

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Agosto/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>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		54.673.612,09	15.000.000,00	-30.060.000,00	45.801.320,09	-45.060.000,00	741.320,09
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.998.250,93	38.412.736,32	16.260.875,77	4.998.250,93	38.412.736,32	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>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.883.208,00	0,00	0,00	50.000,00	-160.000,00	-110.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		515.181,91	4.020.994,14	862.213,86	515.181,91	4.020.994,14	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>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.100,00	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	20.100,00	0,00	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>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		140.200,00	60.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		54.087,89	122.534,92	17.665,08	54.087,89	122.534,92	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>	<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
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>	<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

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Agosto/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
1484	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0033.2.0187		Pagamento de Aposentados - Fundo Financeiro		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		400,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
1485	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0033.2.0192		Pagamento de Pensionistas - Fundo Financeiro		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		300,00	0,00	0,00	50.100,00	-50.000,00	100,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
1486	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0033.2.0241		Sentenças Judiciais - Fundo Financeiro		
		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		
1487	3.3.20.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	09.272.0033.2.0187		Pagamento de Aposentados - Fundo Financeiro		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	0,00	0,00	-50.100,00	-50.100,00
		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		
1488	3.3.20.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	09.272.0033.2.0192		Pagamento de Pensionistas - Fundo Financeiro		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
		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		
1819	3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	09.272.0033.2.0241		Sentenças Judiciais - Fundo Financeiro		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		903,68	33.009,53	17.090,47	903,68	33.009,53	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
1489	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.0033.2.0241		Sentenças Judiciais - Fundo Financeiro		

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Agosto/2023

	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	<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	100,00	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>
	59.768.620,09	15.060.000,00	-30.060.000,00	46.091.720,09	-45.320.400,00	771.320,09
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	5.568.424,41	42.589.274,91	17.179.345,18	5.568.424,41	42.589.274,91	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>
	59.768.620,09	15.060.000,00	-30.060.000,00	46.091.720,09	-45.320.400,00	771.320,09
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	5.568.424,41	42.589.274,91	17.179.345,18	5.568.424,41	42.589.274,91	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>
	59.768.620,09	15.060.000,00	-30.060.000,00	46.091.720,09	-45.320.400,00	771.320,09
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	5.568.424,41	42.589.274,91	17.179.345,18	5.568.424,41	42.589.274,91	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>
	59.768.620,09	15.060.000,00	-30.060.000,00	46.091.720,09	-45.320.400,00	771.320,09
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	5.568.424,41	42.589.274,91	17.179.345,18	5.568.424,41	42.589.274,91	0,00

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Agosto/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>
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
Total Extraorçamentário de 2022			0,00	327.176,30

Despesas Extraorçamentárias de 2023

59405	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA	13.465,33	105.094,28
59409	2.1.8.8.1.01.13.006	U.P.E.S.	9.168,00	91.630,43
59414	2.1.8.8.1.01.13.020	SINDISMUC	2.270,40	18.353,28
59402	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	317.237,63	2.169.529,09
59404	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	30.785,58	222.087,51
59425	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.616,58	214.641,10
59417	2.1.8.8.1.01.15.014	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	684,09	5.472,72
59431	2.1.8.8.1.01.99.011	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS	372.089,29	2.945.361,56
59410	2.1.8.8.1.03.01.002	ORDÉM JUDICIAL	946,06	7.568,48
59400	3.5.1.1.2.04.00.301	TF UG 301 IPC	14.814,51	104.870,98
Total Extraorçamentário de 2023			792.077,47	5.884.609,43
Total Extraorçamentário			792.077,47	6.211.785,73
Soma			6.360.501,88	48.801.060,64

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Agosto/2023

Responsável pela Emissão
