

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

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		35.411.258,82	6.480,00	3.127.135,30	10.241.658,75
300600			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA		35.411.258,05	25.187.254,78	3.126.535,30	25.169.599,30
09.122.0901.1084.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.822,24	0,00	0,00	0,00
					6.822,24	6.822,24	0,00	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	146.600,00
					325.000,00	178.400,00	21.600,00	178.400,00
1041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	0,00	4.442,84	21.517,40
					55.000,00	33.482,60	4.442,84	33.482,60
1042	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.940,28	0,00	0,00	0,00
					5.900,22	5.900,22	0,00	5.900,22
1043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.558,21	0,00	0,00	0,00
					7.606,75	7.606,75	0,00	7.606,75
1044	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		217.000,00	0,00	14.636,00	88.180,00
					175.632,00	95.452,00	14.636,00	87.452,00
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		152.000,00	6.480,00	12.344,62	79.380,77
					147.752,70	76.931,93	11.744,62	68.371,93
1047	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		414.670,73	0,00	0,00	0,00
					414.670,73	414.670,73	0,00	414.670,73
1048	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		129.761,20	0,00	0,00	0,00
					129.761,20	129.761,20	0,00	129.761,20
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	2.724.786,10	8.655.828,15
					30.136.458,77	21.480.630,62	2.724.786,10	21.480.630,62
1052	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		4.005.787,95	0,00	349.325,74	1.250.152,43
					4.005.000,00	2.755.943,05	349.325,74	2.754.847,57
1053	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	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		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					
1055	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1056	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR			0,00	42.716,63
8009	8009	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	605,06
8010	8010	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	42.111,57
CONSIGNACOES			474.881,48	5.260.793,14
9230	9230	323253 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS - ESCADAPREVI	1.073,15	7.605,06
9225	9225	323255 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - ESCADAPREVI	0,00	0,00
9231	9231	323256 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCADAPREVI	174.642,19	1.439.836,50
9226	9226	323258 IRRF - PRESTADORES- ESCADAPREVI	1.080,66	1.080,66
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	13.235,34	37.690,88
9238	9238	323268 SINTRAME - ESCADAPREVI	6.309,12	49.591,37
9228	9228	323269 SATENPE - ESCADAPREVI	0,00	57,18
9229	9229	323271 SINDPROME - ESCADAPREVI	14.941,69	118.176,67
9240	9240	323273 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ESCDAPREVI	0,00	0,00
9233	9233	323274 CONSIGNAÇÃO CEF - ESCADAPREVI	17.116,88	486.236,99
9235	9235	323275 CONSIGNAÇÃO SANTANDER - ESCADAPREVI	151.391,27	1.195.648,03
9234	9234	323276 CONSIGNAÇÃO BRADESCO - ESCADAPREVI	76.323,42	558.531,94
9239	9239	323277 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - ESCADAPREVI	0,00	1.232.835,58
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	1.870,36	11.302,39
9244	9244	323299 CONSIGNADO SANTANDER PME - ESCADAPREVI	16.897,40	122.199,89
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			474.881,48	5.303.509,77

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

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) 30.473.109,07

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
13.444-9 ESCADA	001	13.444-9	750.395,56
13.502-X ESCADA	001	13.502	169.174,33
13.502-X	001	13.502-X	11.094,16
71.005-3	104	71.005-3	295.657,63
TOTAL DO SALDO			1.226.321,68

TOTAL GERAL

===== 31.699.430,75

ESCADA, 31 de AGOSTO 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