

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ESCADA

RUA JOAO MANOEL PONTUAL, 166

06152328/0001-00

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIO DE ESCADA**

Pag 01 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
30			FUNDOS MUNICIPAIS					
3006			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA		25.024.000,00	-1.491.367,23	2.284.117,57	556.525,36
300600			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA		22.547.569,60	22.004.670,23	2.283.056,03	21.991.044,24
09.122.0901.1084.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00 13.783,00	0,00 13.783,00	0,00 0,00	0,00 13.783,00
09.122.0901.2099.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCADAPREV					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00 270.000,00	0,00 140.133,99	14.496,00 14.496,00	129.866,01 140.133,99
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00 60.000,00	0,00 31.385,51	4.763,86 2.944,69	30.433,66 29.566,34
004	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00 1.772,41	0,00 1.772,41	0,00 0,00	0,00 1.772,41
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 13.979,89	0,00 13.979,89	0,00 0,00	0,00 13.979,89
006	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		120.000,00 17.400,00	0,00 10.150,00	1.450,00 1.450,00	7.250,00 10.150,00
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		110.000,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		370.000,00 283.432,92	10.907,17 191.707,00	23.341,45 23.341,45	92.925,92 190.507,00
018	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.761.638,04 1.757.761,99	0,00 1.757.761,99	0,00 0,00	0,00 1.757.761,99
011	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00 3.213,79	0,00 3.213,79	0,00 0,00	0,00 3.213,79
09.272.0901.2100.0000			PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS					
012	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		19.477.361,96 17.481.725,60	-964.274,40 17.481.725,60	1.963.787,94 1.963.787,94	0,00 17.481.725,60
013	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		2.652.000,00 2.642.000,00	-538.000,00 2.356.557,05	276.278,32 277.035,95	296.049,77 2.345.950,23
014	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0901.2101.0000			PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS E OFICINAS PARA OS SEGURADOS DA PREVIDÊNCIA					
015	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ESCADA

RUA JOAO MANOEL PONTUAL, 166

06152328/0001-00

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIO DE ESCADA**

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								24.086.125,36

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
13.444-9 ESCADA	001	13.444-9	1.444.097,28
13.502-X	001	13.502-X	26.753,41
14.618-8	001	14.618-8	0,00
19.197-3	001	19.197-3	0,00
00000022-6	104	00000022-6	0,00
71.005-3	104	71.005-3	2.094.765,75

TOTAL DO SALDO 3.565.616,44

TOTAL GERAL

= = = = =

27.651.741,80

ESCADA, 30 de SETEMBRO de 2021

TERESA FRANCISCA PINA DOS SANTOS
GERENTE DE PREVIDÊNCIA

LUCAS NUNES DE BARROS
CONTADOR - CRC: 022042/O-7/PE

MIRITANIA MENDES MAGALHAES SILVA
ASSISTENTE FINANCEIRO