

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

1 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		5.530.176,40	0,00	604.739,95	604.739,95	-4.925.436,45
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		5.050.176,40	0,00	584.332,36	584.332,36	-4.465.844,04
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.050.176,40	0,00	584.332,36	584.332,36	-4.465.844,04
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		5.050.176,40	0,00	584.332,36	584.332,36	-4.465.844,04
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.050.176,40	0,00	584.332,36	584.332,36	-4.465.844,04
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.920.705,54	0,00	432.202,20	432.202,20	-4.488.503,34
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		4.920.705,54	0,00	432.202,20	432.202,20	-4.488.503,34
1215.01.1.1.01	024	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		950.000,00	0,00	91.729,29	91.729,29	-858.270,71
1215.01.1.1.02	025	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%		2.348.953,58	0,00	225.479,05	225.479,05	-2.123.474,53
1215.01.1.1.03	026	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%		512.000,00	0,00	1.552,77	1.552,77	-510.447,23
1215.01.1.1.04	027	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE		1.045.751,96	0,00	105.947,66	105.947,66	-939.804,30
1215.01.1.1.05	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL		30.000,00	0,00	2.384,89	2.384,89	-27.615,11
1215.01.1.1.06	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL		30.000,00	0,00	1.952,75	1.952,75	-28.047,25
1215.01.1.1.07	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ESCADAPREVI		4.000,00	0,00	3.155,79	3.155,79	-844,21
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		129.470,86	0,00	152.130,16	152.130,16	22.659,30
1215.01.2.1.00	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		129.470,86	0,00	152.130,16	152.130,16	22.659,30
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		450.000,00	0,00	20.407,59	20.407,59	-429.592,41
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		450.000,00	0,00	20.407,59	20.407,59	-429.592,41
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		450.000,00	0,00	20.407,59	20.407,59	-429.592,41
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		450.000,00	0,00	20.407,59	20.407,59	-429.592,41
1321.04.0.1.00	038	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		450.000,00	0,00	20.407,59	20.407,59	-429.592,41
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 OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1999.03.0.1.00	096	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P		30.000,00	0,00		0,00	-30.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		30.031.476,42	0,00	2.097.097,05	2.097.097,05	-27.934.379,37
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		30.011.476,42	0,00	2.076.819,38	2.076.819,38	-27.934.657,04
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		30.011.476,42	0,00	2.076.819,38	2.076.819,38	-27.934.657,04
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		30.011.476,42	0,00	2.076.819,38	2.076.819,38	-27.934.657,04
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		21.690.476,42	0,00	2.068.616,71	2.068.616,71	-19.621.859,71
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		21.690.476,42	0,00	2.068.616,71	2.068.616,71	-19.621.859,71
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		21.690.476,42	0,00	2.068.616,71	2.068.616,71	-19.621.859,71
7215.02.1.1.01	105	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		3.950.000,00	0,00	442.265,88	442.265,88	-3.507.734,12
7215.02.1.1.02	106	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%		9.647.476,42	0,00	1.087.131,64	1.087.131,64	-8.560.344,78
7215.02.1.1.03	107	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%		2.356.000,00	0,00	7.486,58	7.486,58	-2.348.513,42
7215.02.1.1.04	108	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -		5.500.000,00	0,00	510.818,74	510.818,74	-4.989.181,26

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

2 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.05	109	SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA		109.000,00	0,00	11.498,83	11.498,83	-97.501,17
7215.02.1.1.06	110	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		110.000,00	0,00	9.415,04	9.415,04	-100.584,96
7215.02.1.1.07	111	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ESCADAPREVI		18.000,00	0,00		0,00	-18.000,00
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		8.321.000,00	0,00	8.202,67	8.202,67	-8.312.797,33
7215.51.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		8.321.000,00	0,00	8.202,67	8.202,67	-8.312.797,33
7215.51.1.1.00	112	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- PRINCIPAL		8.261.000,00	0,00	8.202,67	8.202,67	-8.252.797,33
7215.51.1.2.00	113	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- M/J MORA		60.000,00	0,00		0,00	-60.000,00
7900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		20.000,00	0,00	20.277,67	20.277,67	277,67
7920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS (INTRA)		10.000,00	0,00	20.277,67	20.277,67	10.277,67
7922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES (INTRA)		10.000,00	0,00	20.277,67	20.277,67	10.277,67
7922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES (INTRA)		10.000,00	0,00	20.277,67	20.277,67	10.277,67
7922.99.0.1.00	114	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	20.277,67	20.277,67	10.277,67
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	115	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				35.561.652,82	0,00	2.701.837,00	2.701.837,00	-32.859.815,82
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					0,00	439.620,52	439.620,52	
9230	9230	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MU			0,00	1.073,69	1.073,69	
9225	9225	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - ESCAD/						0,00
9231	9231	DEVOLUÇÃO FMS			0,00	182.859,17	182.859,17	
9226	9226	IRRF - PRESTADORES- ESCADAPREVI						0,00
9237	9237	PLANO VIVA SAÚDE - ESCADAPREVI						0,00
9227	9227	PLANO DE SAÚDE REAL SAÚDE - ESCADA/						0,00
9232	9232	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MU						0,00
9236	9236	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESCADAPREVI			0,00	3.786,26	3.786,26	
9238	9238	SINTRAME - ESCADAPREVI			0,00	6.092,75	6.092,75	
9228	9228	SATENPE - ESCADAPREVI			0,00	29,01	29,01	
9229	9229	SINDPROME - ESCADAPREVI			0,00	14.566,96	14.566,96	
9240	9240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ESCDAPREVI						0,00
9233	9233	PENSÕES ALIMENTÍCIAS			0,00	12.023,78	12.023,78	
9235	9235	SATENPE			0,00	144.955,24	144.955,24	
9234	9234	INSS-PRESTADOR			0,00	61.525,54	61.525,54	
9239	9239	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - ESCAC						0,00
9241	9241	CONSIGNADO BMC - ESCADAPREVI						0,00
9242	9242	ESCADAPREVI - RPPS						0,00
9243	9243	CONSIGNADO CEF PME - ESCADAPREVI			0,00	442,74	442,74	
9244	9244	CONSIGNADO SANTANDER PME - ESCADA			0,00	12.265,38	12.265,38	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	439.620,52	439.620,52	

CONCEIÇÃO DE MARIA BARBOSA DA SILVA
TESOUREIRO