

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ESCADA

RUA JOAO MANOEL PONTUAL, 166

06152328/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIO DE ESCADA**

Pag 01 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
30			FUNDOS MUNICIPAIS					
3006			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA		32.450.000,00	3.427,13	2.805.539,94	23.433.367,81
300600			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA		31.745.495,93	8.327.772,72	2.804.079,94	8.312.128,12
09.122.0901.1084.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		60.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
09.122.0901.2099.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCADAPREV					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		250.000,00	0,00	21.600,00	145.312,49
			VANTAGENS FIXAS -		210.000,00	64.687,51	21.600,00	64.687,51
			PESSOAL CIVIL					
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.000,00	0,00	4.222,15	46.478,86
					55.000,00	8.521,14	4.222,15	8.521,14
004	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	647,66	647,66	0,00
					647,66	647,66	647,66	647,66
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	439,47	439,47	0,00
					579,47	579,47	439,47	579,47
006	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
			CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		80.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		380.000,00	440,00	25.689,61	157.710,05
			TERCEIROS - PESSOA		207.368,80	64.468,75	24.229,61	49.658,75
			JURÍDICA					
009	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			CONTRIBUTIVAS					
010	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		35.000,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0901.2100.0000			PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS					
013	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva		27.500.000,00	0,00	2.436.741,50	20.250.016,85
			Remunerada e Reformas		27.500.000,00	7.249.983,15	2.436.741,50	7.249.983,15
014	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do		3.800.000,00	0,00	314.299,55	2.833.849,56
			Militar		3.770.000,00	936.985,04	314.299,55	936.150,44
015	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.08.00		Outros Benefícios		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			Assistenciais do servidor e		0,00	0,00	0,00	0,00
			do militar					
09.272.0901.2101.0000			PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS E OFICINAS PARA OS SEGURADOS DA PREVIDÊNCIA					
017	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00

=====

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ESCADA

RUA JOAO MANOEL PONTUAL, 166

06152328/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**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	Pago Atual

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 9.158.428,37

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
13.444-9 ESCADA	001	13.444-9	1.548.362,92
13.502-X	001	13.502-X	216.161,97
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	2.194.057,02
			- - - - -
TOTAL DO SALDO			3.958.581,91

TOTAL GERAL

= = = = =

13.117.010,28

ESCADA, 31 de MARÇO de 2022

TERESA FRANCISCA PINA DOS SANTOS
GERENTE DE PREVIDÊNCIA

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

MIRITANIA MENDES MAGALHAES SILVA
ASSISTENTE FINANCEIRO