

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

1 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		30.136.652,82	34.720.446,93	2.982.899,68	31.743.565,71
300600			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA		34.720.446,93	2.982.899,68	2.976.881,22	2.976.881,22
09.122.0901.1084.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0901.2099.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCADAPREV					
1040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		325.000,00	325.000,00	25.600,00	299.400,00
					325.000,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
1041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.000,00	55.000,00	1.444,78	53.555,22
					55.000,00	1.444,78	1.444,78	1.444,78
1042	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	4.468,46	4.468,46	4.468,46
					4.468,46	4.468,46	0,00	0,00
1044	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		150.000,00	115.632,00	1.550,00	115.632,00
					115.632,00	1.550,00	0,00	0,00
1045	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	51.887,70	3.174,46	48.713,24
					51.887,70	3.174,46	3.174,46	3.174,46
1047	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1048	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1049	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1050	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					
1051	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		30.136.652,82	30.136.458,77	2.609.041,95	27.527.416,82
					30.136.458,77	2.609.041,95	2.609.041,95	2.609.041,95
1052	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		4.130.000,00	4.032.000,00	337.620,03	3.694.379,97
					4.032.000,00	337.620,03	337.620,03	337.620,03
1053	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1054	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					
1055	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1056	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
COM LOCOMOÇÃO					0,00	0,00	0,00	0,00
1057	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER FUNDOS MUNICIPAIS					35.561.652,82 34.720.446,93	34.720.446,93 2.982.899,68	2.982.899,68 2.976.881,22	31.743.565,71 2.976.881,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					35.561.652,82 34.720.446,93	34.720.446,93 2.982.899,68	2.982.899,68 2.976.881,22	31.743.565,71 2.976.881,22

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR						5.816,63	5.816,63
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			605,06	605,06
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			5.211,57	5.211,57
CONSIGNACOES						249.668,57	249.668,57
9230	9230	323253	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS - ESCADAPREVI			0,00	0,00
9225	9225	323255	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - ESCADAPREVI			0,00	0,00
9231	9231	323256	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCADAPREVI			0,00	0,00
9226	9226	323258	IRRF - PRESTADORES- ESCADAPREVI			0,00	0,00
9237	9237	323262	PLANO VIVA SAÚDE - ESCADAPREVI			0,00	0,00
9227	9227	323265	PLANO DE SAÚDE REAL SAÚDE - ESCADAPREVI			0,00	0,00
9232	9232	323266	ISS - ESCADAPREVI			0,00	0,00
9236	9236	323267	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESCADAPREVI			3.786,26	3.786,26
9238	9238	323268	SINTRAME - ESCADAPREVI			5.852,30	5.852,30
9228	9228	323269	SATENPE - ESCADAPREVI			28,17	28,17
9229	9229	323271	SINDPROME - ESCADAPREVI			14.182,26	14.182,26
9240	9240	323273	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ESCADAPREVI			0,00	0,00
9233	9233	323274	CONSIGNAÇÃO CEF - ESCADAPREVI			12.104,26	12.104,26
9235	9235	323275	CONSIGNAÇÃO SANTANDER - ESCADAPREVI			143.623,39	143.623,39
9234	9234	323276	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - ESCADAPREVI			57.338,52	57.338,52
9239	9239	323277	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - ESCADAPREVI			0,00	0,00
9241	9241	323278	CONSIGNADO BMC - ESCADAPREVI			0,00	0,00
9242	9242	323279	ESCADAPREVI - RPPS			0,00	0,00
9243	9243	323299	CONSIGNADO CEF PME - ESCADAPREVI			938,28	938,28
9244	9244	323299	CONSIGNADO SANTANDER PME - ESCADAPREVI			11.815,13	11.815,13
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						255.485,20	255.485,20

=====

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

3 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) 3.232.366,42

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
13.444-9 ESCADA	001	13.444-9	748.623,39
13.502-X	001	13.502-X	14.642,48
14.618-8	001	14.618-8	8.202,67
71.005-3	104	71.005-3	2.316.735,96

TOTAL DO SALDO 3.088.204,50

TOTAL GERAL

===== 6.320.570,92

ESCADA, 31 de JANEIRO de 2023

MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR

CONCEIÇÃO DE MARIA BARBOSA DA SILVA
TESOUREIRO