

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

BALANCETE DA DESPESA



Ref. Mês : Dezembro / 2020

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	----- EMPENHADO -----		----- LIQUIDADO -----		----- PAGO -----		EMPENHOS A PAGAR	SALDO ATUAL
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
30.	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ESCADAPREVI	26.136.000,00	4.037.431,05	25.990.431,03	4.406.832,34	25.990.431,03	4.274.905,15	25.529.327,60	461.103,43	145.568,97
30.3006.	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ESCADAPREVI	26.136.000,00	4.037.431,05	25.990.431,03	4.406.832,34	25.990.431,03	4.274.905,15	25.529.327,60	461.103,43	145.568,97
30.3006.091220901.1084.	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00								10.000,00
30.3006.091220901.1084.449052.10000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00								10.000,00
30.3006.091220901.2099.	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESCADAPREV	708.000,00	(5.091,99)	637.453,69	115.947,36	637.453,69	73.345,85	580.356,18	57.097,51	70.546,31
30.3006.091220901.2099.319011.10000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	(7.969,33)	192.127,91	28.992,00	192.127,91	28.992,00	177.631,91	14.496,00	17.872,09
30.3006.091220901.2099.319013.10000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	(182,01)	33.009,47	6.629,37	33.009,47	1.171,86	27.551,96	5.457,51	1.990,53
30.3006.091220901.2099.339014.10000	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	726,71	4.823,09	726,71	4.823,09	726,71	4.823,09		3.176,91
30.3006.091220901.2099.339030.10000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	350,00	2.113,68	350,00	2.113,68	350,00	2.113,68		2.886,32
30.3006.091220901.2099.339035.10000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
30.3006.091220901.2099.339036.10000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	2.185,48	72.045,48	12.165,48	72.045,48	10.371,48	70.251,48	1.794,00	27.954,52
30.3006.091220901.2099.339039.10000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325.000,00	128,43	308.925,74	64.013,33	308.925,74	28.663,33	273.575,74	35.350,00	16.074,26
30.3006.091220901.2099.339040.10000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	25.000,00	(331,27)	24.408,32	3.070,47	24.408,32	3.070,47	24.408,32		591,68
30.3006.091220901.2099.339047.10000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
30.3006.091220901.2099.339092.10000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
30.3006.091220901.2099.339093.10000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
30.3006.091220901.2100.	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	25.413.000,00	4.042.523,04	25.352.250,63	4.290.884,98	25.352.250,63	4.201.559,30	24.948.244,71	404.005,92	60.749,37
30.3006.091220901.2100.319001.10000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF MAS DOS MILITARES	22.283.000,00	3.803.237,32	22.225.125,82	3.810.973,77	22.225.125,82	3.730.791,89	22.067.421,78	157.704,04	57.874,18
30.3006.091220901.2100.319003.10000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.128.000,00	239.285,72	3.127.124,81	479.911,21	3.127.124,81	470.767,41	2.880.822,93	246.301,88	875,19
30.3006.091220901.2100.319005.10000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00								2.000,00
30.3006.091220901.2101.	PROMOCAO DE SEMINARIOS E OFICINAS PARA OS SEGURADOS DA PREVIDENCIA	5.000,00		726,71		726,71		726,71		4.273,29
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									
30.3006.091220901.2101.339039.10000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		26.136.000,00	4.037.431,05	25.990.431,03	4.406.832,34	25.990.431,03	4.274.905,15	25.529.327,60	461.103,43	145.568,97

./Id.: 18723

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

ACOMPANHAMENTO DA DESPESA



Ref. Mês : Dezembro / 2020

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO 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	3.648.000,00	26.126.000,00	4.037.431,05	25.990.431,03	4.406.832,34	25.990.431,03	4.274.905,15	25.529.327,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.803.000,00	3.855.000,00	25.658.000,00	4.034.371,70	25.577.388,01	4.326.506,35	25.577.388,01	4.231.723,16	25.153.428,58
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.803.000,00	3.855.000,00	25.658.000,00	4.034.371,70	25.577.388,01	4.326.506,35	25.577.388,01	4.231.723,16	25.153.428,58
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	18.183.000,00	4.100.000,00	22.283.000,00	3.803.237,32	22.225.125,82	3.810.973,77	22.225.125,82	3.730.791,89	22.067.421,78
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.900.000,00	228.000,00	3.128.000,00	239.285,72	3.127.124,81	479.911,21	3.127.124,81	470.767,41	2.880.822,93
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	360.000,00	(358.000,00)	2.000,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	(90.000,00)	210.000,00	(7.969,33)	192.127,91	28.992,00	192.127,91	28.992,00	177.631,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	(25.000,00)	35.000,00	(182,01)	33.009,47	6.629,37	33.009,47	1.171,86	27.551,96
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	675.000,00	(207.000,00)	468.000,00	3.059,35	413.043,02	80.325,99	413.043,02	43.181,99	375.899,02
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	675.000,00	(207.000,00)	468.000,00	3.059,35	413.043,02	80.325,99	413.043,02	43.181,99	375.899,02
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	(12.000,00)	13.000,00	726,71	5.549,80	726,71	5.549,80	726,71	5.549,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	350,00	2.113,68	350,00	2.113,68	350,00	2.113,68
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	2.185,48	72.045,48	12.165,48	72.045,48	10.371,48	70.251,48
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	335.000,00	(10.000,00)	325.000,00	128,43	308.925,74	64.013,33	308.925,74	28.663,33	273.575,74
3.3.90.40	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	25.000,00		25.000,00	(331,27)	24.408,32	3.070,47	24.408,32	3.070,47	24.408,32
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	(40.000,00)	10.000,00						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	(40.000,00)	10.000,00						
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	(40.000,00)	10.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	(40.000,00)	10.000,00						
		22.528.000,00	3.608.000,00	26.136.000,00	4.037.431,05	25.990.431,03	4.406.832,34	25.990.431,03	4.274.905,15	25.529.327,60

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

RAZÃO DA DESPESA



Ref.: Dezembro / 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			148.639,91
10/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000011110 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	14.496,00		163.135,91
30/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000011120 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	14.496,00		177.631,91
TOTAL.:		28.992,00	0,00	177.631,91

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

RAZÃO DA DESPESA



Ref.: Dezembro / 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
	Saldo Anterior			26.380,10
30/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - DEZEMBRO/2020 - NE - 202000100000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE ESCADA	753,50		27.133,60
31/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - 13 SALÁRIO - NE - 202000028130 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE ESCADA	753,50		27.887,10
31/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - NOVEMBRO/20 COMPLEMENTO - NE - 202000028140 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE ESCADA	56,34		27.943,44
31/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000079000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		364,39	27.579,05
31/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000069000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		27,09	27.551,96
	TOTAL.:	1.563,34	391,48	27.551,96

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA
RAZÃO DA DESPESA



Ref.: Dezembro / 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			4.096,38
17/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000087000 MARIA LÚCIA DA SILVA	310,39		4.406,77
17/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000088000 JOSELIO DA SILVA PACHECO	208,16		4.614,93
17/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000089000 ELISETE CAVALCANTI DE OLIVEIRA	208,16		4.823,09
	TOTAL.:	726,71	0,00	4.823,09

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

RAZÃO DA DESPESA



Ref.: Dezembro / 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			1.763,68
29/12/2020	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000082000 ANA BEATRIZ VERAS DE SOUZA 09792428437	350,00		2.113,68
	TOTAL.:	350,00	0,00	2.113.68

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

RAZÃO DA DESPESA



Ref.: Dezembro / 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			59.880,00
09/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000068030 MARIANA MICHAELA AGEU DA SILVA	2.000,00		61.880,00
09/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000062050 ALBÉRICO GOMES DA SILVA	2.990,00		64.870,00
29/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000068040 MARIANA MICHAELA AGEU DA SILVA	2.000,00		66.870,00
29/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000062060 ALBÉRICO GOMES DA SILVA	2.990,00		69.860,00
31/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000115000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	364,39		70.224,39
31/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000114000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	27,09		70.251,48
	TOTAL.:	10.371,48	0,00	70.251,48

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

RAZÃO DA DESPESA



Ref.: Dezembro / 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
	Saldo Anterior			244.912,41
09/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000065040 CHARLLISTON LUIS CLAUDIANO 02592307400	3.000,00		247.912,41
10/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000083000 CLARO S/A	966,95		248.879,36
14/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000084000 ASSOC DOS ANALISTAS E PROFIS DE INVESTIMENTO DO M	280,00		249.159,36
15/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000085000 COMPESA	64,84		249.224,20
28/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000065050 CHARLLISTON LUIS CLAUDIANO 02592307400	3.000,00		252.224,20
29/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000001110 3IT CONSULTORIA LTDA ME	1.200,00		253.424,20
30/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000022120 CELPE - CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	259,58		253.683,78
31/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000052080 BETA INFORMATICA LTDA EPP	2.200,00		255.883,78
31/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000052090 BETA INFORMATICA LTDA EPP	2.200,00		258.083,78
31/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000063030 AFCON - AFONSO FERREIRA CONSULTORIA CONTABIL	6.800,00		264.883,78
31/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000001120 3IT CONSULTORIA LTDA ME	1.200,00		266.083,78
31/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000080020 BANCO DO BRASIL S/A	140,17		266.223,95
31/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000067020 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	3.375,00		269.598,95
31/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000101000 BANCO DO BRASIL S/A	3.976,79		273.575,74
TOTAL.:		28.663,33	0,00	273.575,74

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

RAZÃO DA DESPESA



Ref.: Dezembro / 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
	Saldo Anterior			21.337,85
07/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000029120 TELEMAR NORTE LESTE S/A	270,47		21.608,32
29/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000031110 ANA BEATRIZ VERAS DE SOUZA 09792428437	1.400,00		23.008,32
31/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000031120 ANA BEATRIZ VERAS DE SOUZA 09792428437	1.400,00		24.408,32
	TOTAL.:	3.070,47	0,00	24.408,32

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

RAZÃO DA DESPESA



Ref.: Dezembro / 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
	Saldo Anterior			18.336.629,89
10/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000012110 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	6.933,05		18.343.562,94
10/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000013110 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	40.073,63		18.383.636,57
10/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000016120 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	17.055,92		18.400.692,49
10/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000017110 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	13.459,56		18.414.152,05
21/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000092000 VALÉRIA DE FÁTIMA SILVA DE SOUSA PINTO	2.309,30		18.416.461,35
21/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000090000 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	1.741.204,27		20.157.665,62
21/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000091000 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	80.181,88		20.237.847,50
30/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000012120 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	6.933,05		20.244.780,55
30/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000093000 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	40.025,01		20.284.805,56
30/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000094000 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	1.668.596,09		21.953.401,65
30/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000095000 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	80.181,88		22.033.583,53
30/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000096000 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	17.055,92		22.050.639,45
30/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000097000 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	12.588,72		22.063.228,17
30/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000099000 AMANDA CRISTINA CAVALCANTI SILVA	4.193,61		22.067.421,78
TOTAL.:		3.730.791,89	0,00	22.067.421,78

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

RAZÃO DA DESPESA



Ref.: Dezembro / 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			2.410.055,52
10/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000018110 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	232.303,67		2.642.359,19
10/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000019110 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	4.854,41		2.647.213,60
30/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000098000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	228.641,91		2.875.855,51
30/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO - - NE - 202000019120 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	4.967,42		2.880.822,93
	TOTAL.:	470.767,41	0,00	2.880.822,93