

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

## BALANCETE DA DESPESA



Ref. Mês : Outubro / 2020

R\$ 1,00

| CÓDIGO                              | ESPECIFICAÇÃO                                                        | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | ----- EMPENHADO ----- |               | ----- LIQUIDADO ----- |               | ----- PAGO ----- |               | EMPENHOS<br>A PAGAR | SALDO<br>ATUAL |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|----------------|
|                                     |                                                                      |                       | NO MÊS                | ATÉ O MÊS     | NO MÊS                | ATÉ O MÊS     | NO MÊS           | ATÉ O MÊS     |                     |                |
| 30. . . . .                         | FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ESCADAPREVI                                   | 22.528.000,00         | 792.256,89            | 21.944.763,79 | 2.161.162,73          | 21.183.361,12 | 2.148.871,18     | 19.028.317,11 | 2.916.446,68        | 583.236,21     |
| 30.3006. . . . .                    | FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ESCADAPREVI                                   | 22.528.000,00         | 792.256,89            | 21.944.763,79 | 2.161.162,73          | 21.183.361,12 | 2.148.871,18     | 19.028.317,11 | 2.916.446,68        | 583.236,21     |
| 30.3006.091220901.1084. . . . .     | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 50.000,00             |                       |               |                       |               |                  |               |                     | 50.000,00      |
| 30.3006.091220901.1084.449052.10000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 50.000,00             |                       |               |                       |               |                  |               |                     | 50.000,00      |
| 30.3006.091220901.2099. . . . .     | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESCADAPREV                              | 1.000.000,00          | 1.308,39              | 642.588,58    | 32.587,81             | 423.768,11    | 33.284,98        | 409.272,11    | 233.316,47          | 357.411,42     |
| 30.3006.091220901.2099.319011.10000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 300.000,00            |                       | 200.097,24    | 14.496,00             | 148.639,91    | 14.496,00        | 134.143,91    | 65.953,33           | 99.902,76      |
| 30.3006.091220901.2099.319013.10000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 60.000,00             |                       | 32.827,09     | 697,17                | 21.680,20     | 1.394,34         | 21.680,20     | 11.146,89           | 27.172,91      |
| 30.3006.091220901.2099.339014.10000 | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 20.000,00             | 310,39                | 3.369,67      | 310,39                | 3.369,67      | 310,39           | 3.369,67      |                     | 16.630,33      |
| 30.3006.091220901.2099.339030.10000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 5.000,00              | 120,00                | 1.763,68      | 120,00                | 1.763,68      | 120,00           | 1.763,68      |                     | 3.236,32       |
| 30.3006.091220901.2099.339035.10000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 120.000,00            |                       |               |                       |               |                  |               |                     | 120.000,00     |
| 30.3006.091220901.2099.339036.10000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 100.000,00            |                       | 69.880,00     | 4.990,00              | 52.894,00     | 4.990,00         | 52.894,00     | 16.986,00           | 30.120,00      |
| 30.3006.091220901.2099.339039.10000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 325.000,00            | 878,00                | 309.650,90    | 8.421,85              | 177.153,27    | 8.421,85         | 177.153,27    | 132.497,63          | 15.349,10      |
| 30.3006.091220901.2099.339040.10000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ               | 25.000,00             |                       | 25.000,00     | 3.552,40              | 18.267,38     | 3.552,40         | 18.267,38     | 6.732,62            |                |
| 30.3006.091220901.2099.339047.10000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 20.000,00             |                       |               |                       |               |                  |               |                     | 20.000,00      |
| 30.3006.091220901.2099.339092.10000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 5.000,00              |                       |               |                       |               |                  |               |                     | 5.000,00       |
| 30.3006.091220901.2099.339093.10000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 20.000,00             |                       |               |                       |               |                  |               |                     | 20.000,00      |
| 30.3006.091220901.2100. . . . .     | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS                                       | 21.443.000,00         | 790.948,50            | 21.301.448,50 | 2.128.574,92          | 20.758.866,30 | 2.115.586,20     | 18.618.318,29 | 2.683.130,21        | 141.551,50     |
| 30.3006.091220901.2100.319001.10000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF MAS DOS MILITARES | 18.483.000,00         | 790.948,50            | 18.467.448,50 | 1.890.164,89          | 18.348.810,78 | 1.880.775,52     | 16.446.465,00 | 2.020.983,50        | 15.551,50      |
| 30.3006.091220901.2100.319003.10000 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                         | 2.900.000,00          |                       | 2.832.000,00  | 238.410,03            | 2.410.055,52  | 234.810,68       | 2.171.853,29  | 660.146,71          | 68.000,00      |
| 30.3006.091220901.2100.319005.10000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR          | 60.000,00             |                       | 2.000,00      |                       |               |                  |               | 2.000,00            | 58.000,00      |
| 30.3006.091220901.2101. . . . .     | PROMOCAO DE SEMINARIOS E OFICINAS PARA OS SEGURADOS DA PREVIDENCIA   | 35.000,00             |                       | 726,71        |                       | 726,71        |                  | 726,71        |                     | 34.273,29      |
| 30.3006.091220901.2101.339014.10000 | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 5.000,00              |                       | 726,71        |                       | 726,71        |                  | 726,71        |                     | 4.273,29       |
| 30.3006.091220901.2101.339033.10000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 20.000,00             |                       |               |                       |               |                  |               |                     | 20.000,00      |
| 30.3006.091220901.2101.339039.10000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 10.000,00             |                       |               |                       |               |                  |               |                     | 10.000,00      |
|                                     |                                                                      | 22.528.000,00         | 792.256,89            | 21.944.763,79 | 2.161.162,73          | 21.183.361,12 | 2.148.871,18     | 19.028.317,11 | 2.916.446,68        | 583.236,21     |

./Id.: 27545

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

## ACOMPANHAMENTO DA DESPESA



Ref. Mês : Outubro / 2020

R\$ 1,00

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÃO                                                       | DOTAÇÃO<br>INICIAL | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | ----- EMPENHADO ----- |               | ----- LIQUIDADO ----- |               | ----- PAGO ----- |               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------|---------------|
|           |                                                                     |                    |                        |                       | NO MÊS                | ATÉ O MÊS     | NO MÊS                | ATÉ O MÊS     | NO MÊS           | ATÉ O MÊS     |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                  | 22.478.000,00      |                        | 22.478.000,00         | 792.256,89            | 21.944.763,79 | 2.161.162,73          | 21.183.361,12 | 2.148.871,18     | 19.028.317,11 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          | 21.803.000,00      |                        | 21.803.000,00         | 790.948,50            | 21.534.372,83 | 2.143.768,09          | 20.929.186,41 | 2.131.476,54     | 18.774.142,40 |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  | 21.803.000,00      |                        | 21.803.000,00         | 790.948,50            | 21.534.372,83 | 2.143.768,09          | 20.929.186,41 | 2.131.476,54     | 18.774.142,40 |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 18.183.000,00      | 300.000,00             | 18.483.000,00         | 790.948,50            | 18.467.448,50 | 1.890.164,89          | 18.348.810,78 | 1.880.775,52     | 16.446.465,00 |
| 3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                        | 2.900.000,00       |                        | 2.900.000,00          |                       | 2.832.000,00  | 238.410,03            | 2.410.055,52  | 234.810,68       | 2.171.853,29  |
| 3.1.90.05 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR         | 360.000,00         | (300.000,00)           | 60.000,00             |                       | 2.000,00      |                       |               |                  |               |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 300.000,00         |                        | 300.000,00            |                       | 200.097,24    | 14.496,00             | 148.639,91    | 14.496,00        | 134.143,91    |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 60.000,00          |                        | 60.000,00             |                       | 32.827,09     | 697,17                | 21.680,20     | 1.394,34         | 21.680,20     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 675.000,00         |                        | 675.000,00            | 1.308,39              | 410.390,96    | 17.394,64             | 254.174,71    | 17.394,64        | 254.174,71    |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  | 675.000,00         |                        | 675.000,00            | 1.308,39              | 410.390,96    | 17.394,64             | 254.174,71    | 17.394,64        | 254.174,71    |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 25.000,00          |                        | 25.000,00             | 310,39                | 4.096,38      | 310,39                | 4.096,38      | 310,39           | 4.096,38      |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 5.000,00           |                        | 5.000,00              | 120,00                | 1.763,68      | 120,00                | 1.763,68      | 120,00           | 1.763,68      |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 20.000,00          |                        | 20.000,00             |                       |               |                       |               |                  |               |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                             | 120.000,00         |                        | 120.000,00            |                       |               |                       |               |                  |               |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 100.000,00         |                        | 100.000,00            |                       | 69.880,00     | 4.990,00              | 52.894,00     | 4.990,00         | 52.894,00     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 335.000,00         |                        | 335.000,00            | 878,00                | 309.650,90    | 8.421,85              | 177.153,27    | 8.421,85         | 177.153,27    |
| 3.3.90.40 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ              | 25.000,00          |                        | 25.000,00             |                       | 25.000,00     | 3.552,40              | 18.267,38     | 3.552,40         | 18.267,38     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 20.000,00          |                        | 20.000,00             |                       |               |                       |               |                  |               |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 5.000,00           |                        | 5.000,00              |                       |               |                       |               |                  |               |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 20.000,00          |                        | 20.000,00             |                       |               |                       |               |                  |               |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                                 | 50.000,00          |                        | 50.000,00             |                       |               |                       |               |                  |               |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                                       | 50.000,00          |                        | 50.000,00             |                       |               |                       |               |                  |               |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  | 50.000,00          |                        | 50.000,00             |                       |               |                       |               |                  |               |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 50.000,00          |                        | 50.000,00             |                       |               |                       |               |                  |               |
|           |                                                                     | 22.528.000,00      | 0,00                   | 22.528.000,00         | 792.256,89            | 21.944.763,79 | 2.161.162,73          | 21.183.361,12 | 2.148.871,18     | 19.028.317,11 |

## RAZÃO DA DESPESA



Ref.: Outubro / 2020

R\$ 1.00

**CONTA : 30.3006.2099.319011.10000**

FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ESCADAPREVI

FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ESCADAPREVI

## MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESCADAPREV

### VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

## RECURSOS DO ESCADAPREVI

| DATA       | HISTÓRICO                                                                           | DÉBITO         | CRÉDITO | SALDO      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|
|            |                                                                                     | Saldo Anterior |         | 119.647,91 |
| 09/10/2020 | VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000011090<br>FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | 14.496,00      |         | 134.143,91 |
| TOTAL.:    |                                                                                     | 14.496,00      | 0,00    | 134.143,91 |

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

## RAZÃO DA DESPESA



Ref.: Outubro / 2020

R\$ 1,00

CONTA : 30.3006.2099.319013.10000

FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ESCADAPREVI

FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ESCADAPREVI

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESCADAPREV

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

RECURSOS DO ESCADAPREVI

| DATA       | HISTÓRICO                                                                                                          | DÉBITO          | CRÉDITO     | SALDO            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>                                                                                              |                 |             | 20.285,86        |
| 30/10/2020 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - agosto/20 - NE - 202000028080<br>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE ESCADA  | 697,17          |             | 20.983,03        |
| 30/10/2020 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - OUTUBRO/20 - NE - 202000028110<br>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE ESCADA | 697,17          |             | 21.680,20        |
|            | <b>TOTAL.:</b>                                                                                                     | <b>1.394,34</b> | <b>0,00</b> | <b>21.680.20</b> |



Ref.: Outubro / 2020

R\$ 1,00

CONTA : 30.3006.2099.339014.10000  
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ESCADAPREVI  
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ESCADAPREVI  
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESCADAPREV  
DIÁRIAS - CIVIL  
RECURSOS DO ESCADAPREVI

| DATA       | HISTÓRICO                                                                  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
|            | Saldo Anterior                                                             |        |         | 3.059,28 |
| 02/10/2020 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000070000<br>MARIA LÚCIA DA SILVA | 310,39 |         | 3.369,67 |
|            | TOTAL.:                                                                    | 310,39 | 0,00    | 3.369.67 |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

RAZÃO DA DESPESA



Ref.: Outubro / 2020

R\$ 1,00

CONTA : 30.3006.2099.339030.10000

FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ESCADAPREVI

FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ESCADAPREVI

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESCADAPREV

MATERIAL DE CONSUMO

RECURSOS DO ESCADAPREVI

| DATA       | HISTÓRICO                                                                                    | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
|            | Saldo Anterior                                                                               |        |         | 1.643,68 |
| 09/10/2020 | VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000071000<br>ANA BEATRIZ VERAS DE SOUZA 09792428437 | 120,00 |         | 1.763,68 |
|            | TOTAL.:                                                                                      | 120,00 | 0,00    | 1.763.68 |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

RAZÃO DA DESPESA



Ref.: Outubro / 2020

R\$ 1,00

CONTA : 30.3006.2099.339036.10000

FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ESCADAPREVI

FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ESCADAPREVI

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESCADAPREV

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

RECURSOS DO ESCADAPREVI

| DATA       | HISTÓRICO                                                                            | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|
|            | Saldo Anterior                                                                       |          |         | 47.904,00 |
| 02/10/2020 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000062030<br>ALBÉRICO GOMES DA SILVA        | 2.990,00 |         | 50.894,00 |
| 06/10/2020 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000068010<br>MARIANA MICHAELA AGEU DA SILVA | 2.000,00 |         | 52.894,00 |
| TOTAL.:    |                                                                                      | 4.990,00 | 0,00    | 52.894,00 |

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

## RAZÃO DA DESPESA



Ref.: Outubro / 2020

R\$ 1,00

CONTA : 30.3006.2099.339039.10000

FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ESCADAPREVI

FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ESCADAPREVI

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESCADAPREV

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

RECURSOS DO ESCADAPREVI

| DATA       | HISTÓRICO                                                                                               | DÉBITO          | CRÉDITO     | SALDO             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>                                                                                   |                 |             | 168.731,42        |
| 02/10/2020 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000065020<br>CHARLLISTON LUIS CLAUDIANO 02592307400            | 3.000,00        |             | 171.731,42        |
| 15/10/2020 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000066020<br>COMPESA                                           | 64,84           |             | 171.796,26        |
| 27/10/2020 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000053020<br>ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FINAN E MERCADOLOGICA | 2.250,00        |             | 174.046,26        |
| 28/10/2020 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000073000<br>MINISTÉRIO DA FAZENDA                             | 250,00          |             | 174.296,26        |
| 28/10/2020 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000074000<br>MINISTÉRIO DA FAZENDA                             | 250,00          |             | 174.546,26        |
| 28/10/2020 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000075000<br>EDITORIA JORNAL DO COMMERCIO S.A.                 | 378,00          |             | 174.924,26        |
| 29/10/2020 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000022100<br>CELPE - CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO              | 152,94          |             | 175.077,20        |
| 30/10/2020 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000032200<br>BANCO DO BRASIL S/A                               | 1.958,96        |             | 177.036,16        |
| 30/10/2020 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000032210<br>BANCO DO BRASIL S/A                               | 117,11          |             | 177.153,27        |
|            | <b>TOTAL.:</b>                                                                                          | <b>8.421,85</b> | <b>0,00</b> | <b>177.153,27</b> |

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

## RAZÃO DA DESPESA



Ref.: Outubro / 2020

R\$ 1,00

CONTA : 30.3006.2099.339040.10000

FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ESCADAPREVI

FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ESCADAPREVI

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESCADAPREV

SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ

RECURSOS DO ESCADAPREVI

| DATA       | HISTÓRICO                                                                                    | DÉBITO          | CRÉDITO     | SALDO            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>                                                                        |                 |             | 14.714,98        |
| 05/10/2020 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000029100<br>TELEMAR NORTE LESTE S/A                | 270,47          |             | 14.985,45        |
| 09/10/2020 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000031070<br>ANA BEATRIZ VERAS DE SOUZA 09792428437 | 1.400,00        |             | 16.385,45        |
| 09/10/2020 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000031080<br>ANA BEATRIZ VERAS DE SOUZA 09792428437 | 1.400,00        |             | 17.785,45        |
| 27/10/2020 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000030100<br>CLARO S/A                              | 481,93          |             | 18.267,38        |
|            | <b>TOTAL.:</b>                                                                               | <b>3.552,40</b> | <b>0,00</b> | <b>18.267,38</b> |

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

## RAZÃO DA DESPESA



Ref.: Outubro / 2020

R\$ 1,00

CONTA : 30.3006.2100.319001.10000

FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ESCADAPREVI

FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ESCADAPREVI

PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS

APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES

RECURSOS DO ESCADAPREVI

| DATA       | HISTÓRICO                                        | DÉBITO              | CRÉDITO     | SALDO                 |
|------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
|            |                                                  |                     |             | <b>Saldo Anterior</b> |
|            |                                                  |                     |             | 14.565.689,48         |
| 09/10/2020 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - NE - 202000012090 | 6.933,05            |             | 14.572.622,53         |
|            | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS                   |                     |             |                       |
| 09/10/2020 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - NE - 202000013090 | 43.909,01           |             | 14.616.531,54         |
|            | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS                   |                     |             |                       |
| 09/10/2020 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - NE - 202000014090 | 1.720.281,10        |             | 16.336.812,64         |
|            | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS                   |                     |             |                       |
| 09/10/2020 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - NE - 202000015100 | 80.181,88           |             | 16.416.994,52         |
|            | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS                   |                     |             |                       |
| 09/10/2020 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - NE - 202000016100 | 17.055,92           |             | 16.434.050,44         |
|            | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS                   |                     |             |                       |
| 09/10/2020 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - NE - 202000017090 | 12.414,56           |             | 16.446.465,00         |
|            | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS                   |                     |             |                       |
|            | <b>TOTAL.:</b>                                   | <b>1.880.775,52</b> | <b>0,00</b> | <b>16.446.465,00</b>  |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

RAZÃO DA DESPESA



Ref.: Outubro / 2020

R\$ 1,00

CONTA : 30.3006.2100.319003.10000

FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ESCADAPREVI

FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ESCADAPREVI

PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS

PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR

RECURSOS DO ESCADAPREVI

| DATA       | HISTÓRICO                                          | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO          |
|------------|----------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
|            |                                                    |            |         | Saldo Anterior |
|            |                                                    |            |         | 1.937.042,61   |
| 09/10/2020 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000018090 | 229.956,27 |         | 2.166.998,88   |
|            | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS                 |            |         |                |
| 09/10/2020 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000019090 | 4.854,41   |         | 2.171.853,29   |
|            | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS                 |            |         |                |
|            | TOTAL.:                                            | 234.810,68 | 0,00    | 2.171.853,29   |