

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ESCADA

RUA JOAO MANOEL PONTUAL, 166

06152328/0001-00

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIO DE ESCADA**

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		4.479.000,00	3.004.490,61	270.015,67	3.274.506,28	-1.204.493,72
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		3.579.000,00	2.967.952,42	322.197,68	3.290.150,10	-288.849,90
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.579.000,00	2.967.952,42	322.197,68	3.290.150,10	-288.849,90
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		3.579.000,00	2.967.952,42	322.197,68	3.290.150,10	-288.849,90
1218.01.0.0.00		CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.		3.579.000,00	2.967.952,42	322.197,68	3.290.150,10	-288.849,90
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.576.000,00	2.948.954,43	319.649,51	3.268.603,94	-307.396,06
1218.01.1.1.01	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.576.000,00	2.948.954,43	319.649,51	3.268.603,94	-307.396,06
1218.01.2.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		3.000,00	18.997,99	2.548,17	21.546,16	18.546,16
1218.01.2.1.00	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		3.000,00	18.997,99	2.548,17	21.546,16	18.546,16
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		876.000,00	30.541,05	-52.182,01	-21.640,96	-897.640,96
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		876.000,00	30.541,05	-52.182,01	-21.640,96	-897.640,96
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		876.000,00	30.541,05	-52.182,01	-21.640,96	-897.640,96
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		876.000,00	30.541,05	-52.182,01	-21.640,96	-897.640,96
1321.00.4.1.00	003	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		876.000,00	30.541,05	-52.182,01	-21.640,96	-897.640,96
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		24.000,00	5.997,14	0,00	5.997,14	-18.002,86
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		24.000,00	5.997,14	0,00	5.997,14	-18.002,86
1990.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		24.000,00	5.997,14	0,00	5.997,14	-18.002,86
1990.03.1.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		24.000,00	5.997,14	0,00	5.997,14	-18.002,86
1990.03.1.1.00	004	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL		24.000,00	5.997,14	0,00	5.997,14	-18.002,86
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		20.545.000,00	15.052.805,56	1.290.064,16	16.342.869,72	-4.202.130,28
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		20.545.000,00	15.052.788,48	1.290.064,16	16.342.852,64	-4.202.147,36
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		20.545.000,00	15.052.788,48	1.290.064,16	16.342.852,64	-4.202.147,36
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		20.545.000,00	15.052.788,48	1.290.064,16	16.342.852,64	-4.202.147,36
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		17.906.000,00	11.345.747,34	1.221.517,54	12.567.264,88	-5.338.735,12
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		17.906.000,00	11.345.747,34	1.221.517,54	12.567.264,88	-5.338.735,12
7218.03.1.1.00	005	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		8.161.000,00	11.345.747,34	1.221.517,54	12.567.264,88	4.406.264,88
7218.03.1.1.02	006	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL		9.745.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.745.000,00
7218.04.0.0.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		2.639.000,00	3.707.041,14	68.546,62	3.775.587,76	1.136.587,76
7218.04.1.0.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.639.000,00	3.707.041,14	68.546,62	3.775.587,76	1.136.587,76
7218.04.1.1.00	007	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.639.000,00	3.705.691,39	68.546,62	3.774.238,01	1.135.238,01
7218.04.1.2.00	008	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	1.349,75	0,00	1.349,75	1.349,75
7900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	17,08	0,00	17,08	17,08
7920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	17,08	0,00	17,08	17,08
7928.00.0.0.00		INDENIZ.RESTIT.E RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST/DF/MUNICIPIOS		0,00	17,08	0,00	17,08	17,08
7928.02.0.0.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		0,00	17,08	0,00	17,08	17,08
7928.02.9.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES-ESPEC.EST/DF/MUN.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE		0,00	17,08	0,00	17,08	17,08

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ESCADA

RUA JOAO MANOEL PONTUAL, 166

06152328/0001-00

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIO DE ESCADA

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
RESTITUIÇÕES-ESPEC. EST/DF/MUN. NÃO ESPEC. ANTERIORMENTE								
7928.02.9.1.00	009	OUTRAS RESTIT.-ESPEC. EST/DF/MUN. NÃO ESPEC. ANTER-PRINCIPAL		0,00	17,08	0,00	17,08	17,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				25.024.000,00	18.057.296,17	1.560.079,83	19.617.376,00	-5.406.624,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				2.541.917,02	282.759,90	2.824.676,92
9010	9010	CONSIGNADO CEF PME		28.901,07	2.483,37	31.384,44
9011	9011	CONSIGNADO SANTANDER PME		10.519,37	1.968,62	12.487,99
9015	9015	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO				0,00
9003	9003	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDER/		211.453,54	17.987,75	229.441,29
9007	9007	CONSIGNADO SANTANDER		880.484,53	115.482,77	995.967,30
9012	9012	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL PME		8.367,65	0,00	8.367,65
9006	9006	SATENPE		268,30	26,83	295,13
9008	9008	SINDPROME		97.361,08	10.723,71	108.084,79
9005	9005	SINTRAME		35.311,83	3.257,16	38.568,99
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA		30.072,62	3.012,27	33.084,89
9013	9013	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I		645,00	33,00	678,00
9001	9001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO		1.228.280,56	126.880,29	1.355.160,85
9002	9002	ESCADAPREVI		154,92	0,00	154,92
9016	9016	ISS - PESSOA FÍSICA				0,00
9017	9017	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO		275,00	0,00	275,00
9009	9009	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		9.821,55	904,13	10.725,68
9018	9018	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BMC				0,00
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00
9020	9020	PLANO VIVA SAÚDE				0,00
9021	9021	PLANO DE SAÚDE REAL SAÚDE				0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				1.234.719,32	1.392.760,25	2.627.479,57
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEIT		1.234.719,32	1.392.760,25	2.627.479,57
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				3.776.636,34	1.675.520,15	5.452.156,49

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

25.069.532,49

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
13.444-9 ESCADA	001	13.444-9	2.407.229,56
13.502-X	001	13.502-X	710.984,19
19.197-3	001	19.197-3	69.663,26
71.005-3	104	71.005-3	2.629.932,28
Total do Saldo			5.817.809,29

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ESCADA

RUA JOAO MANOEL PONTUAL, 166

06152328/0001-00

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIO DE ESCADA

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							=====	30.887.341,78

ESCADA, 31 de OUTUBRO de 2021

TERESA FRANCISCA PINA DOS SANTOS
GERENTE DE PREVIDÊNCIA

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

MIRITANIA MENDES MAGALHAES SILVA
ASSISTENTE FINANCEIRO