                                              |
|              | <u>Empenhado Mês</u>       | <u>Empenhado Ano</u>                           | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                              |
|              | 4.713.057,86               | 14.052.307,29                                  | 39.879.984,71                  | 4.713.057,86                                 |
|              | <u>Pago Ano</u>            | <u>A Pagar</u>                                 |                                |                                              |
|              | 14.052.307,29              | 0,00                                           |                                |                                              |
| 1479         | 3.1.90.03.00               | PENSÕES DO RPPS                                | 09.272.0033.2.0192             | Pagamento de Pensionistas - Fundo Financeiro |
|              | <u>Autorizada</u>          | <u>Suplementado Mês</u>                        | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                      |
|              | 4.993.208,00               | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                         |
|              | <u>Anulado Ano</u>         | <u>Alt Orçamentária</u>                        |                                |                                              |
|              | 0,00                       | 0,00                                           |                                |                                              |
|              | <u>Empenhado Mês</u>       | <u>Empenhado Ano</u>                           | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                              |
|              | 472.830,14                 | 1.412.328,76                                   | 3.580.879,24                   | 472.830,14                                   |
|              | <u>Pago Ano</u>            | <u>A Pagar</u>                                 |                                |                                              |
|              | 1.412.328,76               | 0,00                                           |                                |                                              |
| 1480         | 3.1.90.91.00               | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 09.272.0033.2.0241             | Sentenças Judiciais - Fundo Financeiro       |
|              | <u>Autorizada</u>          | <u>Suplementado Mês</u>                        | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                      |
|              | 20.100,00                  | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                         |
|              | <u>Anulado Ano</u>         | <u>Alt Orçamentária</u>                        |                                |                                              |
|              | 0,00                       | 0,00                                           |                                |                                              |
|              | <u>Empenhado Mês</u>       | <u>Empenhado Ano</u>                           | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                              |
|              | 0,00                       | 0,00                                           | 20.100,00                      | 0,00                                         |
|              | <u>Pago Ano</u>            | <u>A Pagar</u>                                 |                                |                                              |
|              | 0,00                       | 0,00                                           |                                |                                              |
| 1481         | 3.1.90.92.00               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 09.272.0033.2.0187             | Pagamento de Aposentados - Fundo Financeiro  |
|              | <u>Autorizada</u>          | <u>Suplementado Mês</u>                        | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                      |
|              | 200,00                     | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                         |
|              | <u>Anulado Ano</u>         | <u>Alt Orçamentária</u>                        |                                |                                              |
|              | 0,00                       | 0,00                                           |                                |                                              |
|              | <u>Empenhado Mês</u>       | <u>Empenhado Ano</u>                           | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                              |
|              | 0,00                       | 0,00                                           | 200,00                         | 0,00                                         |
|              | <u>Pago Ano</u>            | <u>A Pagar</u>                                 |                                |                                              |
|              | 0,00                       | 0,00                                           |                                |                                              |
| 1482         | 3.1.91.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT       | 09.272.0033.2.0187             | Pagamento de Aposentados - Fundo Financeiro  |
|              | <u>Autorizada</u>          | <u>Suplementado Mês</u>                        | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                      |
|              | 200,00                     | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                         |
|              | <u>Anulado Ano</u>         | <u>Alt Orçamentária</u>                        |                                |                                              |
|              | 0,00                       | 0,00                                           |                                |                                              |
|              | <u>Empenhado Mês</u>       | <u>Empenhado Ano</u>                           | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                              |
|              | 0,00                       | 0,00                                           | 200,00                         | 0,00                                         |
|              | <u>Pago Ano</u>            | <u>A Pagar</u>                                 |                                |                                              |
|              | 0,00                       | 0,00                                           |                                |                                              |
| 1483         | 3.1.91.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT       | 09.272.0033.2.0192             | Pagamento de Pensionistas - Fundo Financeiro |
|              | <u>Autorizada</u>          | <u>Suplementado Mês</u>                        | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                      |
|              | 200,00                     | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                         |
|              | <u>Anulado Ano</u>         | <u>Alt Orçamentária</u>                        |                                |                                              |
|              | 0,00                       | 0,00                                           |                                |                                              |
|              | <u>Empenhado Mês</u>       | <u>Empenhado Ano</u>                           | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                              |
|              | 0,00                       | 0,00                                           | 200,00                         | 0,00                                         |
|              | <u>Pago Ano</u>            | <u>A Pagar</u>                                 |                                |                                              |
|              | 0,00                       | 0,00                                           |                                |                                              |

# IPC - FUNDO FINANCEIRO

## Balancete da Despesa

Março/2023

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                  |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| 1484         | 3.3.20.93.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 09.272.0033.2.0187             | Pagamento de Aposentados - Fundo Financeiro  |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>                           |
|              |                            | 400,00                                | 0,00                           | 0,00                                         |
|              |                            | <u>Suplementado Ano</u>               | <u>Anulado Ano</u>             | <u>Alt Orçamentária</u>                      |
|              |                            | 200,00                                | 0,00                           | 200,00                                       |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>           | <u>Saldo Atual</u>                           |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                           | 400,00                                       |
|              |                            | <u>Pago Mês</u>                       | <u>Pago Ano</u>                | <u>A Pagar</u>                               |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                         |
| 1485         | 3.3.20.93.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 09.272.0033.2.0192             | Pagamento de Pensionistas - Fundo Financeiro |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>                           |
|              |                            | 50.300,00                             | 0,00                           | 0,00                                         |
|              |                            | <u>Suplementado Ano</u>               | <u>Anulado Ano</u>             | <u>Alt Orçamentária</u>                      |
|              |                            | 50.100,00                             | 0,00                           | 50.100,00                                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>           | <u>Saldo Atual</u>                           |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                           | 50.300,00                                    |
|              |                            | <u>Pago Mês</u>                       | <u>Pago Ano</u>                | <u>A Pagar</u>                               |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                         |
| 1486         | 3.3.20.93.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 09.272.0033.2.0241             | Sentenças Judiciais - Fundo Financeiro       |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>                           |
|              |                            | 200,00                                | 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                           | 200,00                                       |
|              |                            | <u>Pago Mês</u>                       | <u>Pago Ano</u>                | <u>A Pagar</u>                               |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                         |
| 1487         | 3.3.20.98.00               | COMPENSAÇÕES AO RGPS                  | 09.272.0033.2.0187             | Pagamento de Aposentados - Fundo Financeiro  |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>                           |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                         |
|              |                            | <u>Suplementado Ano</u>               | <u>Anulado Ano</u>             | <u>Alt Orçamentária</u>                      |
|              |                            | 0,00                                  | -50.100,00                     | -50.100,00                                   |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>           | <u>Saldo Atual</u>                           |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                         |
|              |                            | <u>Pago Mês</u>                       | <u>Pago Ano</u>                | <u>A Pagar</u>                               |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                         |
| 1488         | 3.3.20.98.00               | COMPENSAÇÕES AO RGPS                  | 09.272.0033.2.0192             | Pagamento de Pensionistas - Fundo Financeiro |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>                           |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                         |
|              |                            | <u>Suplementado Ano</u>               | <u>Anulado Ano</u>             | <u>Alt Orçamentária</u>                      |
|              |                            | 0,00                                  | -200,00                        | -200,00                                      |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>           | <u>Saldo Atual</u>                           |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                         |
|              |                            | <u>Pago Mês</u>                       | <u>Pago Ano</u>                | <u>A Pagar</u>                               |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                         |
| 1819         | 3.3.90.86.00               | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 09.272.0033.2.0241             | Sentenças Judiciais - Fundo Financeiro       |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>                           |
|              |                            | 0,00                                  | 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                           | 0,00                                         |
|              |                            | <u>Pago Mês</u>                       | <u>Pago Ano</u>                | <u>A Pagar</u>                               |
|              |                            | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                         |
| 1489         | 3.3.90.91.00               | SENTENÇAS JUDICIAIS                   | 09.272.0033.2.0241             | Sentenças Judiciais - Fundo Financeiro       |

# IPC - FUNDO FINANCEIRO

## Balancete da Despesa

Março/2023

|                           |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
|                           | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                           | 200,00               | 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                    | 200,00             | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b>  | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                           | 58.997.300,00        | 7.000.000,00            | -7.000.000,00      | 7.050.300,00            | -7.050.300,00      | 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>          |
|                           | 5.185.888,00         | 15.464.636,05           | 43.532.663,95      | 5.185.888,00            | 15.464.636,05      | 0,00                    |
| <b>Total UNIDADE</b>      | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                           | 58.997.300,00        | 7.000.000,00            | -7.000.000,00      | 7.050.300,00            | -7.050.300,00      | 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>          |
|                           | 5.185.888,00         | 15.464.636,05           | 43.532.663,95      | 5.185.888,00            | 15.464.636,05      | 0,00                    |
| <b>Total ÓRGAO</b>        | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                           | 58.997.300,00        | 7.000.000,00            | -7.000.000,00      | 7.050.300,00            | -7.050.300,00      | 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>          |
|                           | 5.185.888,00         | 15.464.636,05           | 43.532.663,95      | 5.185.888,00            | 15.464.636,05      | 0,00                    |
| <b>Total Orçamentário</b> | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                           | 58.997.300,00        | 7.000.000,00            | -7.000.000,00      | 7.050.300,00            | -7.050.300,00      | 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>          |
|                           | 5.185.888,00         | 15.464.636,05           | 43.532.663,95      | 5.185.888,00            | 15.464.636,05      | 0,00                    |

# IPC - FUNDO FINANCEIRO

## Balancete da Despesa

Março/2023

### Despesas Extraorçamentárias

#### Despesas Extraorçamentárias de 2022

| <u>Ficha</u>                           | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>                     | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u>   |
|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 59402                                  | 2.1.8.8.1.01.15.004    | BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO   | 0,00            | 296.513,34        |
| 59425                                  | 2.1.8.8.1.01.15.006    | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00            | 30.662,96         |
| <b>Total Extraorçamentário de 2022</b> |                        |                                      | <b>0,00</b>     | <b>327.176,30</b> |

#### Despesas Extraorçamentárias de 2023

|                                        |                     |                                      |                     |                      |
|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 59405                                  | 2.1.8.8.1.01.10.002 | PENSAO ALIMENTICIA                   | 15.812,86           | 38.268,43            |
| 59409                                  | 2.1.8.8.1.01.13.006 | U.P.E.S.                             | 9.158,88            | 27.454,40            |
| 59414                                  | 2.1.8.8.1.01.13.020 | SINDISMUC                            | 2.291,52            | 6.874,56             |
| 59402                                  | 2.1.8.8.1.01.15.004 | BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO   | 307.850,56          | 611.598,03           |
| 59404                                  | 2.1.8.8.1.01.15.005 | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL         | 26.439,37           | 80.709,11            |
| 59425                                  | 2.1.8.8.1.01.15.006 | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30.554,23           | 61.584,86            |
| 59417                                  | 2.1.8.8.1.01.15.014 | EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL          | 684,09              | 2.052,27             |
| 59431                                  | 2.1.8.8.1.01.99.011 | IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS | 378.835,64          | 1.114.715,76         |
| 59410                                  | 2.1.8.8.1.03.01.002 | ORDEM JUDICIAL                       | 946,06              | 2.838,18             |
| 59400                                  | 3.5.1.1.2.04.00.301 | TF UG 301 IPC                        | 14.745,64           | 29.562,82            |
| <b>Total Extraorçamentário de 2023</b> |                     |                                      | <b>787.318,85</b>   | <b>1.975.658,42</b>  |
| <b>Total Extraorçamentário</b>         |                     |                                      | <b>787.318,85</b>   | <b>2.302.834,72</b>  |
| <b>Soma</b>                            |                     |                                      | <b>5.973.206,85</b> | <b>17.767.470,77</b> |

## IPC - FUNDO FINANCEIRO

### Balancete da Despesa

Março/2023

---

Responsável pela Emissão

-----