

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

## BALANCETE DA DESPESA



Ref. Mês : Setembro / 2018

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                                      | 16.851.000,00         | 24.640,42             | 14.564.649,63 | 387.826,34            | 12.949.159,90 | 1.653.270,96     | 12.582.366,00 | 1.982.283,63        | 2.286.350,37   |
| 30.3006. . . . .                    | FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ESCADAPREVI                                      | 16.851.000,00         | 24.640,42             | 14.564.649,63 | 387.826,34            | 12.949.159,90 | 1.653.270,96     | 12.582.366,00 | 1.982.283,63        | 2.286.350,37   |
| 30.3006.091220901.1084. . . . .     | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 30.000,00             |                       |               |                       |               |                  |               |                     | 30.000,00      |
| 30.3006.091220901.1084.449052.10000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 30.000,00             |                       |               |                       |               |                  |               |                     | 30.000,00      |
| 30.3006.091220901.2099. . . . .     | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESCADAPREV                                 | 894.000,00            | 24.640,42             | 587.218,03    | 51.821,55             | 396.329,51    | 53.388,15        | 364.446,73    | 222.771,30          | 306.781,97     |
| 30.3006.091220901.2099.319011.10000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                           | 280.000,00            |                       | 200.000,00    | 14.496,00             | 134.046,67    | 15.120,67        | 119.550,67    | 80.449,33           | 80.000,00      |
| 30.3006.091220901.2099.319013.10000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                    | 40.000,00             |                       | 38.500,00     | 2.504,37              | 23.154,25     | 640,83           | 5.767,47      | 32.732,53           | 1.500,00       |
| 30.3006.091220901.2099.339014.10000 | DIÁRIAS - CIVIL                                                         | 30.000,00             | 1.871,59              | 14.104,88     | 1.871,59              | 14.104,88     | 1.871,59         | 14.104,88     | 0,00                | 15.895,12      |
| 30.3006.091220901.2099.339030.10000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 30.000,00             |                       | 1.190,00      |                       | 870,00        |                  | 870,00        | 320,00              | 28.810,00      |
| 30.3006.091220901.2099.339035.10000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                 | 120.000,00            |                       |               |                       |               |                  |               |                     | 120.000,00     |
| 30.3006.091220901.2099.339036.10000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                            | 40.000,00             |                       | 38.780,00     | 6.265,00              | 30.511,70     | 6.265,00         | 30.511,70     | 8.268,30            | 1.220,00       |
| 30.3006.091220901.2099.339039.10000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          | 300.000,00            | 22.768,83             | 291.993,15    | 26.684,59             | 190.992,01    | 29.490,06        | 190.992,01    | 101.001,14          | 8.006,85       |
| 30.3006.091220901.2099.339092.10000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                       | 4.000,00              |                       | 2.650,00      |                       | 2.650,00      |                  | 2.650,00      |                     | 1.350,00       |
| 30.3006.091220901.2099.339093.10000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                             | 50.000,00             |                       |               |                       |               |                  |               |                     | 50.000,00      |
| 30.3006.092720901.2100. . . . .     | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS                                          | 15.214.000,00         |                       | 13.968.131,60 | 336.004,79            | 12.543.530,39 | 1.599.882,81     | 12.208.619,27 | 1.759.512,33        | 1.245.868,40   |
| 30.3006.092720901.2100.319001.10000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF<br>MAS DOS MILITARES | 12.000.000,00         |                       | 11.588.750,45 | 150.636,35            | 10.871.640,75 | 1.412.893,67     | 10.721.004,40 | 867.746,05          | 411.249,55     |
| 30.3006.092720901.2100.319003.10000 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                            | 2.740.000,00          |                       | 2.252.000,00  | 184.211,35            | 1.606.047,11  | 183.129,55       | 1.421.835,76  | 830.164,24          | 488.000,00     |
| 30.3006.092720901.2100.319005.10000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO<br>MILITAR          | 474.000,00            |                       | 127.381,15    | 1.157,09              | 65.842,53     | 3.859,59         | 65.779,11     | 61.602,04           | 346.618,85     |
| 30.3006.092720901.2101. . . . .     | PROMOCAO DE SEMINARIOS E OFICINAS PARA OS<br>SEGURADOS DA PREVIDENCIA   | 26.000,00             |                       | 9.300,00      |                       | 9.300,00      |                  | 9.300,00      |                     | 16.700,00      |
| 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                                      | 8.000,00              |                       | 7.860,00      |                       | 7.860,00      |                  | 7.860,00      |                     | 140,00         |
| 30.3006.092720901.2101.339039.10000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          | 10.000,00             |                       | 1.440,00      |                       | 1.440,00      |                  | 1.440,00      |                     | 8.560,00       |
| 30.3006.999999999.9999. . . . .     | RESERVA DE CONTIGENCIA                                                  | 687.000,00            |                       |               |                       |               |                  |               |                     | 687.000,00     |
| 30.3006.999999999.9999.999999.10000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                 | 687.000,00            |                       |               |                       |               |                  |               |                     | 687.000,00     |
|                                     |                                                                         | 16.851.000,00         | 24.640,42             | 14.564.649,63 | 387.826,34            | 12.949.159,90 | 1.653.270,96     | 12.582.366,00 | 1.982.283,63        | 2.286.350,37   |

./Id.: 86921