

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

1 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
30			FUNDOS MUNICIPAIS					
3006			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA		39.689.579,30	28.142.550,00	3.174.542,50	24.978.604,50
300600			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA		28.142.550,00	3.174.542,50	3.163.945,50	3.163.945,50
09.122.0901.1084.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1122	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					
1123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00 280.800,00	280.800,00 21.600,00	21.600,00 21.600,00	259.200,00 21.600,00
1124	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.000,00 55.000,00	55.000,00 1.948,66	1.948,66 1.948,66	53.051,34 1.948,66
1125	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1127	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		220.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1128	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00 103.750,00	103.750,00 14.983,23	14.983,23 4.386,23	99.363,77 4.386,23
1130	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
1131	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1132	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1133	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					
1134	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		33.834.045,58 23.273.000,00	23.273.000,00 2.771.565,10	2.771.565,10 2.771.565,10	20.501.434,90 2.771.565,10
1135	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		4.430.533,72 4.430.000,00	4.430.000,00 364.445,51	364.445,51 364.445,51	4.065.554,49 364.445,51
1136	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
1137	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					
1138	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1139	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1140	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					39.689.579,30 28.142.550,00	28.142.550,00 3.174.542,50	3.174.542,50 3.163.945,50	24.978.604,50 3.163.945,50

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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					39.689.579,30	28.142.550,00	3.174.542,50	24.978.604,50
					28.142.550,00	3.174.542,50	3.163.945,50	3.163.945,50

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							2.150,00	2.150,00
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			2.150,00	2.150,00
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
CONSIGNACOES							329.634,53	329.634,53
9230	9230	323253	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGRS - ESCADAPREVI	600 - 000			0,00	0,00
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	0,00
9226	9226	323258	IRRF - PRESTADORES- ESCADAPREVI	600 - 000			2.547,80	2.547,80
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			5.014,70	5.014,70
9238	9238	323268	SINTRAME - ESCADAPREVI	600 - 000			6.385,17	6.385,17
9228	9228	323269	SATENPE - ESCADAPREVI	600 - 000			0,00	0,00
9229	9229	323271	SINDPROME - ESCADAPREVI	620 - 000			14.948,86	14.948,86
9240	9240	323273	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ESCADAPREVI	600 - 000			0,00	0,00
9233	9233	323274	CONSIGNAÇÃO CEF - ESCADAPREVI	600 - 000			31.309,50	31.309,50
9235	9235	323275	CONSIGNAÇÃO SANTANDER - ESCADAPREVI	600 - 000			137.477,68	137.477,68
9234	9234	323276	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - ESCADAPREVI	600 - 000			81.770,56	81.770,56
9239	9239	323277	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - ESCADAPREVI	600 - 000			31.348,14	31.348,14
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			1.519,77	1.519,77
9244	9244	323299	CONSIGNADO SANTANDER PME - ESCADAPREVI	600 - 000			17.312,35	17.312,35
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							331.784,53	331.784,53

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.495.730,03

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
13.444-9 ESCADA	001	13.444-9	776.355,29
13.502-X ESCADA	001	13.502	362.811,86
13.502-X	001	13.502-X	11.431,20
TOTAL DO SALDO			1.150.598,35

TOTAL GERAL 4.646.328,38

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
ESCADA, 31 de JANEIRO de 2024								

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