

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Setembro/2018

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>
874	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM E REFORMAS	09.272.0004.2.2040	PAGAMENTO DE APOSENTADOS FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
	2.858.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	-12.000.000,00	-12.000.000,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	138.740,85	1.119.821,69	1.738.178,31	138.740,85
	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	1.119.821,69	0,00		
875	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	09.272.0004.2.2042	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
	893.565,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	-1.500.000,00	-1.500.000,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	50.661,68	425.177,58	468.387,42	50.661,68
	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	425.177,58	0,00		
876	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.0004.1.1044	Sentenças Judiciais fp
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	0,00	0,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	0,00	0,00		
877	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	09.272.0004.2.2040	PAGAMENTO DE APOSENTADOS FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
	92.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	0,00	0,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	0,00	0,00	92.000,00	0,00
	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	0,00	0,00		
878	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	09.272.0004.2.2042	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
	92.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	0,00	0,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	0,00	0,00	92.000,00	0,00
	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	0,00	0,00		
879	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0004.2.2040	PAGAMENTO DE APOSENTADOS FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	0,00	0,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	0,00	0,00		

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Setembro/2018

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
880	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0004.2.2042		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
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
881	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.0004.1.1044		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>
		4.025.565,00	0,00	0,00	0,00	-13.500.000,00	-13.500.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		189.402,53	1.544.999,27	2.480.565,73	189.402,53	1.544.999,27	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>
		4.025.565,00	0,00	0,00	0,00	-13.500.000,00	-13.500.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		189.402,53	1.544.999,27	2.480.565,73	189.402,53	1.544.999,27	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>
		4.025.565,00	0,00	0,00	0,00	-13.500.000,00	-13.500.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		189.402,53	1.544.999,27	2.480.565,73	189.402,53	1.544.999,27	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>
		4.025.565,00	0,00	0,00	0,00	-13.500.000,00	-13.500.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		189.402,53	1.544.999,27	2.480.565,73	189.402,53	1.544.999,27	0,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Setembro/2018

Transferências Financeiras

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>						
58301	3.5.1.1.2.04.00.301	TF UG 301 IPC						
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			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>
			1.527,55	8.796,71	-8.796,71	1.527,55	8.796,71	0,00
Total Transferência Financeira			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			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>
			1.527,55	8.796,71	-8.796,71	1.527,55	8.796,71	0,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Setembro/2018

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2017

<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	4.795,09
59525	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	605,42
59515	2.1.8.8.1.01.99.008	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	913,27
Total Extraorçamentário de 2017			0,00	6.313,78

Despesas Extraorçamentárias de 2018

<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	42,00
59572	1.1.4.9.1.01.00.000	[-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIÁ	51.671,25	1.668.859,94
59505	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA	620,10	5.819,40
59509	2.1.8.8.1.01.13.006	U.P.E.S.	85,79	446,68
59502	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	7.051,24	50.106,51
59504	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	1.382,33	12.440,97
59525	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.750,39	8.372,09
59515	2.1.8.8.1.01.99.008	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	97,22
59512	2.1.8.8.1.01.99.012	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS	1.751,46	16.329,36
Total Extraorçamentário de 2018			64.312,56	1.762.514,17
Total Extraorçamentário			64.312,56	1.768.827,95
Soma			255.242,64	3.322.623,93

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Setembro/2018

Responsável pela Emissão

Shirlene Pires Mesquita
Presidente