

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	Pago Atual
30	FUNDOS MUNICIPAIS							
3006			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA		39.689.579,30	140,00	3.336.577,72	8.469.361,84
300600			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA		38.458.541,82	30.011.669,98	3.331.437,72	29.989.179,98
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	0,00	21.824,24	78.744,47
					280.800,00	202.055,53	21.824,24	202.055,53
1124	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.000,00	0,00	3.309,05	24.940,77
					55.500,00	30.559,23	3.309,05	30.559,23
1125	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.094,18	3.094,18	0,00	3.094,18
1126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	140,00	140,00	140,00
					4.023,00	4.023,00	0,00	3.883,00
1127	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		220.000,00	0,00	13.000,00	50.000,00
					96.000,00	54.000,00	8.000,00	46.000,00
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	0,00	17.064,05	99.067,06
					315.472,70	230.755,64	17.064,05	216.405,64
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	0,00	2.909.915,09	7.071.846,03
					33.273.605,00	26.201.758,97	2.909.915,09	26.201.758,97
1135	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		4.430.533,72	0,00	371.325,29	1.144.623,51
					4.430.046,94	3.285.423,43	371.325,29	3.285.423,43
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	140,00	3.336.577,72	8.469.361,84
					38.458.541,82	30.011.669,98	3.331.437,72	29.989.179,98

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					39.689.579,30	140,00	3.336.577,72	8.469.361,84
					38.458.541,82	30.011.669,98	3.331.437,72	29.989.179,98

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							0,00	38.450,00
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	2.750,00
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	35.700,00
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							0,00	0,00
9242	9242	323279	ESCADAPREVI - RPPS	600 - 000			0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							1.103,67	7.813,68
9225	9225	323255	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - ESCADAPREVI	600 - 000			0,00	0,00
9230	9230	323253	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS - ESCADAPREVI	600 - 000			1.103,67	7.813,68
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							194.346,44	1.535.310,64
9226	9226	323258	IRRF - PRESTADORES- ESCADAPREVI	600 - 000			0,00	2.547,80
9231	9231	323256	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCADAPREVI	600 - 000			194.346,44	1.532.762,84
218810108 - ISS							0,00	0,00
9232	9232	323266	ISS - ESCADAPREVI	600 - 000			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA							5.215,12	46.864,48
9236	9236	323267	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESCADAPREVI	600 - 000			5.215,12	46.864,48
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA							0,00	0,00
9227	9227	323265	PLANO DE SAÚDE REAL SAÚDE - ESCADAPREVI	600 - 000			0,00	0,00
9237	9237	323262	PLANO VIVA SAÚDE - ESCADAPREVI	600 - 000			0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							22.705,70	201.785,44
9228	9228	323269	SATENPE - ESCADAPREVI	600 - 000			0,00	0,00
9229	9229	323271	SINDPROME - ESCADAPREVI	620 - 000			16.166,18	142.299,56
9238	9238	323268	SINTRAME - ESCADAPREVI	600 - 000			6.539,52	59.485,88
9240	9240	323273	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ESCADAPREVI	600 - 000			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							334.103,45	2.881.760,18
9233	9233	323274	CONSIGNAÇÃO CEF - ESCADAPREVI	600 - 000			39.488,97	311.749,85
9234	9234	323276	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - ESCADAPREVI	600 - 000			92.140,56	792.199,31
9235	9235	323275	CONSIGNAÇÃO SANTANDER - ESCADAPREVI	600 - 000			122.508,07	1.167.017,58
9239	9239	323277	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - ESCADAPREVI	600 - 000			59.830,11	427.033,11
9241	9241	323278	CONSIGNADO BMC - ESCADAPREVI	600 - 000			0,00	0,00
9243	9243	323299	CONSIGNADO CEF PME - ESCADAPREVI	600 - 000			1.762,76	15.490,30
9244	9244	323299	CONSIGNADO SANTANDER PME - ESCADAPREVI	600 - 000			18.372,98	168.270,03
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							557.474,38	4.711.984,42

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 34.701.164,40

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta
---------	-------	-------

Teresa Francisca Pina dos Santos
GERENTE DE PREVIDÊNCIA