

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

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	604.739,95	546.533,26	1.151.273,21	-4.378.903,19
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		5.050.176,40	584.332,36	510.130,68	1.094.463,04	-3.955.713,36
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.050.176,40	584.332,36	510.130,68	1.094.463,04	-3.955.713,36
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		5.050.176,40	584.332,36	510.130,68	1.094.463,04	-3.955.713,36
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.050.176,40	584.332,36	510.130,68	1.094.463,04	-3.955.713,36
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.920.705,54	432.202,20	351.425,39	783.627,59	-4.137.077,95
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		4.920.705,54	432.202,20	351.425,39	783.627,59	-4.137.077,95
1215.01.1.1.01	024	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		950.000,00	91.729,29	70.564,36	162.293,65	-787.706,35
1215.01.1.1.02	025	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%		2.348.953,58	225.479,05	171.236,18	396.715,23	-1.952.238,35
1215.01.1.1.03	026	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%		512.000,00	1.552,77	1.082,98	2.635,75	-509.364,25
1215.01.1.1.04	027	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE		1.045.751,96	105.947,66	102.424,23	208.371,89	-837.380,07
1215.01.1.1.05	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL		30.000,00	2.384,89	2.401,58	4.786,47	-25.213,53
1215.01.1.1.06	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL		30.000,00	1.952,75	1.952,75	3.905,50	-26.094,50
1215.01.1.1.07	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ESCADAPREVI		4.000,00	3.155,79	1.763,31	4.919,10	919,10
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		129.470,86	152.130,16	158.705,29	310.835,45	181.364,59
1215.01.2.1.00	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		129.470,86	152.130,16	158.705,29	310.835,45	181.364,59
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		450.000,00	20.407,59	36.402,58	56.810,17	-393.189,83
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		450.000,00	20.407,59	36.402,58	56.810,17	-393.189,83
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		450.000,00	20.407,59	36.402,58	56.810,17	-393.189,83
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		450.000,00	20.407,59	36.402,58	56.810,17	-393.189,83
1321.04.0.1.00	038	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		450.000,00	20.407,59	36.402,58	56.810,17	-393.189,83
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	2.097.097,05	2.360.606,77	4.457.703,82	-25.573.772,60
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		30.011.476,42	2.076.819,38	2.357.438,97	4.434.258,35	-25.577.218,07
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		30.011.476,42	2.076.819,38	2.357.438,97	4.434.258,35	-25.577.218,07
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		30.011.476,42	2.076.819,38	2.357.438,97	4.434.258,35	-25.577.218,07
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		21.690.476,42	2.068.616,71	1.685.712,24	3.754.328,95	-17.936.147,47
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		21.690.476,42	2.068.616,71	1.685.712,24	3.754.328,95	-17.936.147,47
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		21.690.476,42	2.068.616,71	1.685.712,24	3.754.328,95	-17.936.147,47
7215.02.1.1.01	105	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		3.950.000,00	442.265,88	340.220,81	782.486,69	-3.167.513,31
7215.02.1.1.02	106	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%		9.647.476,42	1.087.131,64	825.603,62	1.912.735,26	-7.734.741,16
7215.02.1.1.03	107	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%		2.356.000,00	7.486,58	5.221,55	12.708,13	-2.343.291,87
7215.02.1.1.04	108	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -		5.500.000,00	510.818,74	493.671,93	1.004.490,67	-4.495.509,33

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

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	11.498,83	11.579,29	23.078,12	-85.921,88
7215.02.1.1.06	110	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		110.000,00	9.415,04	9.415,04	18.830,08	-91.169,92
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	8.202,67	671.726,73	679.929,40	-7.641.070,60
7215.51.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		8.321.000,00	8.202,67	671.726,73	679.929,40	-7.641.070,60
7215.51.1.1.00	112	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- PRINCIPAL		8.261.000,00	8.202,67	671.726,73	679.929,40	-7.581.070,60
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	20.277,67	3.167,80	23.445,47	3.445,47
7920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS (INTRA)		10.000,00	20.277,67	3.167,80	23.445,47	13.445,47
7922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES (INTRA)		10.000,00	20.277,67	3.167,80	23.445,47	13.445,47
7922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES (INTRA)		10.000,00	20.277,67	3.167,80	23.445,47	13.445,47
7922.99.0.1.00	114	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		10.000,00	20.277,67	3.167,80	23.445,47	13.445,47
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	2.701.837,00	2.907.140,03	5.608.977,03	-29.952.675,79
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					439.620,52	455.627,09	895.247,61	
9230	9230	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MU			1.073,69	1.073,69		2.147,38
9225	9225	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - ESCADA						0,00
9231	9231	DEVOLUÇÃO FMS			182.859,17	189.369,46		372.228,63
9226	9226	IRRF - PRESTADORES- ESCADAPREVI			0,00	99,54		99,54
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			3.786,26	3.786,26		7.572,52
9238	9238	SINTRAME - ESCADAPREVI			6.092,75	6.125,84		12.218,59
9228	9228	SATENPE - ESCADAPREVI			29,01	0,00		29,01
9229	9229	SINDPROME - ESCADAPREVI			14.566,96	14.829,20		29.396,16
9240	9240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ESCDAPREVI						0,00
9233	9233	PENSÕES ALIMENTÍCIAS			12.023,78	11.628,40		23.652,18
9235	9235	SATENPE			144.955,24	148.193,16		293.148,40
9234	9234	INSS-PRESTADOR			61.525,54	66.579,62		128.105,16
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			442,74	1.300,54		1.743,28
9244	9244	CONSIGNADO SANTANDER PME - ESCADA			12.265,38	12.641,38		24.906,76
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					439.620,52	455.627,09		895.247,61

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

= = = = =

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 6.504.224,64

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
71.005-3	104	71.005-3	2.302.514,16
13.444-9 ESCADA	001	13.444-9	872.417,32
13.502-X	001	13.502-X	4.151,92
14.618-8	001	14.618-8	30,00
Total do Saldo			3.179.113,40

= = = = =
9.683.338,04

TOTAL GERAL

ESCADA, 28 de FEVEREIRO de 2023

MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR

CONCEIÇÃO DE MARIA BARBOSA DA SILVA
TESOUREIRO