

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ESCADA

RUA JOAO MANOEL PONTUAL, 166

06152328/0001-00

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIO DE ESCADA**

Pag 01 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
30			FUNDOS MUNICIPAIS					
3006			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA		24.000,00	1.933.160,49	2.297.673,85	206.909,37
300600			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA		24.480.730,09	24.302.344,08	2.282.776,48	24.273.820,72
09.122.0901.1084.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00 15.013,00	1.230,00 15.013,00	1.230,00 130,00	1.100,00 13.913,00
09.122.0901.2099.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCADAPREV					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00 215.000,00	-55.000,00 154.629,99	14.496,00 14.496,00	60.370,01 154.629,99
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00 60.000,00	0,00 34.330,20	2.944,69 2.944,69	27.488,97 32.511,03
004	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00 3.706,73	1.934,32 3.706,73	1.934,32 1.934,32	0,00 3.706,73
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 14.034,89	55,00 14.034,89	55,00 0,00	55,00 13.979,89
006	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		120.000,00 17.400,00	0,00 11.600,00	1.450,00 1.450,00	5.800,00 11.600,00
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		110.000,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		370.000,00 300.354,27	16.921,35 213.808,07	22.101,07 7.601,07	102.246,20 198.108,07
018	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00 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 1.757.761,99	0,00 1.757.761,99	0,00 0,00	0,00 1.757.761,99
011	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00 3.213,79	0,00 3.213,79	0,00 0,00	0,00 3.213,79
09.272.0901.2100.0000			PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS					
012	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		19.477.361,96 19.461.614,30	1.979.888,70 19.461.614,30	1.979.888,70 1.979.888,70	0,00 19.461.614,30
013	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		2.652.000,00 2.630.131,12	-11.868,88 2.630.131,12	273.574,07 274.331,70	9.849,19 2.620.281,93
014	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

RESTOS A PAGAR				0,00	457.415,05
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	457.415,05
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
CONSIGNACOES				1.008.231,47	2.645.897,54
9010	9010	323251	CONSIGNADO CEF PME	2.483,37	28.903,18
9011	9011	323252	CONSIGNADO SANTANDER PME	1.612,62	10.519,37
9015	9015	323273	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	0,00	0,00
9003	9003	323274	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.987,75	211.411,31
9007	9007	323275	CONSIGNADO SANTANDER	110.114,33	978.570,76
9012	9012	323276	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL PME	0,00	8.367,65
9006	9006	323277	SATENPE	26,83	268,30
9008	9008	323278	SINDPROME	10.729,34	97.361,08
9005	9005	323279	SINTRAME	3.285,01	35.311,83
9004	9004	323280	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.012,27	33.084,89
9013	9013	323281	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	645,00
9001	9001	323282	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF FOLHA PAGAMENTO	858.075,82	1.228.280,56
9002	9002	323286	ESCADAPREVI	0,00	154,92
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	12.031,99
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				1.008.231,47	3.103.312,59

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ESCADA

RUA JOAO MANOEL PONTUAL, 166

06152328/0001-00

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**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)								27.377.133,31

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
13.444-9 ESCADA	001	13.444-9	1.455.554,00
13.502-X	001	13.502-X	968,81
14.618-8	001	14.618-8	0,00
19.197-3	001	19.197-3	0,00
00000022-6	104	00000022-6	0,00
71.005-3	104	71.005-3	2.053.685,66

TOTAL DO SALDO 3.510.208,47

TOTAL GERAL

= = = = =

30.887.341,78

ESCADA, 31 de OUTUBRO 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