

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa Setembro/2024

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				
1542	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	
			9.293.892,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			774.247,61	6.785.614,47	2.508.277,53	774.247,61	6.785.614,47	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
1543	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	
			140.751,40	1.257.314,02	1.392.685,98	140.751,40	1.257.314,02	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
1915	3.1.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	09.272.0033.2.0188		Pagamento de Aposentados - Fundo Previdenciário				
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			3.444,78	4.418,44	1.581,56	3.444,78	4.418,44	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
1544	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				
1545	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				
1546	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	

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa Setembro/2024

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
1547	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>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		200,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00
1548	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		11.000,00	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00
1549	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		21.000,00	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	21.000,00	0,00	0,00	0,00
1550	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0033.2.0242		Sentenças Judiciais - Fundo Previdenciário		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		21.000,00	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	21.000,00	0,00	0,00	0,00
1551	3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	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>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.100,00	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1552	3.3.90.91.00	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>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		11.000,00	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00
1553	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	99.997.9999.9.0999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA		

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Setembro/2024

	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	54.221.752,00	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	54.221.752,00	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>
	66.259.144,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	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>
	918.443,79	8.047.346,93	58.211.797,07	918.443,79	8.047.346,93	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>
	66.259.144,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	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>
	918.443,79	8.047.346,93	58.211.797,07	918.443,79	8.047.346,93	0,00
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>
	66.259.144,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	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>
	918.443,79	8.047.346,93	58.211.797,07	918.443,79	8.047.346,93	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>
	66.259.144,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	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>
	918.443,79	8.047.346,93	58.211.797,07	918.443,79	8.047.346,93	0,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa Setembro/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>
59502	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	0,00	37.773,14
59525	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.402,55
Total Extraorçamentário de 2023			0,00	43.175,69

Despesas Extraorçamentárias de 2024

59572	1.1.4.9.1.01.00.001	[-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIÁ	2.275.667,84	11.463.968,64
59505	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA	754,47	6.682,44
59509	2.1.8.8.1.01.13.006	U.P.E.S.	1.577,65	15.357,15
59514	2.1.8.8.1.01.13.020	SINDISMUC	225,92	2.033,28
59502	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	46.596,57	337.862,21
59504	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	3.632,11	31.425,52
59525	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.922,49	33.305,11
59517	2.1.8.8.1.01.15.014	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	428,35	3.725,10
59515	2.1.8.8.1.01.99.008	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	4.359,28
59531	2.1.8.8.1.01.99.011	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS	14.873,61	139.178,02
80251	2.1.8.8.1.03.01.002	ORDEM JUDICIAL	228,98	2.911,28
58301	3.5.1.1.2.04.00.301	TF UG 301 IPC	289.732,46	2.304.660,68
Total Extraorçamentário de 2024			2.637.640,45	14.345.468,71
Total Extraorçamentário			2.637.640,45	14.388.644,40
Soma			3.556.084,24	22.435.991,33

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa Setembro/2024

Responsável pela Emissão