

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa Novembro/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
			60.695.400,00	303.190,00	-243.190,00	563.190,00	-2.103.190,00	-1.540.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			5.353.914,63	58.369.902,10	2.325.497,90	5.353.914,63	58.369.902,10	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
			7.954.600,00	80.000,00	-140.000,00	1.580.000,00	-140.000,00	1.440.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			588.946,52	6.285.338,26	1.669.261,74	588.946,52	6.285.338,26	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
			110.099,98	50.000,00	0,00	110.099,98	0,00	110.099,98
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			51.753,34	107.732,96	2.367,02	4.782,36	55.979,62	51.753,34
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	DESPEVAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.272.0033.2.0187		Pagamento de Aposentados - Fundo Financeiro			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			60.100,00	0,00	-50.000,00	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	28.641,59	31.458,41	0,00	28.641,59	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
1534	3.1.90.92.00	DESPEVAS 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

Novembro/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

Novembro/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	433.190,00	-433.190,00	2.353.289,98	-2.353.289,98	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>
	5.994.614,49	64.791.614,91	4.060.785,09	5.947.643,51	64.739.861,57	51.753,34
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	433.190,00	-433.190,00	2.353.289,98	-2.353.289,98	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>
	5.994.614,49	64.791.614,91	4.060.785,09	5.947.643,51	64.739.861,57	51.753,34
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	433.190,00	-433.190,00	2.353.289,98	-2.353.289,98	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>
	5.994.614,49	64.791.614,91	4.060.785,09	5.947.643,51	64.739.861,57	51.753,34
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	433.190,00	-433.190,00	2.353.289,98	-2.353.289,98	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>
	5.994.614,49	64.791.614,91	4.060.785,09	5.947.643,51	64.739.861,57	51.753,34

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa Novembro/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
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
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

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
59405	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA	14.029,21	157.250,74
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
59409	2.1.8.8.1.01.13.006	U.P.E.S.	10.944,11	133.952,44
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
59414	2.1.8.8.1.01.13.020	SINDISMUC	2.485,12	26.771,52
<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	356.618,57	3.466.183,26
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
59404	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	41.518,48	408.826,13
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
59425	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.329,23	338.725,36
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
59417	2.1.8.8.1.01.15.014	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	684,09	7.524,99
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
59431	2.1.8.8.1.01.99.011	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS	400.749,13	4.423.968,54
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
59410	2.1.8.8.1.03.01.002	ORDÉM JUDICIAL	946,06	10.406,66
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
59400	3.5.1.1.2.04.00.301	TF UG 301 IPC	14.801,87	152.193,57
Total Extraorçamentário de 2024			878.105,87	9.125.803,21
Total Extraorçamentário			878.105,87	9.490.868,43

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa Novembro/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			6.825.749,38	74.231.747,36

Responsável pela Emissão