

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ESCADA**

RUA JOAO MANOEL PONTUAL, 166

06152328/0001-00

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2022 A 31/08/2022 )****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIO DE ESCADA**

1 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 | 0,00          | 7.900,00   | 12.477.064,12 |
| 300600                |              |      | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA             |         | 31.871.331,19 | 19.418.841,97 | 0,00       | 19.394.267,07 |
| 09.122.0901.1084.0000 |              |      | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |         |               |               |            |               |
| 001                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |         | 60.000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|                       |              |      |                                                                    |         | 1.900,00      | 1.900,00      | 0,00       | 1.900,00      |
| 09.122.0901.2099.0000 |              |      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCADAPREV                            |         |               |               |            |               |
| 002                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      |         | 250.000,00    | 0,00          | 0,00       | 57.312,49     |
|                       |              |      |                                                                    |         | 210.000,00    | 152.687,51    | 0,00       | 152.687,51    |
| 003                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                               |         | 65.000,00     | 0,00          | 0,00       | 29.331,09     |
|                       |              |      |                                                                    |         | 55.000,00     | 25.668,91     | 0,00       | 25.668,91     |
| 004                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - CIVIL                                                    |         | 20.000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|                       |              |      |                                                                    |         | 1.130,52      | 1.130,52      | 0,00       | 1.130,52      |
| 005                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                |         | 25.000,00     | 0,00          | 0,00       | 90,30         |
|                       |              |      |                                                                    |         | 5.933,62      | 5.933,62      | 0,00       | 5.843,32      |
| 006                   | 3.3.90.35.00 |      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                            |         | 100.000,00    | 0,00          | 0,00       | 45.000,00     |
|                       |              |      |                                                                    |         | 60.000,00     | 20.000,00     | 0,00       | 15.000,00     |
| 007                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       |         | 80.000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|                       |              |      |                                                                    |         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 008                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     |         | 380.000,00    | 0,00          | 7.900,00   | 152.665,98    |
|                       |              |      |                                                                    |         | 291.338,80    | 157.322,82    | 0,00       | 138.672,82    |
| 009                   | 3.3.90.47.00 |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                             |         | 5.000,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|                       |              |      |                                                                    |         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 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 ANTERIORES                                  |         | 35.000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|                       |              |      |                                                                    |         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 012                   | 3.3.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                        |         | 20.000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|                       |              |      |                                                                    |         | 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 Remunerada e Reformas                      |         | 27.500.000,00 | 0,00          | 0,00       | 10.628.632,52 |
|                       |              |      |                                                                    |         | 27.473.677,20 | 16.845.044,68 | 0,00       | 16.845.044,68 |
| 014                   | 3.1.90.03.00 |      | Pensões do RPPS e do Militar                                       |         | 3.800.000,00  | 0,00          | 0,00       | 1.564.031,74  |
|                       |              |      |                                                                    |         | 3.772.351,05  | 2.209.153,91  | 0,00       | 2.208.319,31  |
| 015                   | 3.1.90.92.99 |      | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           |         | 30.000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|                       |              |      |                                                                    |         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 016                   | 3.3.90.08.00 |      | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar           |         | 10.000,00     | 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 |         |               |               |            |               |
| 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          |

de 03

|                          |      |        |                                                             |      |              |
|--------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------|------|--------------|
| RESTOS A PAGAR           |      |        |                                                             | 0,00 | 5.469,50     |
| 8001                     | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                                  | 0,00 | 4.019,50     |
| 8002                     | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                              | 0,00 | 1.450,00     |
| CONSIGNACOES             |      |        |                                                             | 0,00 | 2.493.710,33 |
| 9010                     | 9010 | 323251 | CONSIGNADO CEF PME                                          | 0,00 | 8.279,11     |
| 9011                     | 9011 | 323252 | CONSIGNADO SANTANDER PME                                    | 0,00 | 29.704,25    |
| 9015                     | 9015 | 323273 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO                            | 0,00 | 215.451,69   |
| 9003                     | 9003 | 323274 | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                          | 0,00 | 92.536,70    |
| 9007                     | 9007 | 323275 | CONSIGNADO SANTANDER                                        | 0,00 | 792.269,35   |
| 9012                     | 9012 | 323276 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL PME                              | 0,00 | 0,00         |
| 9006                     | 9006 | 323277 | SATENPE                                                     | 0,00 | 167,68       |
| 9008                     | 9008 | 323278 | SINDPROME                                                   | 0,00 | 81.748,82    |
| 9005                     | 9005 | 323279 | SINTRAME                                                    | 0,00 | 26.966,61    |
| 9004                     | 9004 | 323280 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                          | 0,00 | 24.295,54    |
| 9013                     | 9013 | 323281 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PRESTADOR DE SERVIÇO     | 0,00 | 0,00         |
| 9001                     | 9001 | 323282 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF FOLHA PAGAMENTO | 0,00 | 1.216.192,93 |
| 9002                     | 9002 | 323286 | ESCADAPREVI                                                 | 0,00 | 0,00         |
| 9016                     | 9016 | 323288 | ISS - PESSOA FÍSICA                                         | 0,00 | 0,00         |
| 9017                     | 9017 | 323290 | INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO                                 | 0,00 | 0,00         |
| 9009                     | 9009 | 323291 | REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS                   | 0,00 | 6.097,65     |
| 9018                     | 9018 | 323293 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BMC                                 | 0,00 | 0,00         |
| 9019                     | 9019 | 323295 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                       | 0,00 | 0,00         |
| 9020                     | 9020 | 323297 | PLANO VIVA SAÚDE                                            | 0,00 | 0,00         |
| 9021                     | 9021 | 323299 | PLANO DE SAÚDE REAL SAÚDE                                   | 0,00 | 0,00         |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |      |        |                                                             | 0,00 | 2.499.179,83 |

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ESCADA**

RUA JOAO MANOEL PONTUAL, 166

06152328/0001-00

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2022 A 31/08/2022 )****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIO DE ESCADA**

3

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)

21.893.446,90

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso         | Banco | Conta      |              |
|-----------------|-------|------------|--------------|
| 13.444-9 ESCADA | 001   | 13.444-9   | 1.925.437,43 |
| 13.502-X        | 001   | 13.502-X   | 5.463,90     |
| 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   | 2.686.989,69 |

TOTAL DO SALDO

4.617.891,02

TOTAL GERAL

= = = = =

26.511.337,92

ESCADA, 31 de AGOSTO 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