

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Julho/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	-8.000.000,00	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>
		90.594,87	545.275,17	7.209.494,83	90.594,87	545.275,17	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>
		38.849,46	237.920,04	1.074.849,96	38.849,46	237.920,04	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	-8.000.000,00	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>
		129.444,33	783.195,21	8.446.344,79	129.444,33	783.195,21	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	-8.000.000,00	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

Julho/2017

	129.444,33	783.195,21	8.446.344,79	129.444,33	783.195,21	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	-8.000.000,00	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>
	129.444,33	783.195,21	8.446.344,79	129.444,33	783.195,21	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	-8.000.000,00	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>
	129.444,33	783.195,21	8.446.344,79	129.444,33	783.195,21	0,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa

Julho/2017

Despesas Extraorçamentárias

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
59505	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA	609,05	4.263,35
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
59509	2.1.8.8.1.01.13.006	U.P.E.S.	38,49	101,14
<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	3.425,50	19.520,62
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
59504	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	735,11	4.187,18
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
59525	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	484,68	2.908,08
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
59512	2.1.8.8.1.01.99.012	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS	2.762,75	7.475,92
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
58301	3.5.1.1.2.04.00.301	TF UG 301 IPC	231,38	2.958.393,34
Total Extra Orçamentário			8.286,96	2.996.849,63
Soma			137.731,29	3.780.044,84

Luciane da Penha Rebulli Correia
Diretora administrativo financeiro

Shirlene Pires Mesquita
Presidente