

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

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		30.136.652,82	3.226,94	3.046.704,82	28.698.529,37
300600			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA		34.723.673,87	6.029.604,50	3.048.263,28	6.025.144,50
09.122.0901.1084.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0901.2099.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCADAPREV					
1040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		325.000,00	0,00	21.600,00	277.800,00
					325.000,00	47.200,00	21.600,00	47.200,00
1041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.000,00	0,00	5.216,78	48.338,44
					55.000,00	6.661,56	5.216,78	6.661,56
1042	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	1.573,50	1.573,50	0,00
					6.041,96	6.041,96	6.041,96	6.041,96
1044	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		150.000,00	0,00	11.086,00	105.996,00
					115.632,00	12.636,00	9.636,00	9.636,00
1045	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
1046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	0,00	5.007,35	45.165,89
					51.887,70	8.181,81	3.547,35	6.721,81
1047	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
1048	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1049	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.000,00	1.653,44	1.653,44	0,00
					1.653,44	1.653,44	1.653,44	1.653,44
1050	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					
1051	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		30.136.652,82	0,00	2.647.930,43	24.879.486,39
					30.136.458,77	5.256.972,38	2.647.930,43	5.256.972,38
1052	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		4.130.000,00	0,00	352.637,32	3.341.742,65
					4.032.000,00	690.257,35	352.637,32	690.257,35
1053	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
1054	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					
1055	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1056	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

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	Pagto Atual

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 6.731.750,22

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
13.444-9 ESCADA	001	13.444-9	567.794,49
13.502-X	001	13.502-X	36.691,66
71.005-3	104	71.005-3	2.347.101,67
TOTAL DO SALDO			2.951.587,82

TOTAL GERAL

=====

9.683.338,04

ESCADA, 28 de FEVEREIRO de 2023

MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR

CONCEIÇÃO DE MARIA BARBOSA DA SILVA
TESOUREIRO