

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

RUA JOAO MANOEL PONTUAL, 166

06152328/0001-00

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2021 A 30/06/2021 )****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIO DE ESCADA**

Pag 01 de 03

| Fi<br>Tipo            | 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    |
|-----------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 30                    |              |      | FUNDOS MUNICIPAIS                                                  |         |                                |                           |                              |                               |
| 3006                  |              |      | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA             |         | 24.000,00                      | -1.572,51                 | 2.241.935,52                 | 8.873.548,07                  |
| 300600                |              |      | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA             |         | 24.029.449,12                  | 15.169.717,25             | 2.243.079,81                 | 15.155.901,05                 |
| 09.122.0901.1084.0000 |              |      | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |         |                                |                           |                              |                               |
| 001                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |         | 80.000,00<br>10.283,00         | 1.400,00<br>10.283,00     | 1.400,00<br>1.900,00         | 0,00<br>10.283,00             |
| 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<br>270.000,00       | 0,00<br>96.645,99         | 14.496,00<br>14.496,00       | 173.354,01<br>96.645,99       |
| 003                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                               |         | 60.000,00<br>60.000,00         | 0,00<br>22.551,44         | 4.763,86<br>2.944,69         | 39.267,73<br>20.732,27        |
| 004                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - CIVIL                                                    |         | 20.000,00<br>965,72            | 0,00<br>965,72            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>965,72                |
| 005                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                |         | 20.000,00<br>11.543,74         | 1.229,22<br>11.543,74     | 1.229,22<br>1.229,22         | 0,00<br>11.543,74             |
| 006                   | 3.3.90.35.00 |      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                            |         | 120.000,00<br>17.400,00        | 0,00<br>5.800,00          | 1.450,00<br>1.450,00         | 11.600,00<br>5.800,00         |
| 007                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       |         | 110.000,00<br>2.500,00         | 0,00<br>2.500,00          | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>2.500,00              |
| 008                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     |         | 370.000,00<br>270.836,35       | 28,01<br>114.714,78       | 17.046,85<br>16.795,83       | 159.027,04<br>111.809,31      |
| 018                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ            |         | 30.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                  |
| 009                   | 3.3.90.47.00 |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                             |         | 23.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                  |
| 010                   | 3.3.90.92.00 |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  |         | 1.761.638,04<br>1.756.706,52   | -4.229,74<br>1.756.706,52 | -4.229,74<br>0,00            | 0,00<br>1.756.706,52          |
| 011                   | 3.3.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                        |         | 20.000,00<br>3.213,79          | 0,00<br>3.213,79          | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>3.213,79              |
| 09.272.0901.2100.0000 |              |      | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS                                     |         |                                |                           |                              |                               |
| 012                   | 3.1.90.01.00 |      | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                      |         | 18.449.361,96<br>18.446.000,00 | 0,00<br>11.606.893,14     | 1.943.722,00<br>1.943.722,00 | 6.839.106,86<br>11.606.893,14 |
| 013                   | 3.1.90.03.00 |      | Pensões do RPPS e do Militar                                       |         | 3.600.000,00<br>3.180.000,00   | 0,00<br>1.537.899,13      | 262.057,33<br>260.542,07     | 1.651.192,43<br>1.528.807,57  |
| 014                   | 3.3.90.08.00 |      | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar           |         | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>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<br>0,00              | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                  |
| 016                   | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS                                               |         | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                  |

|                          |      |        |                                                             |            |              |
|--------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| RESTOS A PAGAR           |      |        |                                                             | 0,00       | 453.726,67   |
| 8001                     | 8001 | 321101 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                  | 0,00       | 453.726,67   |
| 8002                     | 8002 | 321101 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                              | 0,00       | 0,00         |
| CONSIGNACOES             |      |        |                                                             | 130.637,23 | 974.631,84   |
| 9010                     | 9010 | 323251 | CONSIGNADO CEF PME                                          | 3.725,87   | 15.542,60    |
| 9011                     | 9011 | 323252 | CONSIGNADO SANTANDER PME                                    | 0,00       | 5.681,51     |
| 9015                     | 9015 | 323273 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO                            | 0,00       | 0,00         |
| 9003                     | 9003 | 323274 | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                          | 22.134,68  | 136.569,02   |
| 9007                     | 9007 | 323275 | CONSIGNADO SANTANDER                                        | 87.344,99  | 564.567,90   |
| 9012                     | 9012 | 323276 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL PME                              | 0,00       | 8.367,65     |
| 9006                     | 9006 | 323277 | SATENPE                                                     | 26,83      | 187,81       |
| 9008                     | 9008 | 323278 | SINDPROME                                                   | 10.110,48  | 65.849,27    |
| 9005                     | 9005 | 323279 | SINTRAME                                                    | 3.377,98   | 25.281,86    |
| 9004                     | 9004 | 323280 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                          | 3.012,27   | 21.035,81    |
| 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 | 0,00       | 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       | 986,70       |
| 9009                     | 9009 | 323291 | REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS                   | 904,13     | 8.415,47     |
| 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 |      |        |                                                             | 130.637,23 | 1.428.358,51 |

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

RUA JOAO MANOEL PONTUAL, 166

06152328/0001-00

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2021 A 30/06/2021 )****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   |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |      |      |               |         |               |            |            | 16.584.259,56 |

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso         | Banco | Conta      |              |
|-----------------|-------|------------|--------------|
| 13.444-9 ESCADA | 001   | 13.444-9   | 1.513.579,96 |
| 13.502-X        | 001   | 13.502-X   | 2.476,06     |
| 14.618-8        | 001   | 14.618-8   | 110.527,47   |
| 19.197-3        | 001   | 19.197-3   | 0,00         |
| 00000022-6      | 104   | 00000022-6 | 0,00         |
| 71.005-3        | 104   | 71.005-3   | 2.103.628,05 |
| TOTAL DO SALDO  |       |            | 3.730.211,54 |

TOTAL GERAL

= = = = =  
20.314.471,10

ESCADA, 30 de JUNHO 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