

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ESCADA

RUA JOAO MANOEL PONTUAL, 166

06152328/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**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		30.000,00	42.641,54	2.848.755,38	4.000.245,27
300600			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA		31.915.295,94	27.930.235,27	2.850.215,38	27.915.050,67
09.122.0901.1084.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		60.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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		250.000,00	40.000,00	21.600,00	28.512,49
			VANTAGENS FIXAS -		250.000,00	221.487,51	21.600,00	221.487,51
			PESSOAL CIVIL					
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.000,00	0,00	4.354,69	15.712,10
					55.000,00	39.287,90	4.354,69	39.287,90
004	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.730,36	2.730,36	0,00	2.730,36
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.933,62	5.933,62	0,00	5.933,62
006	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE		100.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00
			CONSULTORIA		60.000,00	35.000,00	5.000,00	30.000,00
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	0,00	18.050,87	94.133,27
			TERCEIROS - PESSOA		291.374,80	206.591,53	19.510,87	197.241,53
			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	2.641,54	2.480.624,87	3.226.145,92
			Remunerada e Reformas		27.476.006,11	24.249.860,19	2.480.624,87	24.249.860,19
014	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do		3.800.000,00	0,00	319.124,95	605.741,49
			Militar		3.772.351,05	3.167.444,16	319.124,95	3.166.609,56
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

de 03

RESTOS A PAGAR			0,00	7.742,39
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	6.292,39
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.450,00
CONSIGNACOES			236.002,51	3.584.059,44
9010	9010	323251 CONSIGNADO CEF PME	2.381,26	14.155,05
9011	9011	323252 CONSIGNADO SANTANDER PME	11.302,05	60.073,34
9015	9015	323273 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	46.088,94	346.489,46
9003	9003	323274 CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.698,72	134.067,24
9007	9007	323275 CONSIGNADO SANTANDER	139.086,40	1.202.855,55
9012	9012	323276 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL PME	0,00	0,00
9006	9006	323277 SATENPE	28,17	252,19
9008	9008	323278 SINDPROME	14.042,30	123.082,81
9005	9005	323279 SINTRAME	5.964,67	45.149,98
9004	9004	323280 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.383,80	34.446,94
9013	9013	323281 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	957,00
9001	9001	323282 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF FOLHA PAGAMENTO	0,00	1.613.353,63
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	1.026,20	9.176,25
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			236.002,51	3.591.801,83

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ESCADA

RUA JOAO MANOEL PONTUAL, 166

06152328/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**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) 31.506.852,50

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
13.444-9 ESCADA	001	13.444-9	542.657,17
13.502-X	001	13.502-X	2.200,34
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	2.768.840,27

TOTAL DO SALDO 3.313.697,78

TOTAL GERAL

= = = = =

34.820.550,28

ESCADA, 31 de OUTUBRO 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