

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

1 de 02

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		44.552.000,00	43.578.569,10	3.464.198,66	40.122.129,64
300600			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA		43.578.569,10	3.464.198,66	3.456.439,46	3.456.439,46
09.122.0901.1084.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
381	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0901.2099.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCADAPREV					
382	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00	300.000,00	33.300,00	266.700,00
					300.000,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
383	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		972.000,00	158.769,10	20.905,34	145.622,96
					158.769,10	20.905,34	13.146,14	13.146,14
09.272.0901.2100.0000			PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS					
384	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		43.120.000,00	43.119.800,00	3.409.993,32	39.709.806,68
					43.119.800,00	3.409.993,32	3.409.993,32	3.409.993,32
385	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		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					
386	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					44.552.000,00	43.578.569,10	3.464.198,66	40.122.129,64
FUNDOS MUNICIPAIS					43.578.569,10	3.464.198,66	3.456.439,46	3.456.439,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					44.552.000,00	43.578.569,10	3.464.198,66	40.122.129,64
					43.578.569,10	3.464.198,66	3.456.439,46	3.456.439,46

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							12.806,63	12.806,63
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			1.224,00	1.224,00
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			11.582,63	11.582,63
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	1.103,67
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	1.103,67
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							397.491,88	397.491,88
9226	9226	323258	IRRF - PRESTADORES- ESCADAPREVI	600 - 000			0,00	0,00
9231	9231	323256	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCADAPREVI	600 - 000			397.491,88	397.491,88
218810108 - ISS							0,00	0,00
9232	9232	323266	ISS - ESCADAPREVI	600 - 000			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA							5.398,37	5.398,37
9236	9236	323267	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESCADAPREVI	600 - 000			5.398,37	5.398,37
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							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

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

2 de 02

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
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							45.772,12	45.772,12
9228	9228	323269	SATENPE - ESCADAPREVI		600 - 000		0,00	0,00
9229	9229	323271	SINDPROME - ESCADAPREVI		620 - 000		32.653,08	32.653,08
9238	9238	323268	SINTRAME - ESCADAPREVI		600 - 000		13.119,04	13.119,04
9240	9240	323273	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ESCDAPREVI		600 - 000		0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							694.151,11	694.151,11
9233	9233	323274	CONSIGNAÇÃO CEF - ESCADAPREVI		600 - 000		80.567,61	80.567,61
9234	9234	323276	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - ESCADAPREVI		600 - 000		196.787,78	196.787,78
9235	9235	323275	CONSIGNAÇÃO SANTANDER - ESCADAPREVI		600 - 000		227.702,60	227.702,60
9239	9239	323277	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - ESCADAPREVI		600 - 000		146.208,86	146.208,86
9241	9241	323278	CONSIGNADO BMC - ESCADAPREVI		600 - 000		0,00	0,00
9243	9243	323299	CONSIGNADO CEF PME - ESCADAPREVI		600 - 000		1.591,12	1.591,12
9244	9244	323299	CONSIGNADO SANTANDER PME - ESCADAPREVI		600 - 000		41.293,14	41.293,14
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.156.723,78	1.156.723,78

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.613.163,24

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
13.444-9 ESCADA	001	13.444-9	827.767,03
13.502-X ESCADA	001	13.502	605.353,32
13.502-X	001	13.502-X	94.128,27
19.197-3	001	19.197-3	1.879.672,55
TOTAL DO SALDO			3.406.921,17

TOTAL GERAL ***** 8.020.084,41

ESCADA, 31 de JANEIRO de 2025

Ireneide Alves Ferreira Leão
GERENTE DE PREVIDÊNCIA

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

Miritânia Mendes Magalhães Silva
Tesoureira

Ireneide Alves Ferreira Leão
GERENTE DE PREVIDÊNCIA