

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Outubro/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>	<u>Suplementado Ano</u>
	23.696.000,00	0,00	0,00	156.000,00
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	0,00	156.000,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	483.352,56	4.600.007,55	19.095.992,45	483.352,56
				<u>Pago Ano</u>
				4.600.007,55
				<u>A Pagar</u>
				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>	<u>Suplementado Ano</u>
	7.038.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	0,00	38.000,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	121.623,72	1.184.311,06	5.853.688,94	121.623,72
				<u>Pago Ano</u>
				1.184.311,06
				<u>A Pagar</u>
				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>	<u>Suplementado Ano</u>
	19.000,00	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	19.000,00	0,00
				<u>Pago Ano</u>
				0,00
				<u>A Pagar</u>
				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>	<u>Suplementado Ano</u>
	20.000,00	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	20.000,00	0,00
				<u>Pago Ano</u>
				0,00
				<u>A Pagar</u>
				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>	<u>Suplementado Ano</u>
	20.000,00	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	20.000,00	0,00
				<u>Pago Ano</u>
				0,00
				<u>A Pagar</u>
				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>	<u>Suplementado Ano</u>
	20.000,00	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	20.000,00	0,00
				<u>Pago Ano</u>
				0,00
				<u>A Pagar</u>
				0,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Outubro/2022

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1174	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0033.2.0188	Pagamento de Aposentados - 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>
		20.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1175	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0033.2.0193	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>
		20.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1176	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0033.2.0242	Sentenças Judiciais - 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>
		20.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1177	3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	09.272.0033.2.0188	Pagamento de Aposentados - 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>
		1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1178	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.0033.2.0242	Sentenças Judiciais - 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>
		20.000,00	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	20.000,00	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>
		30.894.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		604.976,28	5.784.318,61	25.109.681,39	604.976,28	5.784.318,61	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>
		30.894.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		604.976,28	5.784.318,61	25.109.681,39	604.976,28	5.784.318,61	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>
		30.894.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Outubro/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>
	604.976,28	5.784.318,61	25.109.681,39	604.976,28	5.784.318,61	0,00
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
Total Orçamentário	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>
	604.976,28	5.784.318,61	25.109.681,39	604.976,28	5.784.318,61	0,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Outubro/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	52.046,82	28.396.859,86
59505	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA	1.684,67	10.802,57
59509	2.1.8.8.1.01.13.006	U.P.E.S.	1.915,60	10.496,76
59502	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	29.303,73	244.869,41
59504	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	2.555,91	23.005,71
59525	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.005,62	38.255,33
59517	2.1.8.8.1.01.15.014	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	748,00	4.851,00
59514	2.1.8.8.1.01.99.007	SINDISMUC	96,96	290,88
59531	2.1.8.8.1.01.99.011	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS	15.479,59	165.318,53
58301	3.5.1.1.2.04.00.301	TF UG 301 IPC	246.984,71	2.068.629,75
Total Extraorçamentário de 2022			354.821,61	30.963.379,80
Total Extraorçamentário			354.821,61	30.991.721,36

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Outubro/2022

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
96290	2.1.3.1.1.01.01.222	Restos a Pagar 2022
90540	2.1.3.1.1.01.02.214	RESTOS A PAGAR DE 2014

Total de Restos a Pagar

Soma

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
604.976,28	5.784.318,61

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
604.976,28	5.784.318,61

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
1.209.952,56	11.568.637,22

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
2.169.750,45	48.344.677,19

Responsável pela Emissão