

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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		35.419.652,82	1.180,00	3.130.353,45	3.981.387,41
300600			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA		35.419.266,05	31.456.334,12	3.130.353,45	31.437.878,64
09.122.0901.1084.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		16.822,24	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		13.650,24	13.650,24	0,00	13.650,24
09.122.0901.2099.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCADAPREV					
1040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		325.000,00	0,00	21.600,00	103.400,00
			VANTAGENS FIXAS -		325.000,00	221.600,00	21.600,00	221.600,00
			PESSOAL CIVIL					
1041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	0,00	4.630,66	12.443,90
					55.000,00	42.556,10	4.630,66	42.556,10
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		209.000,00	0,00	14.636,00	58.908,00
			CONSULTORIA		175.632,00	124.724,00	14.636,00	116.724,00
1045	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
1046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		152.000,00	1.180,00	11.184,42	58.501,26
			TERCEIROS - PESSOA		148.932,70	99.791,44	11.184,42	90.431,44
			JURÍDICA					
1047	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES		414.670,73	0,00	0,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS E		414.670,73	414.670,73	0,00	414.670,73
			CONTRIBUTIVAS					
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		4.653,44	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		1.653,44	1.653,44	0,00	1.653,44
1050	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		0,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		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		30.136.458,77	0,00	2.729.973,13	3.199.105,94
			Remunerada e Reformas		30.136.458,77	26.937.352,83	2.729.973,13	26.937.352,83
1052	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do		4.005.787,95	0,00	348.329,24	549.028,31
			Militar		4.005.000,00	3.457.067,17	348.329,24	3.455.971,69
1053	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
1054	3.3.90.08.00		Outros Benefícios		0,00	0,00	0,00	0,00
			Assistenciais do servidor e		0,00	0,00	0,00	0,00
			do militar					
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

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER FUNDOS MUNICIPAIS					35.465.652,82 35.419.266,05	1.180,00 31.456.334,12	3.130.353,45 3.130.353,45	3.981.387,41 31.437.878,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					35.465.652,82 35.419.266,05	1.180,00 31.456.334,12	3.130.353,45 3.130.353,45	3.981.387,41 31.437.878,64

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							0,00	42.716,63
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 -001			0,00	605,06
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 -001			0,00	42.111,57
CONSIGNACOES							295.465,97	6.370.459,32
9230	9230	323253	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGRPS - ESCADAPREVI	600 -000			1.073,15	9.751,36
9225	9225	323255	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - ESCADAPREVI	600 -000			0,00	0,00
9231	9231	323256	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCADAPREVI	600 -000			0,00	1.959.131,64
9226	9226	323258	IRRF - PRESTADORES- ESCADAPREVI	600 -000			0,00	1.080,66
9237	9237	323262	PLANO VIVA SAÚDE - ESCADAPREVI	600 -000			0,00	0,00
9227	9227	323265	PLANO DE SAÚDE REAL SAÚDE - ESCADAPREVI	600 -000			0,00	0,00
9232	9232	323266	ISS - ESCADAPREVI	600 -000			0,00	0,00
9236	9236	323267	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESCADAPREVI	600 -000			6.716,67	51.124,22
9238	9238	323268	SINTRAME - ESCADAPREVI	600 -000			6.448,56	62.448,89
9228	9228	323269	SATENPE - ESCADAPREVI	600 -000			0,00	57,18
9229	9229	323271	SINDPROME - ESCADAPREVI	620 -000			14.972,81	148.151,10
9240	9240	323273	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ESCDAPREVI	600 -000			0,00	0,00
9233	9233	323274	CONSIGNAÇÃO CEF - ESCADAPREVI	600 -000			24.106,35	534.118,46
9235	9235	323275	CONSIGNAÇÃO SANTANDER - ESCADAPREVI	600 -000			147.259,05	1.491.216,61
9234	9234	323276	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - ESCADAPREVI	600 -000			75.879,36	709.876,13
9239	9239	323277	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - ESCADAPREVI	600 -000			0,00	1.232.835,58
9241	9241	323278	CONSIGNADO BMC - ESCADAPREVI	600 -000			0,00	0,00
9242	9242	323279	ESCADAPREVI - RPPS	600 -000			0,00	0,00
9243	9243	323299	CONSIGNADO CEF PME - ESCADAPREVI	600 -000			2.497,70	15.585,11
9244	9244	323299	CONSIGNADO SANTANDER PME - ESCADAPREVI	600 -000			16.512,32	155.082,38
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							295.465,97	6.413.175,95
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

37.851.054,59

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
13.444-9 ESCADA	001	13.444-9	547.595,29
13.502-X ESCADA	001	13.502	218.446,90
13.502-X	001	13.502-X	11.290,03
71.005-3	104	71.005-3	95.135,60
TOTAL DO SALDO			872.467,82

TOTAL GERAL

===== 38.723.522,41

ESCADA, 31 de OUTUBRO 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