

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Agosto/2017

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>		
737	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM E REFORMAS	09.272.3034.2.2202		PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		7.754.770,00	0,00	0,00	0,00	-8.010.000,00	-8.010.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		88.546,61	633.821,78	7.120.948,22	88.546,61	633.821,78	0,00
738	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	09.272.3034.2.2202		PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.312.770,00	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>
		37.632,66	275.552,70	1.037.217,30	37.632,66	275.552,70	0,00
739	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	09.272.3034.2.2202		PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS		
		<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
1031	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.3034.2.2202		PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
740	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.3034.2.2202		PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		60.000,00	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	60.000,00	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>
		9.229.540,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.010.000,00	-8.000.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		126.179,27	909.374,48	8.320.165,52	126.179,27	909.374,48	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>
		9.229.540,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.010.000,00	-8.000.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Agosto/2017

	126.179,27	909.374,48	8.320.165,52	126.179,27	909.374,48	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>
	9.229.540,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.010.000,00	-8.000.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	126.179,27	909.374,48	8.320.165,52	126.179,27	909.374,48	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>
	9.229.540,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.010.000,00	-8.000.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	126.179,27	909.374,48	8.320.165,52	126.179,27	909.374,48	0,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Agosto/2017

Despesas Extraorçamentárias

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
59505	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA
59509	2.1.8.8.1.01.13.006	U.P.E.S.
59502	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO
59504	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL
59525	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
59512	2.1.8.8.1.01.99.012	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS
58301	3.5.1.1.2.04.00.301	TF UG 301 IPC

Total Extra Orçamentário

Soma

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
609,05	4.872,40
38,49	139,63
3.946,60	23.467,22
735,11	4.922,29
549,01	3.457,09
956,31	8.432,23
214,38	2.958.607,72
7.048,95	3.003.898,58
133.228,22	3.913.273,06

Luciane da Penha Rebulli Correia
Diretora administrativo financeiro

Shirlene Pires Mesquita
Presidente