

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Agosto/2019

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			
914	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM E REFORMAS	09.272.0004.2.0040	Pagamento de Aposentados Fundo Previdenciario			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		12.290.768,00	0,00	0,00	0,00	-6.002.000,00	-6.002.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		226.972,96	1.596.833,12	10.693.934,88	226.972,96	1.596.833,12	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
915	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	09.272.0004.2.0042	Pagamento de Pensionistas Fundo Previdenciário			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.043.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		61.821,21	515.658,66	1.527.713,34	61.821,21	515.658,66	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
916	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.0004.1.0044	Sentenças Judiciais fp			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
1160	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.272.0004.2.0040	Pagamento de Aposentados Fundo Previdenciario			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	168,50	1.831,50	0,00	168,50	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
917	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	09.272.0004.2.0040	Pagamento de Aposentados Fundo Previdenciario			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		95.000,00	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	95.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
918	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	09.272.0004.2.0042	Pagamento de Pensionistas Fundo Previdenciário			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		92.000,00	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	92.000,00	0,00	0,00	0,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Agosto/2019

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
919	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0004.2.0040		Pagamento de Aposentados Fundo Previdenciario		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		27.360,00	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	27.360,00	0,00	0,00	0,00
920	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0004.2.0042		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>
		30.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
921	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.0004.1.0044		Sentenças Judiciais fp		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		15.000,00	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	15.000,00	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>
		14.610.500,00	0,00	0,00	2.000,00	-6.002.000,00	-6.000.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		288.794,17	2.112.660,28	12.497.839,72	288.794,17	2.112.660,28	0,00
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>
		14.610.500,00	0,00	0,00	2.000,00	-6.002.000,00	-6.000.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		288.794,17	2.112.660,28	12.497.839,72	288.794,17	2.112.660,28	0,00
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>
		14.610.500,00	0,00	0,00	2.000,00	-6.002.000,00	-6.000.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		288.794,17	2.112.660,28	12.497.839,72	288.794,17	2.112.660,28	0,00
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>
		14.610.500,00	0,00	0,00	2.000,00	-6.002.000,00	-6.000.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		288.794,17	2.112.660,28	12.497.839,72	288.794,17	2.112.660,28	0,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Agosto/2019

Transferências Financeiras

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>							
58301	3.5.1.1.2.04.00.301	TF UG 301 IPC							
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
			0,00	0,00	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>	
			5.783,76	6.969,00	-6.969,00	5.783,76	6.969,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>							
57101	3.5.1.1.2.04.00.304	TF UG 304 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>	
			0,00	0,00	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	1.036,05	-1.036,05	0,00	1.036,05	0,00	0,00
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
			0,00	0,00	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>	
			5.783,76	8.005,05	-8.005,05	5.783,76	8.005,05	0,00	0,00

Total Transferência Financeira

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Agosto/2019

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2018

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
59502	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	0,00	6.403,12
59525	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.201,38
59512	2.1.8.8.1.01.99.012	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS	0,00	151,07
Total Extraorçamentário de 2018			0,00	7.755,57

Despesas Extraorçamentárias de 2019

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
59521	1.1.3.8.1.99.02.012	OUTRAS RESPONSABILIDADES	0,00	166,90
59572	1.1.4.9.1.01.00.000	[-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIÁ	217.987,39	746.069,51
59505	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA	548,90	4.740,50
59509	2.1.8.8.1.01.13.006	U.P.E.S.	130,94	964,56
59502	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	11.385,61	61.572,45
59504	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	2.018,65	14.240,24
59525	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.155,56	14.626,98
59512	2.1.8.8.1.01.99.012	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS	3.590,90	25.284,05
Total Extraorçamentário de 2019			237.817,95	867.665,19
Total Extraorçamentário			237.817,95	875.420,76

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Agosto/2019

Restos a Pagar

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
90540	2.1.3.1.1.01.02.214	RESTOS A PAGAR DE 2014	288.794,17	2.112.660,28
Total de Restos a Pagar			288.794,17	2.112.660,28
Soma			821.190,05	5.108.746,37

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0001 - 27.469.980 BEES MOV. FUNDO PREV.	12.327,42
2 - 0001 - 27.469.980 BEES MOV. FUNDO PREV.	92.096,34
2 - 0301 - 71004-9 CEF MOV FUNDO PREV.	2.155,56
Total CONTA MOVIMENTO VINCULADA	106.579,32

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0033 - CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MULT	84.938,88
3 - 0033 - CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MULT	8.614.404,25
3 - 0033 - CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MULT	384.923,66
3 - 0034 - BANESTES IRFM1	888.453,09
3 - 0034 - BANESTES IRFM1	13.993.352,30
3 - 0034 - BANESTES IRFM1	168.783,40
3 - 0035 - CEF FI BRASIL IRFM1	108.060,42
3 - 0035 - CEF FI BRASIL IRFM1	6.506.036,89
3 - 0035 - CEF FI BRASIL IRFM1	119.650,07
3 - 0036 - BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	19.264.615,04
3 - 0037 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	16.462.774,70
3 - 0037 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	498.345,12
3 - 0037 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1.175.627,31

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Agosto/2019

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0038 - 71004-9 CAIXA FIC BR IBOVESPA II MULTIMERCADO	193.499,84
3 - 0038 - 71004-9 CAIXA FIC BR IBOVESPA II MULTIMERCADO	6.445.205,97
3 - 0038 - CAIXA FIC IBOVESPA II MULTIMERCADO	35.891,29
3 - 0039 - BB PREV RF PERFIL	10.661.141,06
3 - 0039 - BB PREV RF PERFIL	406.668,39
3 - 0040 - 373.223-1 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREV	14.334.820,10
3 - 0040 - 373.223-1 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREV	14.801.438,41
3 - 0040 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREV	922.358,61
3 - 0041 - CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.949.888,89
3 - 0041 - 71004-9 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	8.936.036,44
3 - 0041 - 71004-9 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	22.780.595,30
3 - 0042 - 27.469.980 BANESTES FIC BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTI	2.617.654,30
3 - 0042 - BANESTES FIC BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTI	978.912,54
3 - 0042 - 27.469.980 BANESTES FIC BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTI	2.543.220,33
3 - 0043 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP	20.750,59
3 - 0043 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP	318,09
3 - 0043 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP	1.387,77
3 - 0044 - Caixa FI Ações Institucional BDR Nivel I	1.326.268,29
3 - 0044 - Caixa FI Ações Institucional BDR Nivel I	3.919.093,29
3 - 0044 - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	25.887,88
3 - 0045 - BB Previdenciário Ações Alocação FIC FI	848.976,59
3 - 0045 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI	64.395,56
3 - 0045 - BB Previdenciário Ações Alocação FIC FI	3.555.642,71

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Agosto/2019

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0047 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	157.048,03
3 - 0047 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	1.300.048,89
3 - 0047 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	49.701,53
3 - 0048 - BB PREV RF IRF-M	434.224,56
3 - 0048 - BB PREV RF IRF-M	11.590.087,73
3 - 0048 - BB PREV RF IRF-M	818.318,68
3 - 0049 - BB Previd. RF. Crédito Privado IPCA III	134.388,82
3 - 0049 - BB Previd. RF. Crédito Privado IPCA III	2.134.862,46
3 - 0049 - BB PREVID RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III	31.151,74
3 - 0050 - BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RENDA FIXA CP	167.181,36
3 - 0050 - BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RENDA FIXA CP	5.331.753,23
3 - 0050 - BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RENDA FIXA CP	3.789.876,05
3 - 0051 - CX VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	1.112.621,46
3 - 0053 - BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.351.028,49
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	200.042.310,40
<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
5 - 0005 - NÃO UTILIZAR	177.868,14
Total REDES BANCARIAS	177.868,14
Total das Contas	200.326.757,86
Total Geral	201.147.947,91
	<u>Total Anual</u>
	205.435.504,23

Responsável pela Emissão

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Agosto/2019

Shirlene Pires Mesquita
Presidente