

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

## BALANCETE DA DESPESA



Ref. Mês : Dezembro / 2019

R\$ 1,00

| CÓDIGO                              | ESPECIFICAÇÃO                                                           | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | ----- EMPENHADO ----- |               | ----- LIQUIDADO ----- |               | ----- PAGO ----- |               | EMPENHOS<br>A PAGAR | SALDO<br>ATUAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|----------------|
|                                     |                                                                         |                       | NO MÊS                | ATÉ O MÊS     | NO MÊS                | ATÉ O MÊS     | NO MÊS           | ATÉ O MÊS     |                     |                |
| 30. . . . .                         | FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ESCADAPREVI                                      | 24.446.000,00         | 433.827,18            | 24.150.749,97 | 3.715.399,61          | 24.133.549,97 | 3.830.231,29     | 22.313.277,16 | 1.837.472,81        | 295.250,03     |
| 30.3006. . . . .                    | FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ESCADAPREVI                                      | 24.446.000,00         | 433.827,18            | 24.150.749,97 | 3.715.399,61          | 24.133.549,97 | 3.830.231,29     | 22.313.277,16 | 1.837.472,81        | 295.250,03     |
| 30.3006.091220901.1084. . . . .     | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 50.000,00             |                       | 3.300,00      |                       | 3.300,00      |                  | 3.300,00      |                     | 46.700,00      |
| 30.3006.091220901.1084.449052.10000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 50.000,00             |                       | 3.300,00      |                       | 3.300,00      |                  | 3.300,00      |                     | 46.700,00      |
| 30.3006.091220901.2099. . . . .     | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESCADAPREV                                 | 860.000,00            | (17.291,55)           | 669.277,59    | 105.927,21            | 652.077,59    | 60.783,32        | 584.532,93    | 84.744,66           | 190.722,41     |
| 30.3006.091220901.2099.319011.10000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                           | 230.000,00            | (7.969,33)            | 192.030,67    | 28.992,00             | 192.030,67    | 28.992,00        | 177.534,67    | 14.496,00           | 37.969,33      |
| 30.3006.091220901.2099.319013.10000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                    | 40.000,00             | (6.962,91)            | 33.037,09     | 4.848,41              | 33.037,09     | 2.091,51         | 27.579,58     | 5.457,51            | 6.962,91       |
| 30.3006.091220901.2099.339014.10000 | DIÁRIAS - CIVIL                                                         | 30.000,00             | (959,89)              | 15.973,40     | 412,62                | 15.973,40     | 620,78           | 15.973,40     | 0,00                | 14.026,60      |
| 30.3006.091220901.2099.339030.10000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 5.000,00              |                       | 3.725,12      |                       | 3.725,12      |                  | 3.725,12      |                     | 1.274,88       |
| 30.3006.091220901.2099.339035.10000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                 |                       |                       |               |                       |               |                  |               |                     |                |
| 30.3006.091220901.2099.339036.10000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                            | 180.000,00            | 472,00                | 80.630,00     | 9.458,00              | 78.630,00     | 5.470,00         | 72.646,00     | 7.984,00            | 99.370,00      |
| 30.3006.091220901.2099.339039.10000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          | 350.000,00            | (1.871,42)            | 343.881,31    | 62.216,18             | 328.681,31    | 23.609,03        | 287.074,16    | 56.807,15           | 6.118,69       |
| 30.3006.091220901.2099.339092.10000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                       | 5.000,00              |                       |               |                       |               |                  |               |                     | 5.000,00       |
| 30.3006.091220901.2099.339093.10000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                             | 20.000,00             |                       |               |                       |               |                  |               |                     | 20.000,00      |
| 30.3006.092720901.2100. . . . .     | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS                                          | 23.506.000,00         | 451.118,73            | 23.476.597,38 | 3.609.472,40          | 23.476.597,38 | 3.769.447,97     | 21.723.869,23 | 1.752.728,15        | 29.402,62      |
| 30.3006.092720901.2100.319001.10000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF<br>MAS DOS MILITARES | 20.646.000,00         | 378.046,57            | 20.645.438,36 | 3.237.571,30          | 20.645.438,36 | 3.310.665,73     | 19.022.800,71 | 1.622.637,65        | 561,64         |
| 30.3006.092720901.2100.319003.10000 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                            | 2.580.000,00          | 78.996,61             | 2.579.293,33  | 340.963,70            | 2.579.293,33  | 427.844,84       | 2.449.295,91  | 129.997,42          | 706,67         |
| 30.3006.092720901.2100.319005.10000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO<br>MILITAR          | 280.000,00            | (5.924,45)            | 251.865,69    | 30.937,40             | 251.865,69    | 30.937,40        | 251.772,61    | 93,08               | 28.134,31      |
| 30.3006.092720901.2101. . . . .     | PROMOCAO DE SEMINARIOS E OFICINAS PARA OS<br>SEGURADOS DA PREVIDENCIA   | 30.000,00             |                       | 1.575,00      |                       | 1.575,00      |                  | 1.575,00      |                     | 28.425,00      |
| 30.3006.092720901.2101.339014.10000 | DIÁRIAS - CIVIL                                                         | 8.000,00              |                       |               |                       |               |                  |               |                     | 8.000,00       |
| 30.3006.092720901.2101.339033.10000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                      | 12.000,00             |                       | 1.575,00      |                       | 1.575,00      |                  | 1.575,00      |                     | 10.425,00      |
| 30.3006.092720901.2101.339039.10000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          | 10.000,00             |                       |               |                       |               |                  |               |                     | 10.000,00      |
| 30.3006.999999999.9999. . . . .     | RESERVA DE CONTIGENCIA                                                  |                       |                       |               |                       |               |                  |               |                     |                |
| 30.3006.999999999.9999.999999.10000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                 |                       |                       |               |                       |               |                  |               |                     |                |
|                                     |                                                                         | 24.446.000,00         | 433.827,18            | 24.150.749,97 | 3.715.399,61          | 24.133.549,97 | 3.830.231,29     | 22.313.277,16 | 1.837.472,81        | 295.250,03     |

./Id.: 80770