

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

## BALANCETE DA DESPESA



Ref. Mês : Dezembro / 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                                   | 21.874.000,00         | 6.409.682,91          | 21.031.578,93 | 7.239.853,12          | 21.031.578,93 | 5.930.486,02     | 19.340.228,67 | 1.691.350,26        | 842.421,07     |
| 30.3006. . . . .                    | FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ESCADAPREVI                                   | 21.874.000,00         | 6.409.682,91          | 21.031.578,93 | 7.239.853,12          | 21.031.578,93 | 5.930.486,02     | 19.340.228,67 | 1.691.350,26        | 842.421,07     |
| 30.3006.091220901.1084. . . . .     | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 30.000,00             | 980,00                | 980,00        | 980,00                | 980,00        | 980,00           | 980,00        |                     | 29.020,00      |
| 30.3006.091220901.1084.449052.10000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 30.000,00             | 980,00                | 980,00        | 980,00                | 980,00        | 980,00           | 980,00        |                     | 29.020,00      |
| 30.3006.091220901.2099. . . . .     | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESCADAPREV                              | 697.000,00            | (9.014,99)            | 598.104,20    | 102.795,00            | 598.104,20    | 101.935,90       | 563.162,32    | 34.941,88           | 98.895,80      |
| 30.3006.091220901.2099.319011.10000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 220.000,00            | (7.969,00)            | 192.030,67    | 28.992,00             | 192.030,67    | 28.992,00        | 177.534,67    | 14.496,00           | 27.969,33      |
| 30.3006.091220901.2099.319013.10000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 40.000,00             | (5.148,78)            | 33.351,22     | 5.160,06              | 33.351,22     | 5.065,08         | 15.869,46     | 17.481,76           | 6.648,78       |
| 30.3006.091220901.2099.339014.10000 | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 20.000,00             | 310,39                | 14.933,82     | 310,39                | 14.933,82     | 310,39           | 14.933,82     | 0,00                | 5.066,18       |
| 30.3006.091220901.2099.339030.10000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 8.000,00              | (320,00)              | 3.319,50      |                       | 3.319,50      |                  | 3.319,50      |                     | 4.680,50       |
| 30.3006.091220901.2099.339035.10000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 20.000,00             |                       | 8.000,00      | 8.000,00              | 8.000,00      | 8.000,00         | 8.000,00      |                     | 12.000,00      |
| 30.3006.091220901.2099.339036.10000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 65.000,00             | 11.330,00             | 51.116,70     | 12.655,00             | 51.116,70     | 10.749,00        | 49.210,70     | 1.906,00            | 13.883,30      |
| 30.3006.091220901.2099.339039.10000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 300.000,00            | (7.217,60)            | 292.702,29    | 47.677,55             | 292.702,29    | 48.819,43        | 291.644,17    | 1.058,12            | 7.297,71       |
| 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                                          | 20.000,00             |                       |               |                       |               |                  |               |                     | 20.000,00      |
| 30.3006.092720901.2100. . . . .     | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS                                       | 20.434.000,00         | 6.417.717,90          | 20.423.194,73 | 7.136.078,12          | 20.423.194,73 | 5.827.570,12     | 18.766.786,35 | 1.656.408,38        | 10.805,27      |
| 30.3006.092720901.2100.319001.10000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF MAS DOS MILITARES | 17.840.000,00         | 6.220.838,11          | 17.830.273,57 | 6.644.253,82          | 17.830.273,57 | 5.419.881,02     | 16.449.058,03 | 1.381.215,54        | 9.726,43       |
| 30.3006.092720901.2100.319003.10000 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                         | 2.440.000,00          | 187.355,37            | 2.439.355,37  | 466.643,36            | 2.439.355,37  | 382.476,45       | 2.164.225,95  | 275.129,42          | 644,63         |
| 30.3006.092720901.2100.319005.10000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR          | 154.000,00            | 9.524,42              | 153.565,79    | 25.180,94             | 153.565,79    | 25.212,65        | 153.502,37    | 63,42               | 434,21         |
| 30.3006.092720901.2101. . . . .     | PROMOCAO DE SEMINARIOS E OFICINAS PARA OS 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     |
|                                     |                                                                      | 21.874.000,00         | 6.409.682,91          | 21.031.578,93 | 7.239.853,12          | 21.031.578,93 | 5.930.486,02     | 19.340.228,67 | 1.691.350,26        | 842.421,07     |

./Id.: 52051