

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

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>
1490	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM E REFORMAS	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>
	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
	559.212,48	1.122.328,18	6.577.671,82	559.212,48
				<i>Pago Ano</i>
				1.122.328,18
				<i>A Pagar</i>
				0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
1491	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	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>
	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
	127.434,48	250.483,00	2.399.517,00	127.434,48
				<i>Pago Ano</i>
				250.483,00
				<i>A Pagar</i>
				0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
1492	3.1.90.91.00	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>
	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
	0,00	0,00	11.000,00	0,00
				<i>Pago Ano</i>
				0,00
				<i>A Pagar</i>
				0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
1493	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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>
	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
	0,00	0,00	11.000,00	0,00
				<i>Pago Ano</i>
				0,00
				<i>A Pagar</i>
				0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
1494	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	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>
	200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
	0,00	0,00	200,00	0,00
				<i>Pago Ano</i>
				0,00
				<i>A Pagar</i>
				0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
1495	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	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>
	200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
	0,00	0,00	200,00	0,00
				<i>Pago Ano</i>
				0,00
				<i>A Pagar</i>
				0,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa Fevereiro/2023

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
1496	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0033.2.0188	Pagamento de Aposentados - Fundo Previdenciário
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>
		11.000,00	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	11.000,00
		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00
1497	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0033.2.0193	Pagamento de Pensionistas - Fundo Previdenciário
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>
		21.100,00	0,00	0,00
		<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.100,00	0,00	10.100,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	21.100,00
		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00
1498	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0033.2.0242	Sentenças Judiciais - Fundo Previdenciário
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>
		21.100,00	0,00	0,00
		<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.100,00	0,00	10.100,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	21.100,00
		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00
1499	3.3.20.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	09.272.0033.2.0188	Pagamento de Aposentados - Fundo Previdenciário
		<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	-10.100,00	-10.100,00
		<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
1500	3.3.20.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	09.272.0033.2.0193	Pagamento de Pensionistas - Fundo Previdenciário
		<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	-10.100,00	-10.100,00
		<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
1501	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.0033.2.0242	Sentenças Judiciais - Fundo Previdenciário
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>
		11.000,00	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	11.000,00
		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00
1502	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	99.997.9999.9.0999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	54.945.425,00	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	54.945.425,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	65.382.025,00	0,00	0,00	20.200,00	-20.200,00	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>
	686.646,96	1.372.811,18	64.009.213,82	686.646,96	1.372.811,18	0,00
Total UNIDADE	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	65.382.025,00	0,00	0,00	20.200,00	-20.200,00	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>
	686.646,96	1.372.811,18	64.009.213,82	686.646,96	1.372.811,18	0,00
Total ÓRGAO	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	65.382.025,00	0,00	0,00	20.200,00	-20.200,00	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>
	686.646,96	1.372.811,18	64.009.213,82	686.646,96	1.372.811,18	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>
	65.382.025,00	0,00	0,00	20.200,00	-20.200,00	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>
	686.646,96	1.372.811,18	64.009.213,82	686.646,96	1.372.811,18	0,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Fevereiro/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>
59502	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	0,00	31.550,80
59525	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.188,44
Total Extraorçamentário de 2022			0,00	35.739,24

Despesas Extraorçamentárias de 2023

59572	1.1.4.9.1.01.00.001	[·] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIÁ	3.017.180,88	3.032.269,25
59505	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA	1.067,51	2.135,02
59509	2.1.8.8.1.01.13.006	U.P.E.S.	1.075,56	2.151,12
59514	2.1.8.8.1.01.13.020	SINDISMUC	156,24	312,48
59502	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	31.440,53	31.440,53
59504	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	2.611,73	5.167,64
59525	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.089,44	5.089,44
59517	2.1.8.8.1.01.15.014	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	748,00	1.496,00
59531	2.1.8.8.1.01.99.011	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS	22.544,59	43.208,37
58301	3.5.1.1.2.04.00.301	TF UG 301 IPC	246.196,46	246.196,46
Total Extraorçamentário de 2023			3.328.110,94	3.369.466,31
Total Extraorçamentário			3.328.110,94	3.405.205,55
Soma			4.014.757,90	4.778.016,73

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

Responsável pela Emissão