

# INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 01 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     | Pagto Atual   |
| 30                    | FUNDOS MUNICIPAIS |      |                                                                    |         |               |               |              |               |
| 3006                  |                   |      | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA             |         | 44.552.000,00 | 8.358,88      | 3.523.265,54 | 22.805.648,78 |
| 300600                |                   |      | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA             |         | 43.828.120,02 | 21.029.742,18 | 3.522.644,60 | 21.022.471,24 |
| 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         | 700,00        |
|                       |                   |      |                                                                    |         | 1.190,00      | 1.190,00      | 0,00         | 490,00        |
| 09.122.0901.2099.0000 |                   |      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCADAPREV                            |         |               |               |              |               |
| 382                   | 3.1.90.00.00      |      | APLICAÇÕES DIRETAS                                                 |         | 350.000,00    | 0,00          | 31.800,00    | 89.366,67     |
|                       |                   |      |                                                                    |         | 300.000,00    | 210.633,33    | 31.800,00    | 210.633,33    |
| 383                   | 3.3.90.00.00      |      | APLICAÇÕES DIRETAS                                                 |         | 972.000,00    | 8.358,88      | 43.991,24    | 239.036,42    |
|                       |                   |      |                                                                    |         | 407.119,86    | 174.654,38    | 43.370,30    | 168.083,44    |
| 09.272.0901.2100.0000 |                   |      | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS                                     |         |               |               |              |               |
| 384                   | 3.1.90.00.00      |      | APLICAÇÕES DIRETAS                                                 |         | 43.120.000,00 | 0,00          | 3.447.474,30 | 22.476.545,69 |
|                       |                   |      |                                                                    |         | 43.119.810,16 | 20.643.264,47 | 3.447.474,30 | 20.643.264,47 |
| 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 | 8.358,88      | 3.523.265,54 | 22.805.648,78 |
| FUNDOS MUNICIPAIS     |                   |      |                                                                    |         | 43.828.120,02 | 21.029.742,18 | 3.522.644,60 | 21.022.471,24 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO    |                   |      |                                                                    |         | 44.552.000,00 | 8.358,88      | 3.523.265,54 | 22.805.648,78 |
|                       |                   |      |                                                                    |         | 43.828.120,02 | 21.029.742,18 | 3.522.644,60 | 21.022.471,24 |

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|                                                            |      |        |                                                         |           |  |  |            |              |
|------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------|-----------|--|--|------------|--------------|
| 0 - RESTOS A PAGAR                                         |      |        |                                                         |           |  |  | 0,00       | 43.193,13    |
| 8009                                                       | 8009 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                              | 001 - 001 |  |  | 0,00       | 2.410,50     |
| 8010                                                       | 8010 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                          | 001 - 001 |  |  | 0,00       | 40.782,63    |
| 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                           |      |        |                                                         |           |  |  | 1.391,20   | 8.234,66     |
| 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 |  |  | 1.391,20   | 8.234,66     |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   |      |        |                                                         |           |  |  | 201.476,99 | 1.434.686,54 |
| 9226                                                       | 9226 | 323258 | IRRF - PRESTADORES- ESCADAPREVI                         | 600 - 000 |  |  | 0,00       | 8.948,04     |
| 9231                                                       | 9231 | 323256 | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCADAPREVI                 | 600 - 000 |  |  | 201.476,99 | 1.425.738,50 |
| 218810108 - ISS                                            |      |        |                                                         |           |  |  | 0,00       | 0,00         |
| 9232                                                       | 9232 | 323266 | ISS - ESCADAPREVI                                       | 600 - 000 |  |  | 0,00       | 0,00         |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                             |      |        |                                                         |           |  |  | 5.398,37   | 32.390,22    |
| 9236                                                       | 9236 | 323267 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESCADAPREVI                        | 600 - 000 |  |  | 5.398,37   | 32.390,22    |
| 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 JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 02 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   | Pagto Atual  |
| <b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b> |      |        |                                          |         |               |            | 47.108,77  | 163.042,16   |
| 9228                                                                | 9228 | 323269 | SATENPE - ESCADAPREVI                    |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9229                                                                | 9229 | 323271 | SINDPROME - ESCADAPREVI                  |         | 620 - 000     |            | 33.749,49  | 116.626,35   |
| 9238                                                                | 9238 | 323268 | SINTRAME - ESCADAPREVI                   |         | 600 - 000     |            | 13.359,28  | 46.415,81    |
| 9240                                                                | 9240 | 323273 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ESCADAPREVI      |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| <b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>         |      |        |                                          |         |               |            | 647.492,06 | 2.477.278,24 |
| 9233                                                                | 9233 | 323274 | CONSIGNAÇÃO CEF - ESCADAPREVI            |         | 600 - 000     |            | 87.653,18  | 295.363,97   |
| 9234                                                                | 9234 | 323276 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO - ESCADAPREVI       |         | 600 - 000     |            | 201.758,52 | 691.434,88   |
| 9235                                                                | 9235 | 323275 | CONSIGNAÇÃO SANTANDER - ESCADAPREVI      |         | 600 - 000     |            | 229.705,14 | 798.246,17   |
| 9239                                                                | 9239 | 323277 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - ESCADAPREVI |         | 600 - 000     |            | 84.977,49  | 541.532,83   |
| 9241                                                                | 9241 | 323278 | CONSIGNADO BMC - ESCADAPREVI             |         | 600 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9243                                                                | 9243 | 323299 | CONSIGNADO CEF PME - ESCADAPREVI         |         | 600 - 000     |            | 1.446,28   | 5.156,83     |
| 9244                                                                | 9244 | 323299 | CONSIGNADO SANTANDER PME - ESCADAPREVI   |         | 600 - 000     |            | 40.139,38  | 143.731,49   |
| 9256                                                                | 9256 | 323299 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO PME                 |         | 001 - 000     |            | 1.812,07   | 1.812,07     |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                                     |      |        |                                          |         |               |            | 902.867,39 | 4.158.824,95 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

25.181.296,19

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso               | Banco | Conta    |              |
|-----------------------|-------|----------|--------------|
| 13.444-9 ESCADA       | 001   | 13.444-9 | 1.226.327,17 |
| 13.502-X ESCADA       | 001   | 13.502   | 802.470,38   |
| 13.502-X              | 001   | 13.502-X | 6.987,89     |
| 19.197-3              | 001   | 19.197-3 | 2.220.132,81 |
| <b>TOTAL DO SALDO</b> |       |          | 4.255.918,25 |

TOTAL GERAL

29.437.214,44

ESCADA, 30 de JUNHO de 2025

IRANEIDE ALVES FERREIRA LEÃO  
GERENTE DE PREVIDÊNCIA

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

Miritânia Mendes Magalhães Silva  
Tesoureira

IRANEIDE ALVES FERREIRA LEÃO  
GERENTE DE PREVIDÊNCIA