

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

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		35.161.652,82	126.312,52	3.101.143,38	22.671.485,63
300600			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA		34.852.457,64	12.196.932,01	3.090.459,63	12.180.972,01
09.122.0901.1084.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.822,24	6.822,24	6.822,24	0,00
					6.822,24	6.822,24	6.822,24	6.822,24
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	0,00	21.600,00	234.600,00
					325.000,00	90.400,00	21.600,00	90.400,00
1041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	0,00	4.442,84	39.452,76
					55.000,00	15.547,24	4.442,84	15.547,24
1042	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.940,28	940,28	940,28	0,00
					940,28	940,28	940,28	940,28
1043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.558,21	700,00	700,00	0,00
					7.558,21	7.558,21	1.516,25	7.558,21
1044	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		230.000,00	60.000,00	14.636,00	146.724,00
					175.632,00	36.908,00	9.636,00	28.908,00
1045	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	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		142.000,00	84.850,00	16.874,35	115.540,14
					138.392,70	30.812,56	10.374,35	22.852,56
1047	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		414.670,73	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1048	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		129.761,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1049	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.653,44	0,00	0,00	0,00
					1.653,44	1.653,44	0,00	1.653,44
1050	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	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		30.136.458,77	0,00	2.690.993,74	19.506.854,87
					30.136.458,77	10.629.603,90	2.690.993,74	10.629.603,90
1052	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		4.005.787,95	-27.000,00	344.133,93	2.628.313,86
					4.005.000,00	1.376.686,14	344.133,93	1.376.686,14
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

RESTOS A PAGAR				12.700,00	41.516,63
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	605,06
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.700,00	40.911,57
CONSIGNACOES				466.218,32	1.611.679,72
9230	9230	323253	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS - ESCADAPREVI	1.073,69	3.221,07
9225	9225	323255	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - ESCADAPREVI	0,00	0,00
9231	9231	323256	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCADAPREVI	188.428,58	560.657,21
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	4.431,02	16.434,56
9238	9238	323268	SINTRAME - ESCADAPREVI	6.189,03	24.259,92
9228	9228	323269	SATENPE - ESCADAPREVI	0,00	57,18
9229	9229	323271	SINDPROME - ESCADAPREVI	14.848,29	58.426,71
9240	9240	323273	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ESCDAPREVI	0,00	0,00
9233	9233	323274	CONSIGNAÇÃO CEF - ESCADAPREVI	11.628,40	47.465,32
9235	9235	323275	CONSIGNAÇÃO SANTANDER - ESCADAPREVI	149.793,45	586.054,47
9234	9234	323276	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - ESCADAPREVI	72.202,40	257.646,08
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	1.300,54	3.901,62
9244	9244	323299	CONSIGNADO SANTANDER PME - ESCADAPREVI	16.322,92	53.555,58
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				478.918,32	1.653.196,35

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

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	Pago Atual

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 13.834.168,36

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
13.444-9 ESCADA	001	13.444-9	665.429,11
13.502-X	001	13.502-X	40.387,31
71.005-3	104	71.005-3	2.431.678,79
TOTAL DO SALDO			3.137.495,21

TOTAL GERAL

=====

16.971.663,57

ESCADA, 30 de ABRIL de 2023

Teresa Francisca Pina dos Santos
GERENTE DE PREVIDÊNCIA

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

Miritânia Mendes Magalhães Silva
Tesoureira

Teresa Francisca Pina dos Santos
GERENTE DE PREVIDÊNCIA