

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa Agosto/2024

03.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA							
03.04.00.00 - IPC - FUNDO FINANCEIRO							
03.04.01.00 - IPC - FUNDO FINANCEIRO							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
1530	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM E REFORMAS	09.272.0033.2.0187		Pagamento de Aposentados - Fundo Financeiro		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		62.135.400,00	260.000,00	-260.000,00	260.000,00	-360.000,00	-100.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		5.330.432,70	42.191.571,38	19.943.828,62	5.330.432,70	42.191.571,38	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
1531	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	09.272.0033.2.0192		Pagamento de Pensionistas - Fundo Financeiro		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		6.514.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		567.001,44	4.548.515,00	1.966.085,00	567.001,44	4.548.515,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
1871	3.1.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	09.272.0033.2.0187		Pagamento de Aposentados - Fundo Financeiro		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		60.099,98	0,00	0,00	60.099,98	0,00	60.099,98
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		30.056,65	49.389,94	10.710,04	28.798,93	48.132,22	1.257,72
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
1532	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.0033.2.0241		Sentenças Judiciais - Fundo Financeiro		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		10.100,00	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	10.100,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
1533	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.272.0033.2.0187		Pagamento de Aposentados - Fundo Financeiro		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		110.100,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	28.641,59	81.458,41	0,00	28.641,59	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
1534	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.272.0033.2.0192		Pagamento de Pensionistas - Fundo Financeiro		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		10.100,00	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	10.100,00	0,00	0,00	0,00

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Agosto/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
1535	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	09.272.0033.2.0187	Pagamento de Aposentados - Fundo Financeiro			
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		200,00	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			
1536	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	09.272.0033.2.0192	Pagamento de Pensionistas - Fundo Financeiro			
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		200,00	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			
1537	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0033.2.0187	Pagamento de Aposentados - Fundo Financeiro			
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		200,00	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			
1538	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0033.2.0192	Pagamento de Pensionistas - Fundo Financeiro			
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
1539	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0033.2.0241	Sentenças Judiciais - Fundo Financeiro			
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		200,00	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			
1540	3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	09.272.0033.2.0187	Pagamento de Aposentados - Fundo Financeiro			
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		0,02	0,00	0,00	0,00	-60.099,98	-60.099,98
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
1541	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.0033.2.0241	Sentenças Judiciais - Fundo Financeiro			

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa Agosto/2024

	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	10.100,00	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	10.100,00	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>
	68.852.400,00	260.000,00	-260.000,00	420.099,98	-420.099,98	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>
	5.927.490,79	46.818.117,91	22.034.282,09	5.926.233,07	46.816.860,19	1.257,72
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>
	68.852.400,00	260.000,00	-260.000,00	420.099,98	-420.099,98	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>
	5.927.490,79	46.818.117,91	22.034.282,09	5.926.233,07	46.816.860,19	1.257,72
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>
	68.852.400,00	260.000,00	-260.000,00	420.099,98	-420.099,98	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>
	5.927.490,79	46.818.117,91	22.034.282,09	5.926.233,07	46.816.860,19	1.257,72
Total Orçamentário	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	68.852.400,00	260.000,00	-260.000,00	420.099,98	-420.099,98	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>
	5.927.490,79	46.818.117,91	22.034.282,09	5.926.233,07	46.816.860,19	1.257,72

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa Agosto/2024

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2023

<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	332.712,39
59425	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	32.352,83
Total Extraorçamentário de 2023			0,00	365.065,22

Despesas Extraorçamentárias de 2024

59405	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA	13.612,63	115.891,86
59409	2.1.8.8.1.01.13.006	U.P.E.S.	21.375,08	101.193,35
59414	2.1.8.8.1.01.13.020	SINDISMUC	2.428,64	19.429,12
59402	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	351.826,25	2.400.345,35
59404	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	37.489,15	284.037,11
59425	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.001,86	234.113,85
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	402.344,83	3.210.998,23
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	14.648,97	106.581,82
Total Extraorçamentário de 2024			879.357,56	6.485.631,89
Total Extraorçamentário			879.357,56	6.850.697,11

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa Agosto/2024

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
96320	2.1.3.1.1.01.01.223	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.017,36
Total de Restos a Pagar			0,00	1.017,36
Soma			6.805.590,63	53.668.574,66

Responsável pela Emissão