

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ESCADA

RUA JOAO MANOEL PONTUAL, 166

06152328/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**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	Pago Atual
30			FUNDOS MUNICIPAIS					
3006			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA		36.159.000,00	4.984.179,12	5.646.498,37	42.876,65
300600			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA		36.493.129,62	36.450.858,03	5.662.537,91	36.450.252,97
09.122.0901.1084.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		1.900,00	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		286.287,51	43.200,00	43.200,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		286.287,51	286.287,51	43.200,00	286.287,51
			PESSOAL CIVIL					
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.904,00	303,97	11.661,38	0,00
					55.303,97	55.303,97	11.661,38	55.303,97
004	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.730,36	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		6.294,00	360,00	360,00	360,00
					6.293,62	6.293,62	0,00	5.933,62
006	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE		60.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
			CONSULTORIA		60.000,00	45.000,00	10.000,00	45.000,00
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	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		291.374,80	-8.173,65	31.271,27	22.305,08
			TERCEIROS - PESSOA		283.201,15	261.141,13	41.836,21	260.896,07
			JURÍDICA					
009	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		0,00	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		31.681.609,33	4.326.652,64	4.925.651,51	5.211,57
			Remunerada e Reformas		31.681.489,69	31.676.278,12	4.925.651,51	31.676.278,12
014	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do		4.117.900,00	621.836,16	629.354,21	0,00
			Militar		4.115.923,32	4.115.923,32	630.188,81	4.115.923,32
015	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.08.00		Outros Benefícios		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS		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: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**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) 41.403.603,19

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
13.444-9 ESCADA	001	13.444-9	872.417,32
13.502-X	001	13.502-X	4.151,92
14.618-8	001	14.618-8	30,00
19.197-3	001	19.197-3	0,00
00000022-6	104	00000022-6	0,00
71.005-3	104	71.005-3	2.302.514,16

TOTAL DO SALDO 3.179.113,40

TOTAL GERAL

= = = = =

44.582.716,59

ESCADA, 31 de DEZEMBRO 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