

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Janeiro/2018

03.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

03.05.00.00 - IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

03.05.01.00 - IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
874	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM E REFORMAS	09.272.0004.2.2040		PAGAMENTO DE APOSENTADOS 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>
		14.858.000,00	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>
		102.288,20	102.288,20	14.755.711,80	102.288,20	102.288,20	0,00
875	3.1.90.03.00	PENSOES DO RPPS	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>
		2.393.565,00	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>
		35.440,71	35.440,71	2.358.124,29	35.440,71	35.440,71	0,00
876	3.1.90.91.00	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
877	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	09.272.0004.2.2040		PAGAMENTO DE APOSENTADOS 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>
		92.000,00	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	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		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		92.000,00	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	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		
		<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

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Janeiro/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>
		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>
		137.728,91	137.728,91	17.387.836,09	137.728,91	137.728,91	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>
		137.728,91	137.728,91	17.387.836,09	137.728,91	137.728,91	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>
		137.728,91	137.728,91	17.387.836,09	137.728,91	137.728,91	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>
		137.728,91	137.728,91	17.387.836,09	137.728,91	137.728,91	0,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Janeiro/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	4.795,09	4.795,09
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
59525	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	605,42	605,42
Total Extraorçamentário de 2017			5.400,51	5.400,51

Despesas Extraorçamentárias de 2018

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
59505	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA	620,10	620,10
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
59504	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	1.382,33	1.382,33
Total Extraorçamentário de 2018			2.002,43	2.002,43

Total Extraorçamentário

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
7.402,94	7.402,94

Soma

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
145.131,85	145.131,85

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.	1.440.957,80
2 - 0001 - 27.469.980 BEES MOV. FUNDO PREV.	13.345,46
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.	-18.708,00
Total CONTA MOVIMENTO VINCULADA	1.454.303,26

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
3 - 0002 - 27.469.980 BANESTES IRFM1	41.391,63
3 - 0002 - 27.469.980 BANESTES IRFM1	5.788.660,48

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Janeiro/2018

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
3 - 0003 - 71004-9 CEF FI BRASIL IRFM1	6.069.276,23
3 - 0003 - 71004-9 CEF FI BRASIL IRFM1	53.423,89
3 - 0004 - 373.223-1 BB PREVIDENCIARIO IRFM1	30.606,71
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	70.358,77
3 - 0006 - 27.469.980 BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	122.101,56
3 - 0006 - 27.469.980 BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	17.475.506,86
3 - 0008 - BB Prev RF Perfil	238.474,37
3 - 0008 - BB Prev RF Perfil	1.361,79
3 - 0009 - 373.223-1 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREV	55.519,77
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	30.458,70
3 - 0011 - 71004-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF	247,35
3 - 0011 - 71004-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF	18.921,36
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	42.432.894,51
Total das Contas	43.887.197,77
Total Geral	44.032.329,62

Total Mês
44.032.329,62

Total Anual
44.032.329,62

Luciane da Perha Rebulli Correia
Diretora administrativo financeiro

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Janeiro/2018

Shirlene Pires Mesquita
Presidente