

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ESCADA

RUA JOAO MANOEL PONTUAL, 166

06152328/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIO DE ESCADA**

1

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		4.645.000,00	3.238.399,29	401.378,54	3.639.777,83	-1.005.222,17
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		4.265.000,00	3.013.346,10	369.379,64	3.382.725,74	-882.274,26
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.265.000,00	3.013.346,10	369.379,64	3.382.725,74	-882.274,26
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		4.265.000,00	3.013.346,10	369.379,64	3.382.725,74	-882.274,26
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		4.265.000,00	3.013.346,10	369.379,64	3.382.725,74	-882.274,26
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.230.000,00	2.930.727,91	360.438,26	3.291.166,17	-938.833,83
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		4.230.000,00	2.930.727,91	360.438,26	3.291.166,17	-938.833,83
1215.01.1.1.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		832.000,00	567.730,43	69.435,75	637.166,18	-194.833,82
1215.01.1.1.02	010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%		1.741.000,00	1.541.040,60	177.457,25	1.718.497,85	-22.502,15
1215.01.1.1.03	011	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%		512.000,00	6.639,83	1.052,77	7.692,60	-504.307,40
1215.01.1.1.04	012	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE		1.096.000,00	777.281,05	107.298,44	884.579,49	-211.420,51
1215.01.1.1.05	013	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL		24.000,00	17.723,69	2.248,88	19.972,57	-4.027,43
1215.01.1.1.06	014	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL		21.000,00	17.853,03	2.635,92	20.488,95	-511,05
1215.01.1.1.07	015	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ESCADAPREVI		4.000,00	2.459,28	309,25	2.768,53	-1.231,47
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		35.000,00	82.618,19	8.941,38	91.559,57	56.559,57
1215.01.2.1.00	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		35.000,00	82.618,19	8.941,38	91.559,57	56.559,57
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		350.000,00	225.053,19	31.998,90	257.052,09	-92.947,91
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		350.000,00	225.053,19	31.998,90	257.052,09	-92.947,91
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		350.000,00	225.053,19	31.998,90	257.052,09	-92.947,91
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		350.000,00	225.053,19	31.998,90	257.052,09	-92.947,91
1321.04.0.1.00	003	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		350.000,00	225.053,19	31.998,90	257.052,09	-92.947,91
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1999.03.0.1.00	004	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		27.805.000,00	15.824.281,72	1.558.966,41	17.383.248,13	-10.421.751,87
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		27.785.000,00	15.537.220,06	1.558.966,41	17.096.186,47	-10.688.813,53
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		27.785.000,00	15.537.220,06	1.558.966,41	17.096.186,47	-10.688.813,53
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		27.785.000,00	15.537.220,06	1.558.966,41	17.096.186,47	-10.688.813,53
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		19.464.000,00	12.036.905,56	1.480.124,22	13.517.029,78	-5.946.970,22
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		19.464.000,00	12.036.905,56	1.480.124,22	13.517.029,78	-5.946.970,22
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN		19.464.000,00	12.036.905,56	1.480.124,22	13.517.029,78	-5.946.970,22
7215.02.1.1.01	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		3.830.000,00	2.331.747,43	285.182,15	2.616.929,58	-1.213.070,42
7215.02.1.1.02	016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%		8.014.000,00	6.329.267,07	728.831,69	7.058.098,76	-955.901,24
7215.02.1.1.03	017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%		2.356.000,00	27.270,81	4.323,90	31.594,71	-2.324.405,29
7215.02.1.1.04	018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -		5.043.000,00	3.192.399,66	440.453,56	3.632.853,22	-1.410.146,78

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ESCADA

RUA JOAO MANOEL PONTUAL, 166

06152328/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIO DE ESCADA

2

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.05	019	SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA		109.000,00	72.794,85	9.236,62	82.031,47	-26.968,53
7215.02.1.1.06	020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		94.000,00	73.325,02	10.826,15	84.151,17	-9.848,83
7215.02.1.1.07	021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ESCADAPREVI		18.000,00	10.100,72	1.270,15	11.370,87	-6.629,13
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		8.321.000,00	3.500.314,50	78.842,19	3.579.156,69	-4.741.843,31
7215.51.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		8.321.000,00	3.500.314,50	78.842,19	3.579.156,69	-4.741.843,31
7215.51.1.1.00	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		8.261.000,00	3.090.262,49	78.842,19	3.169.104,68	-5.091.895,32
7215.51.1.2.00	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		60.000,00	410.052,01	0,00	410.052,01	350.052,01
7900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		20.000,00	287.061,66	0,00	287.061,66	267.061,66
7920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS (INTRA)		10.000,00	287.061,66	0,00	287.061,66	277.061,66
7922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES (INTRA)		10.000,00	287.061,66	0,00	287.061,66	277.061,66
7922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES (INTRA)		10.000,00	287.061,66	0,00	287.061,66	277.061,66
7922.99.0.1.00	009	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL (INTRA)		10.000,00	287.061,66	0,00	287.061,66	277.061,66
7990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7999.01.0.0.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7999.01.0.1.00	006	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				32.450.000,00	19.062.681,01	1.960.344,95	21.023.025,96	-11.426.974,04

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				3.353.648,43	436.538,82	3.790.187,25
9010	9010	CONSIGNADO CEF PME		11.773,79	2.381,26	14.155,05
9011	9011	CONSIGNADO SANTANDER PME		44.566,75	11.811,10	56.377,85
9015	9015	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO		300.400,52	46.088,94	346.489,46
9003	9003	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDER/		121.588,53	12.698,72	134.287,25
9007	9007	CONSIGNADO SANTANDER		1.063.769,15	139.086,40	1.202.855,55
9012	9012	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL PME		4.713,59	0,00	4.713,59
9006	9006	SATENPE		224,02	28,17	252,19
9008	9008	SINDPROME		109.040,51	14.042,30	123.082,81
9005	9005	SINTRAME		39.256,71	5.964,67	45.221,38
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA		27.170,50	3.383,80	30.554,30
9013	9013	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - F		682,50	97,50	780,00
9001	9001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FOI		1.613.353,63	199.929,76	1.813.283,39
9002	9002	ESCADAPREVI		8.863,01	0,00	8.863,01
9016	9016	ISS - PESSOA FÍSICA				0,00
9017	9017	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO				0,00
9009	9009	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		8.245,22	1.026,20	9.271,42
9018	9018	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BMC				0,00
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00
9020	9020	PLANO VIVA SAÚDE				0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ESCADA

RUA JOAO MANOEL PONTUAL, 166

06152328/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIO DE ESCADA

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9021	9021	PLANO DE SAÚDE REAL SAÚDE			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
							0,00	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					3.344.672,70	0,00	3.344.672,70	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITL			3.344.672,70	0,00	3.344.672,70	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					6.698.321,13	436.538,82	7.134.859,95	
					= = = = =			

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 28.157.885,91

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
13.444-9 ESCADA	001	13.444-9	1.674.207,54
13.502-X	001	13.502-X	1.158,43
71.005-3	104	71.005-3	2.124.977,55
Total do Saldo			3.800.343,52

TOTAL GERAL 31.958.229,43

ESCADA, 30 de SETEMBRO de 2022

TERESA FRANCISCA PINA DOS SANTOS
GERENTE DE PREVIDÊNCIA

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

MIRITANIA MENDES MAGALHAES SILVA
ASSISTENTE FINANCEIRO