

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Abril/2019

03.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

03.05.00.00 - IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

03.05.01.00 - IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
914	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM E REFORMAS	09.272.0004.2.0040	Pagamento de Aposentados Fundo Previdenciario			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		18.290.768,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		199.594,99	725.276,60	17.565.491,40	199.594,99	725.276,60	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
915	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	09.272.0004.2.0042	Pagamento de Pensionistas Fundo Previdenciário			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.043.372,00	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>
		61.271,91	257.580,22	1.785.791,78	61.271,91	257.580,22	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
916	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.0004.1.0044	Sentenças Judiciais fp			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1160	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.272.0004.2.0040	Pagamento de Aposentados Fundo Previdenciario			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		<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	168,50	1.831,50	0,00	168,50	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
917	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	09.272.0004.2.0040	Pagamento de Aposentados Fundo Previdenciario			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		95.000,00	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	95.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
918	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	09.272.0004.2.0042	Pagamento de Pensionistas Fundo Previdenciário			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		92.000,00	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	92.000,00	0,00	0,00	0,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Abril/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	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	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
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	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	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
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	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	0,00	
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		20.610.500,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	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>		
		260.866,90	983.025,32	19.627.474,68	260.866,90	983.025,32	0,00	0,00	
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		20.610.500,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	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>		
		260.866,90	983.025,32	19.627.474,68	260.866,90	983.025,32	0,00	0,00	
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		20.610.500,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	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>		
		260.866,90	983.025,32	19.627.474,68	260.866,90	983.025,32	0,00	0,00	
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		20.610.500,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	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>		
		260.866,90	983.025,32	19.627.474,68	260.866,90	983.025,32	0,00	0,00	
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		20.610.500,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	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>		
		260.866,90	983.025,32	19.627.474,68	260.866,90	983.025,32	0,00	0,00	

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Abril/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	78,50
59572	1.1.4.9.1.01.00.000	[-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	112.870,79
59505	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA	548,90	2.295,40
59509	2.1.8.8.1.01.13.006	U.P.E.S.	130,94	440,80
59502	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	8.386,83	22.703,13
59504	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	2.018,65	6.165,64
59525	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.151,36	6.004,74
59512	2.1.8.8.1.01.99.012	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS	2.811,65	11.765,47
Total Extraorçamentário de 2019			16.048,33	162.324,47
Total Extraorçamentário			16.048,33	170.080,04

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Abril/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	260.866,90	983.025,32
Total de Restos a Pagar			260.866,90	983.025,32
Soma			537.782,13	2.136.130,68

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.	29.220,69
2 - 0201 - 373.223-1 BB MOV FUNDO PREV.	8.484,21
2 - 0201 - 373.223-1 BB MOV FUNDO PREV.	834,12
2 - 0301 - 71004-9 CEF MOV FUNDO PREV.	44.655,56
Total CONTA MOVIMENTO VINCULADA	83.194,58

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0026 - BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	56.854,36
3 - 0026 - BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	3.084.270,94
3 - 0026 - BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	25.184,10
3 - 0031 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF LP	24.924,49
3 - 0031 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF LP	4.599.852,85
3 - 0031 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF LP	68.516,55
3 - 0033 - CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MULT	92.272,34
3 - 0033 - CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MULT	8.614.404,25
3 - 0033 - CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MULT	84.938,88
3 - 0034 - BANESTES IRFM1	168.783,40
3 - 0034 - BANESTES IRFM1	13.993.352,30
3 - 0034 - BANESTES IRFM1	151.639,81

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Abril/2019

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
3 - 0035 - CEF FI BRASIL IRFM1	101.597,33
3 - 0035 - CEF FI BRASIL IRFM1	10.613.691,47
3 - 0035 - CEF FI BRASIL IRFM1	108.060,42
3 - 0036 - BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	-260.866,90
3 - 0036 - BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	19.900.610,61
3 - 0036 - BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	327.686,83
3 - 0037 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	271.411,96
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 - 0038 - CAIXA FIC IBOVESPA II MULTIMERCADO	35.891,29
3 - 0038 - 71004-9 CAIXA FIC BR IBOVESPA II MULTIMERCADO	6.445.205,97
3 - 0038 - 71004-9 CAIXA FIC BR IBOVESPA II MULTIMERCADO	65.310,69
3 - 0039 - BB Prev RF Perfil	241.945,26
3 - 0039 - BB Prev RF Perfil	16.483.643,83
3 - 0039 - BB PREV RF PERFIL	87.404,96
3 - 0040 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREV	922.358,61
3 - 0040 - 373.223-1 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREV	14.801.438,41
3 - 0040 - 373.223-1 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREV	1.801.045,94
3 - 0041 - 71004-9 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.736.791,16
3 - 0041 - 71004-9 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	8.936.036,44
3 - 0041 - CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.949.888,89
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

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Abril/2019

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0042 - 27.469.980 BANESTES FIC BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTI	140.947,33
3 - 0043 - 71004-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF	502,36
3 - 0043 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP	318,09
3 - 0043 - 71004-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF	20.750,59
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 - 0044 - Caixa FI Ações Institucional BDR Nivel I	728.091,85
3 - 0045 - BB Previdenciário Ações Alocação FIC FI	10.287,98
3 - 0045 - BB Previdenciário Ações Alocação FIC FI	848.976,59
3 - 0045 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI	64.395,56
3 - 0046 - FIC AÇOES VALORES L DIVIDENDOS RPPS	1.757.707,24
3 - 0046 - FIC AÇOES VALORES L DIVIDENDOS RPPS	201.177,49
3 - 0046 - FIC AÇOES VALORES L DIVIDENDOS RPPS	49.766,18
3 - 0047 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	35.382,57
3 - 0047 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	1.300.048,89
3 - 0047 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	56.164,19
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	173.167,31
3 - 0049 - BB Previd. RF. Crédito Privado IPCA III	55.837,75
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

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Abril/2019

<u>Descrição da Conta Banco</u>		<u>Saldo Atual</u>
3 - 0050 - BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RENDA FIXA CP		5.331.753,23
3 - 0050 - BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RENDA FIXA CP		1.783.790,92
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM		166.878.955,27
<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		167.140.017,99
Total Geral	<u>Total Mês</u>	<u>Total Anual</u>
	167.677.800,12	169.276.148,67

Responsável pela Emissão

Shirlene Pires Mesquita
Presidente