

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete da Despesa

Maio/2023

03.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

03.05.00.00 - IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

03.05.01.00 - IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                          | Classificação Funcional |              | Item                                             |              |                  |  |
|-------|---------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------|------------------|--|
| 1490  | 3.1.90.01.00        | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM E REFORMAS | 09.272.0033.2.0188      |              | Pagamento de Aposentados - Fundo Previdenciário  |              |                  |  |
|       |                     | Autorizada                                     | Suplementado Mês        | Anulado Mês  | Suplementado Ano                                 | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |  |
|       |                     | 7.700.000,00                                   | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                             | 0,00         | 0,00             |  |
|       |                     | Empenhado Mês                                  | Empenhado Ano           | Saldo Atual  | Pago Mês                                         | Pago Ano     | A Pagar          |  |
|       |                     | 597.268,78                                     | 2.845.766,63            | 4.854.233,37 | 597.268,78                                       | 2.845.766,63 | 0,00             |  |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                          | Classificação Funcional |              | Item                                             |              |                  |  |
| 1491  | 3.1.90.03.00        | PENSÕES DO RPPS                                | 09.272.0033.2.0193      |              | Pagamento de Pensionistas - Fundo Previdenciário |              |                  |  |
|       |                     | Autorizada                                     | Suplementado Mês        | Anulado Mês  | Suplementado Ano                                 | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |  |
|       |                     | 2.650.000,00                                   | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                             | 0,00         | 0,00             |  |
|       |                     | Empenhado Mês                                  | Empenhado Ano           | Saldo Atual  | Pago Mês                                         | Pago Ano     | A Pagar          |  |
|       |                     | 160.397,10                                     | 662.810,53              | 1.987.189,47 | 160.397,10                                       | 662.810,53   | 0,00             |  |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                          | Classificação Funcional |              | Item                                             |              |                  |  |
| 1492  | 3.1.90.91.00        | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 09.272.0033.2.0242      |              | Sentenças Judiciais - Fundo Previdenciário       |              |                  |  |
|       |                     | Autorizada                                     | Suplementado Mês        | Anulado Mês  | Suplementado Ano                                 | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |  |
|       |                     | 11.000,00                                      | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                             | 0,00         | 0,00             |  |
|       |                     | Empenhado Mês                                  | Empenhado Ano           | Saldo Atual  | Pago Mês                                         | Pago Ano     | A Pagar          |  |
|       |                     | 0,00                                           | 0,00                    | 11.000,00    | 0,00                                             | 0,00         | 0,00             |  |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                          | Classificação Funcional |              | Item                                             |              |                  |  |
| 1493  | 3.1.90.92.00        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 09.272.0033.2.0188      |              | Pagamento de Aposentados - Fundo Previdenciário  |              |                  |  |
|       |                     | Autorizada                                     | Suplementado Mês        | Anulado Mês  | Suplementado Ano                                 | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |  |
|       |                     | 11.000,00                                      | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                             | 0,00         | 0,00             |  |
|       |                     | Empenhado Mês                                  | Empenhado Ano           | Saldo Atual  | Pago Mês                                         | Pago Ano     | A Pagar          |  |
|       |                     | 0,00                                           | 0,00                    | 11.000,00    | 0,00                                             | 0,00         | 0,00             |  |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                          | Classificação Funcional |              | Item                                             |              |                  |  |
| 1494  | 3.1.91.13.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT       | 09.272.0033.2.0188      |              | Pagamento de Aposentados - Fundo Previdenciário  |              |                  |  |
|       |                     | Autorizada                                     | Suplementado Mês        | Anulado Mês  | Suplementado Ano                                 | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |  |
|       |                     | 200,00                                         | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                             | 0,00         | 0,00             |  |
|       |                     | Empenhado Mês                                  | Empenhado Ano           | Saldo Atual  | Pago Mês                                         | Pago Ano     | A Pagar          |  |
|       |                     | 0,00                                           | 0,00                    | 200,00       | 0,00                                             | 0,00         | 0,00             |  |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                          | Classificação Funcional |              | Item                                             |              |                  |  |
| 1495  | 3.1.91.13.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT       | 09.272.0033.2.0193      |              | Pagamento de Pensionistas - Fundo Previdenciário |              |                  |  |
|       |                     | Autorizada                                     | Suplementado Mês        | Anulado Mês  | Suplementado Ano                                 | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |  |
|       |                     | 200,00                                         | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                             | 0,00         | 0,00             |  |
|       |                     | Empenhado Mês                                  | Empenhado Ano           | Saldo Atual  | Pago Mês                                         | Pago Ano     | A Pagar          |  |
|       |                     | 0,00                                           | 0,00                    | 200,00       | 0,00                                             | 0,00         | 0,00             |  |

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete da Despesa

Maio/2023

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

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete da Despesa

Maio/2023

|                           |                      |                         |                      |                         |                     |                         |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
|                           | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>   | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>54.945.425,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>   | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>54.945.425,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b>  | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>   | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>65.382.025,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>20.200,00</b>        | <b>-20.200,00</b>   | <b>0,00</b>             |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>   | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>757.665,88</b>    | <b>3.508.577,16</b>     | <b>61.873.447,84</b> | <b>757.665,88</b>       | <b>3.508.577,16</b> | <b>0,00</b>             |
| <b>Total UNIDADE</b>      | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>   | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>65.382.025,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>20.200,00</b>        | <b>-20.200,00</b>   | <b>0,00</b>             |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>   | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>757.665,88</b>    | <b>3.508.577,16</b>     | <b>61.873.447,84</b> | <b>757.665,88</b>       | <b>3.508.577,16</b> | <b>0,00</b>             |
| <b>Total ÓRGAO</b>        | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>   | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>65.382.025,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>20.200,00</b>        | <b>-20.200,00</b>   | <b>0,00</b>             |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>   | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>757.665,88</b>    | <b>3.508.577,16</b>     | <b>61.873.447,84</b> | <b>757.665,88</b>       | <b>3.508.577,16</b> | <b>0,00</b>             |
| <b>Total Orçamentário</b> | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>   | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>65.382.025,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>20.200,00</b>        | <b>-20.200,00</b>   | <b>0,00</b>             |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>   | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>757.665,88</b>    | <b>3.508.577,16</b>     | <b>61.873.447,84</b> | <b>757.665,88</b>       | <b>3.508.577,16</b> | <b>0,00</b>             |

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete da Despesa

Maio/2023

### Despesas Extraorçamentárias

#### Despesas Extraorçamentárias de 2022

| <i>Ficha</i>                           | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i>                     | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i>  |
|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| 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         |
| <b>Total Extraorçamentário de 2022</b> |                        |                                      | <b>0,00</b>     | <b>35.739,24</b> |

#### Despesas Extraorçamentárias de 2023

|                                        |                     |                                                      |                     |                     |
|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 59572                                  | 1.1.4.9.1.01.00.001 | [ - ] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIÁ | 59.231,94           | 5.191.932,08        |
| 59505                                  | 2.1.8.8.1.01.10.002 | PENSAO ALIMENTICIA                                   | 420,54              | 3.396,64            |
| 59509                                  | 2.1.8.8.1.01.13.006 | U.P.E.S.                                             | 1.075,56            | 5.377,80            |
| 59514                                  | 2.1.8.8.1.01.13.020 | SINDISMUC                                            | 158,40              | 783,36              |
| 59502                                  | 2.1.8.8.1.01.15.004 | BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO                   | 32.231,48           | 127.383,73          |
| 59504                                  | 2.1.8.8.1.01.15.005 | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL                         | 3.190,62            | 13.581,72           |
| 59525                                  | 2.1.8.8.1.01.15.006 | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 4.805,65            | 20.603,27           |
| 59517                                  | 2.1.8.8.1.01.15.014 | EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL                          | 748,00              | 3.740,00            |
| 59531                                  | 2.1.8.8.1.01.99.011 | IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS                 | 24.648,03           | 105.586,94          |
| 58301                                  | 3.5.1.1.2.04.00.301 | TF UG 301 IPC                                        | 213.182,54          | 979.569,93          |
| <b>Total Extraorçamentário de 2023</b> |                     |                                                      | <b>339.692,76</b>   | <b>6.451.955,47</b> |
| <b>Total Extraorçamentário</b>         |                     |                                                      | <b>339.692,76</b>   | <b>6.487.694,71</b> |
| <b>Soma</b>                            |                     |                                                      | <b>1.097.358,64</b> | <b>9.996.271,87</b> |

## IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

### Balancete da Despesa

Maio/2023

---

Responsável pela Emissão