

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Fevereiro/2018

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		
874	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM E REFORMAS	09.272.0004.2.2040		PAGAMENTO DE APOSENTADOS FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		14.858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		102.495,15	204.783,35	14.653.216,65	102.495,15	204.783,35	0,00
875	3.1.90.03.00	PENSOES DO RPPS	09.272.0004.2.2042		PAGAMENTO DE PENSIONISTAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.393.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		50.864,83	86.305,54	2.307.259,46	50.864,83	86.305,54	0,00
876	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.0004.1.1044		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
877	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	09.272.0004.2.2040		PAGAMENTO DE APOSENTADOS 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
878	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	09.272.0004.2.2042		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
879	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0004.2.2040		PAGAMENTO DE APOSENTADOS FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		30.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa Fevereiro/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
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>
		17.525.565,00	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>
		153.359,98	291.088,89	17.234.476,11	153.359,98	291.088,89	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>
		17.525.565,00	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>
		153.359,98	291.088,89	17.234.476,11	153.359,98	291.088,89	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>
		17.525.565,00	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>
		153.359,98	291.088,89	17.234.476,11	153.359,98	291.088,89	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>
		17.525.565,00	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>
		153.359,98	291.088,89	17.234.476,11	153.359,98	291.088,89	0,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Fevereiro/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>
			2.141,59	2.141,59	-2.141,59	2.141,59	2.141,59	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>
			2.141,59	2.141,59	-2.141,59	2.141,59	2.141,59	0,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Fevereiro/2018

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2017

<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	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	913,27	913,27
Total Extraorçamentário de 2017			913,27	6.313,78

Despesas Extraorçamentárias de 2018

59572	1.1.4.9.1.01.00.000	[-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA	19.042,11	19.042,11
59505	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA	620,10	1.240,20
59509	2.1.8.8.1.01.13.006	U.P.E.S.	39,30	39,30
59502	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	4.794,83	4.794,83
59504	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	1.382,33	2.764,66
59525	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	605,42	605,42
59515	2.1.8.8.1.01.99.008	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	96,13	96,13
59512	2.1.8.8.1.01.99.012	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS	1.218,80	1.218,80
Total Extraorçamentário de 2018			27.799,02	29.801,45
Total Extraorçamentário			28.712,29	36.115,23
Soma			184.213,86	329.345,71

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0001 - 27.469.980 BEES MOV. FUNDO PREV.	-10.253,18
2 - 0001 - 27.469.980 BEES MOV. FUNDO PREV.	13.345,46

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Fevereiro/2018

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0201 - 373.223-1 BB MOV FUNDO PREV.	-239,89
2 - 0201 - 373.223-1 BB MOV FUNDO PREV.	239,89
2 - 0301 - 71004-9 CEF MOV FUNDO PREV.	18.708,00
2 - 0301 - 71004-9 CEF MOV FUNDO PREV.	-18.804,13
Total CONTA MOVIMENTO VINCULADA	2.996,15
<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
3 - 0002 - 27.469.980 BANESTES IRFM1	86.694,38
3 - 0002 - 27.469.980 BANESTES IRFM1	5.788.660,48
3 - 0003 - 71004-9 CEF FI BRASIL IRFM1	6.069.276,23
3 - 0003 - 71004-9 CEF FI BRASIL IRFM1	1.086.456,17
3 - 0004 - 373.223-1 BB PREVIDENCIARIO IRFM1	-5.229.806,96
3 - 0004 - 373.223-1 BB PREVIDENCIARIO IRFM1	5.229.806,96
3 - 0005 - 71004-9 CEF FI BRASIL DI	959.126,41
3 - 0005 - 71004-9 CEF FI BRASIL DI	74.898,33
3 - 0006 - 27.469.980 BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	64.326,77
3 - 0006 - 27.469.980 BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	17.475.506,86
3 - 0007 - 71004-9 CAIXA FIC BR IBOVESPA II MULTIMERCADO	6.058.403,49
3 - 0008 - BB Prev RF Perfil	238.474,37
3 - 0008 - BB Prev RF Perfil	-238.474,37
3 - 0009 - 373.223-1 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREV	1.425.585,27
3 - 0009 - 373.223-1 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREV	3.220.560,47
3 - 0010 - 71004-9 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3.027.091,20
3 - 0010 - 71004-9 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	50.179,23
3 - 0011 - 71004-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF	1.191.609,09

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Fevereiro/2018

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 0011 - 71004-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF	18.921,36
3 - 0012 - 27.469.980 BANESTES FIC BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTI	1.461.929,70
3 - 0013 - Caixa FI Ações Institucional BDR Nivel I	1.600.000,00
3 - 0014 - BB Previdenciário Ações Alocação FIC FI	813.647,90
3 - 0015 - FIC AÇOES VALORES SL DIVIDENDOS RPPS	1.186.047,90
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	51.658.921,24
Total das Contas	51.661.917,39
Total Geral	51.846.131,25
	51.991.263,10

Luciane da Perha Rebulli Correia
Diretora administrativo financeiro

Shirlene Pires Mesquita
Presidente