

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ESCADA**

RUA JOAO MANOEL PONTUAL, 166

06152328/0001-00

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIO DE ESCADA**

Pag 01 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             |         | 25.024.000,00 | 23.845.218,04 | 3.984.232,53 | 19.868.386,56 |
| 300600                |              |      | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA             |         | 23.845.218,04 | 3.984.232,53  | 3.976.831,48 | 3.976.831,48  |
| 09.122.0901.1084.0000 |              |      | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |         |               |               |              |               |
| 001                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |         | 80.000,00     | 3.040,00      | 3.040,00     | 3.040,00      |
|                       |              |      |                                                                    |         | 3.040,00      | 3.040,00      | 0,00         | 0,00          |
| 09.122.0901.2099.0000 |              |      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCADAPREV                            |         |               |               |              |               |
| 002                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      |         | 300.000,00    | 270.000,00    | 24.165,99    | 245.834,01    |
|                       |              |      |                                                                    |         | 270.000,00    | 24.165,99     | 24.165,99    | 24.165,99     |
| 003                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                               |         | 60.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |              |      |                                                                    |         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 004                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - CIVIL                                                    |         | 20.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |              |      |                                                                    |         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 005                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                |         | 20.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |              |      |                                                                    |         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 006                   | 3.3.90.35.00 |      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                            |         | 120.000,00    | 17.400,00     | 0,00         | 17.400,00     |
|                       |              |      |                                                                    |         | 17.400,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 007                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       |         | 110.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |              |      |                                                                    |         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 008                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     |         | 370.000,00    | 172.140,00    | 5.654,16     | 169.331,63    |
|                       |              |      |                                                                    |         | 172.140,00    | 5.654,16      | 2.808,37     | 2.808,37      |
| 018                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ            |         | 30.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |              |      |                                                                    |         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 009                   | 3.3.90.47.00 |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                             |         | 23.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |              |      |                                                                    |         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 010                   | 3.3.90.92.00 |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  |         | 1.761.638,04  | 1.756.638,04  | 1.756.638,04 | 0,00          |
|                       |              |      |                                                                    |         | 1.756.638,04  | 1.756.638,04  | 1.756.638,04 | 1.756.638,04  |
| 011                   | 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                                     |         |               |               |              |               |
| 012                   | 3.1.90.01.00 |      | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                      |         | 18.449.361,96 | 18.446.000,00 | 1.938.430,64 | 16.507.569,36 |
|                       |              |      |                                                                    |         | 18.446.000,00 | 1.938.430,64  | 1.938.430,64 | 1.938.430,64  |
| 013                   | 3.1.90.03.00 |      | Pensões do RPPS e do Militar                                       |         | 3.600.000,00  | 3.180.000,00  | 256.303,70   | 2.925.211,56  |
|                       |              |      |                                                                    |         | 3.180.000,00  | 256.303,70    | 254.788,44   | 254.788,44    |
| 014                   | 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 |         |               |               |              |               |
| 015                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - CIVIL                                                    |         | 20.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |              |      |                                                                    |         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 016                   | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 |         | 20.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |              |      |                                                                    |         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 017                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                              |         | 10.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          |

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ESCADA**

RUA JOAO MANOEL PONTUAL, 166

06152328/0001-00

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIO DE ESCADA**

Pag 02 de 03

| Fi                 | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|--------------------|------|------|---------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
|                    |      |      | JURÍDICA      |         | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| TOTAL DO PODER     |      |      |               |         | 25.024.000,00                  | 23.845.218,04           | 3.984.232,53           | 19.868.386,56              |
| FUNDOS MUNICIPAIS  |      |      |               |         | 23.845.218,04                  | 3.984.232,53            | 3.976.831,48           | 3.976.831,48               |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |      |      |               |         | 25.024.000,00                  | 23.845.218,04           | 3.984.232,53           | 19.868.386,56              |
|                    |      |      |               |         | 23.845.218,04                  | 3.984.232,53            | 3.976.831,48           | 3.976.831,48               |

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|                          |      |        |                                                             |  |  |  |            |            |
|--------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|------------|
| <b>RESTOS A PAGAR</b>    |      |        |                                                             |  |  |  | 411.125,16 | 411.125,16 |
| 8001                     | 8001 | 321101 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                  |  |  |  | 411.125,16 | 411.125,16 |
| 8002                     | 8002 | 321101 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                              |  |  |  | 0,00       | 0,00       |
| <b>CONSIGNACOES</b>      |      |        |                                                             |  |  |  | 350.814,89 | 350.814,89 |
| 9010                     | 9010 | 323251 | CONSIGNADO CEF PME                                          |  |  |  | 4.281,76   | 4.281,76   |
| 9011                     | 9011 | 323252 | CONSIGNADO SANTANDER PME                                    |  |  |  | 5.681,51   | 5.681,51   |
| 9015                     | 9015 | 323273 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO                            |  |  |  | 0,00       | 0,00       |
| 9003                     | 9003 | 323274 | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                          |  |  |  | 23.112,52  | 23.112,52  |
| 9007                     | 9007 | 323275 | CONSIGNADO SANTANDER                                        |  |  |  | 168.395,80 | 168.395,80 |
| 9012                     | 9012 | 323276 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL PME                              |  |  |  | 8.367,65   | 8.367,65   |
| 9006                     | 9006 | 323277 | SATENPE                                                     |  |  |  | 26,83      | 26,83      |
| 9008                     | 9008 | 323278 | SINDPROME                                                   |  |  |  | 9.130,89   | 9.130,89   |
| 9005                     | 9005 | 323279 | SINTRAME                                                    |  |  |  | 3.697,23   | 3.697,23   |
| 9004                     | 9004 | 323280 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                          |  |  |  | 5.974,46   | 5.974,46   |
| 9013                     | 9013 | 323281 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PRESTADOR DE SERVIÇO     |  |  |  | 0,00       | 0,00       |
| 9001                     | 9001 | 323282 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF FOLHA PAGAMENTO |  |  |  | 122.146,24 | 122.146,24 |
| 9002                     | 9002 | 323286 | ESCADAPREVI                                                 |  |  |  | 0,00       | 0,00       |
| 9016                     | 9016 | 323288 | ISS - PESSOA FÍSICA                                         |  |  |  | 0,00       | 0,00       |
| 9017                     | 9017 | 323290 | INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO                                 |  |  |  | 0,00       | 0,00       |
| 9009                     | 9009 | 323291 | REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS                   |  |  |  | 0,00       | 0,00       |
| 9018                     | 9018 | 323293 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BMC                                 |  |  |  | 0,00       | 0,00       |
| 9019                     | 9019 | 323295 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                       |  |  |  | 0,00       | 0,00       |
| 9020                     | 9020 | 323297 | PLANO VIVA SAÚDE                                            |  |  |  | 0,00       | 0,00       |
| 9021                     | 9021 | 323299 | PLANO DE SAÚDE REAL SAÚDE                                   |  |  |  | 0,00       | 0,00       |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |      |        |                                                             |  |  |  | 761.940,05 | 761.940,05 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.738.771,53

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ESCADA**

RUA JOAO MANOEL PONTUAL, 166

06152328/0001-00

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIO DE ESCADA**

Pag 03 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 |

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

| Recurso         | Banco | Conta    |              |
|-----------------|-------|----------|--------------|
| 13.444-9 ESCADA | 001   | 13.444-9 | 1.399.580,39 |
| 13.502-X        | 001   | 13.502-X | 696,10       |
| 19.197-3        | 001   | 19.197-3 | 69.652,01    |
| 71.005-3        | 104   | 71.005-3 | 2.093.188,83 |
| TOTAL DO SALDO  |       |          | 3.563.117,33 |

TOTAL GERAL

8.301.888,86

ESCADA, 31 de janeiro de 2021

TERESA FRANCISCA PINA DOS SANTOS  
GERENTE DE PREVIDÊNCIA

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

MIRITANIA MENDES MAGALHAES SILVA  
ASSISTENTE FINANCEIRO