

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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		35.418.652,82	6.828,00	3.138.725,89	7.110.560,86
300600			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA		35.418.086,05	28.325.980,67	3.137.925,89	28.307.525,19
09.122.0901.1084.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		16.822,24	6.828,00	6.828,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		13.650,24	13.650,24	6.828,00	13.650,24
09.122.0901.2099.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCADAPREV					
1040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		325.000,00	0,00	21.600,00	125.000,00
			VANTAGENS FIXAS -		325.000,00	200.000,00	21.600,00	200.000,00
			PESSOAL CIVIL					
1041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	0,00	4.442,84	17.074,56
					55.000,00	37.925,44	4.442,84	37.925,44
1042	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.940,28	0,00	0,00	0,00
					5.900,22	5.900,22	0,00	5.900,22
1043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.558,21	0,00	0,00	0,00
					7.606,75	7.606,75	0,00	7.606,75
1044	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE		209.000,00	0,00	14.636,00	73.544,00
			CONSULTORIA		175.632,00	110.088,00	14.636,00	102.088,00
1045	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					
1046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		152.000,00	0,00	11.675,09	68.505,68
			TERCEIROS - PESSOA		147.752,70	88.607,02	10.875,09	79.247,02
			JURÍDICA					
1047	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES		414.670,73	0,00	0,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS E		414.670,73	414.670,73	0,00	414.670,73
			CONTRIBUTIVAS					
1048	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		129.761,20	0,00	0,00	0,00
					129.761,20	129.761,20	0,00	129.761,20
1049	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		4.653,44	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		1.653,44	1.653,44	0,00	1.653,44
1050	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					
1051	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva		30.136.458,77	0,00	2.726.749,08	5.929.079,07
			Remunerada e Reformas		30.136.458,77	24.207.379,70	2.726.749,08	24.207.379,70
1052	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do		4.005.787,95	0,00	352.794,88	897.357,55
			Militar		4.005.000,00	3.108.737,93	352.794,88	3.107.642,45
1053	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
1054	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					
1055	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1056	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00

=====

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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) 34.425.235,17

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
13.444-9 ESCADA	001	13.444-9	462.040,04
13.502-X ESCADA	001	13.502	217.060,36
13.502-X	001	13.502-X	6.283,98
71.005-3	104	71.005-3	95.455,40

TOTAL DO SALDO 780.839,78

TOTAL GERAL 35.206.074,95

ESCADA, 30 de SETEMBRO de 2023

Teresa Francisca Pina dos Santos
GERENTE DE PREVIDÊNCIA

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

Miritânia Mendes Magalhães Silva
Tesoureira

Teresa Francisca Pina dos Santos
GERENTE DE PREVIDÊNCIA