

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Outubro/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>
		53.258.612,09	143.000,00	-1.558.000,00
		<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		45.944.320,09	-46.618.000,00	-673.679,91
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		5.056.646,98	48.473.083,30	4.785.528,79
		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.129.646,11	48.467.143,29	5.940,01
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>
		6.278.208,00	1.415.000,00	0,00
		<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.465.000,00	-180.000,00	1.285.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		521.420,70	5.022.675,34	1.255.532,66
		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		553.789,43	5.014.753,28	7.922,06
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>
		20.100,00	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	20.100,00
		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		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>
		160.200,00	0,00	0,00
		<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		160.000,00	0,00	160.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	146.187,08	14.012,92
		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	146.187,08	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>
		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
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>
		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

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Outubro/2023

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
1484	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0033.2.0187	Pagamento de Aposentados - Fundo Financeiro
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
	400,00	0,00	0,00	200,00
	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		0,00		200,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
	0,00	0,00	400,00	0,00
	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00		0,00
1485	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0033.2.0192	Pagamento de Pensionistas - Fundo Financeiro
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
	300,00	0,00	0,00	50.100,00
	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
				-50.000,00
	100,00			
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
	0,00	0,00	300,00	0,00
	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00		0,00
1486	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0033.2.0241	Sentenças Judiciais - Fundo Financeiro
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
	200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		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>	<i>A Pagar</i>		
		0,00		0,00
1487	3.3.20.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	09.272.0033.2.0187	Pagamento de Aposentados - Fundo Financeiro
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
				-50.100,00
	-50.100,00			
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00		0,00
1488	3.3.20.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	09.272.0033.2.0192	Pagamento de Pensionistas - Fundo Financeiro
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
				-200,00
	-200,00			
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00		0,00
1819	3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	09.272.0033.2.0241	Sentenças Judiciais - Fundo Financeiro
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00
	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
				0,00
	50.100,00			
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
	1.017,36	47.181,66	2.918,34	1.017,36
	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		47.181,66		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

Outubro/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	1.558.000,00	-1.558.000,00	47.669.720,09	-46.898.400,00	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>
	5.579.085,04	53.689.127,38	6.079.492,71	5.684.452,90	53.675.265,31	13.862,07
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	1.558.000,00	-1.558.000,00	47.669.720,09	-46.898.400,00	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>
	5.579.085,04	53.689.127,38	6.079.492,71	5.684.452,90	53.675.265,31	13.862,07
Total ÓRGÃO	<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	1.558.000,00	-1.558.000,00	47.669.720,09	-46.898.400,00	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>
	5.579.085,04	53.689.127,38	6.079.492,71	5.684.452,90	53.675.265,31	13.862,07
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	1.558.000,00	-1.558.000,00	47.669.720,09	-46.898.400,00	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>
	5.579.085,04	53.689.127,38	6.079.492,71	5.684.452,90	53.675.265,31	13.862,07

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Outubro/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
Total Extraorçamentário de 2022			0,00	327.176,30

Despesas Extraorçamentárias de 2023

59405	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA	13.119,57	132.138,50
59409	2.1.8.8.1.01.13.006	U.P.E.S.	9.311,65	110.253,73
59414	2.1.8.8.1.01.13.020	SINDISMUC	2.270,40	22.894,08
59402	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	322.887,00	2.814.990,17
59404	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	32.199,76	284.621,16
59425	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.912,77	276.242,36
59417	2.1.8.8.1.01.15.014	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	684,09	6.840,90
59431	2.1.8.8.1.01.99.011	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS	372.447,01	3.693.280,60
59410	2.1.8.8.1.03.01.002	ORDEM JUDICIAL	946,06	9.460,60
59400	3.5.1.1.2.04.00.301	TF UG 301 IPC	15.881,93	136.001,30
Total Extraorçamentário de 2023			800.660,24	7.486.723,40
Total Extraorçamentário			800.660,24	7.813.899,70
Soma			6.485.113,14	61.489.165,01

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa Outubro/2023

Responsável pela Emissão
