

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )

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  | 1.151.273,21   | 576.797,49     | 1.728.070,70 | -3.802.105,70  |
| 1200.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES                                                |         | 5.050.176,40  | 1.094.463,04   | 521.951,15     | 1.616.414,19 | -3.433.762,21  |
| 1210.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                        |         | 5.050.176,40  | 1.094.463,04   | 521.951,15     | 1.616.414,19 | -3.433.762,21  |
| 1215.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM  |         | 5.050.176,40  | 1.094.463,04   | 521.951,15     | 1.616.414,19 | -3.433.762,21  |
| 1215.01.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                               |         | 5.050.176,40  | 1.094.463,04   | 521.951,15     | 1.616.414,19 | -3.433.762,21  |
| 1215.01.1.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                         |         | 4.920.705,54  | 783.627,59     | 362.776,97     | 1.146.404,56 | -3.774.300,98  |
| 1215.01.1.1.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL             |         | 4.920.705,54  | 783.627,59     | 362.776,97     | 1.146.404,56 | -3.774.300,98  |
| 1215.01.1.1.01 | 024   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA            |         | 950.000,00    | 162.293,65     | 71.480,56      | 233.774,21   | -716.225,79    |
| 1215.01.1.1.02 | 025   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%            |         | 2.348.953,58  | 396.715,23     | 169.955,85     | 566.671,08   | -1.782.282,50  |
| 1215.01.1.1.03 | 026   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%            |         | 512.000,00    | 2.635,75       | 1.082,98       | 3.718,73     | -508.281,27    |
| 1215.01.1.1.04 | 027   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE                 |         | 1.045.751,96  | 208.371,89     | 114.491,98     | 322.863,87   | -722.888,09    |
| 1215.01.1.1.05 | 028   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL    |         | 30.000,00     | 4.786,47       | 2.058,29       | 6.844,76     | -23.155,24     |
| 1215.01.1.1.06 | 029   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL      |         | 30.000,00     | 3.905,50       | 1.887,78       | 5.793,28     | -24.206,72     |
| 1215.01.1.1.07 | 030   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ESCADAPREVI           |         | 4.000,00      | 4.919,10       | 1.819,53       | 6.738,63     | 2.738,63       |
| 1215.01.2.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                       |         | 129.470,86    | 310.835,45     | 159.174,18     | 470.009,63   | 340.538,77     |
| 1215.01.2.1.00 | 031   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL           |         | 129.470,86    | 310.835,45     | 159.174,18     | 470.009,63   | 340.538,77     |
| 1300.00.0.0.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                                          |         | 450.000,00    | 56.810,17      | 54.846,34      | 111.656,51   | -338.343,49    |
| 1320.00.0.0.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                          |         | 450.000,00    | 56.810,17      | 54.846,34      | 111.656,51   | -338.343,49    |
| 1321.00.0.0.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |         | 450.000,00    | 56.810,17      | 54.846,34      | 111.656,51   | -338.343,49    |
| 1321.04.0.0.00 |       | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO |         | 450.000,00    | 56.810,17      | 54.846,34      | 111.656,51   | -338.343,49    |
| 1321.04.0.1.00 | 038   | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL                 |         | 450.000,00    | 56.810,17      | 54.846,34      | 111.656,51   | -338.343,49    |
| 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 | 4.457.703,82   | 2.525.168,66   | 6.982.872,48 | -23.048.603,94 |
| 7200.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                                        |         | 30.011.476,42 | 4.434.258,35   | 2.525.168,66   | 6.959.427,01 | -23.052.049,41 |
| 7210.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)                                |         | 30.011.476,42 | 4.434.258,35   | 2.525.168,66   | 6.959.427,01 | -23.052.049,41 |
| 7215.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM  |         | 30.011.476,42 | 4.434.258,35   | 2.525.168,66   | 6.959.427,01 | -23.052.049,41 |
| 7215.02.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)               |         | 21.690.476,42 | 3.754.328,95   | 1.740.172,20   | 5.494.501,15 | -16.195.975,27 |
| 7215.02.1.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)         |         | 21.690.476,42 | 3.754.328,95   | 1.740.172,20   | 5.494.501,15 | -16.195.975,27 |
| 7215.02.1.1.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL     |         | 21.690.476,42 | 3.754.328,95   | 1.740.172,20   | 5.494.501,15 | -16.195.975,27 |
| 7215.02.1.1.01 | 105   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA    |         | 3.950.000,00  | 782.486,69     | 344.638,33     | 1.127.125,02 | -2.822.874,98  |
| 7215.02.1.1.02 | 106   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%    |         | 9.647.476,42  | 1.912.735,26   | 819.430,50     | 2.732.165,76 | -6.915.310,66  |
| 7215.02.1.1.03 | 107   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%    |         | 2.356.000,00  | 12.708,13      | 5.221,55       | 17.929,68    | -2.338.070,32  |
| 7215.02.1.1.04 | 108   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -                                      |         | 5.500.000,00  | 1.004.490,67   | 551.855,90     | 1.556.346,57 | -3.943.653,43  |

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )

2 de 03

| Código                          | Ficha | Especificação                                                                                    | Vínculo | Orçada        | Arrec.Anterior  | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença      |
|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| 7215.02.1.1.05                  | 109   | SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE<br>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -<br>SERVIDOR CIVIL ATIVO -<br>ASSISTENCIA |         | 109.000,00    | 23.078,12       | 9.924,12       | 33.002,24    | -75.997,76     |
| 7215.02.1.1.06                  | 110   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -<br>SERVIDOR CIVIL ATIVO -<br>CÂMARA                                      |         | 110.000,00    | 18.830,08       | 9.101,80       | 27.931,88    | -82.068,12     |
| 7215.02.1.1.07                  | 111   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -<br>SERVIDOR CIVIL ATIVO -<br>ESCADAPREVI                                 |         | 18.000,00     | 0,00            |                | 0,00         | -18.000,00     |
| 7215.51.0.0.00                  |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS<br>(INTRA)                                                 |         | 8.321.000,00  | 679.929,40      | 784.996,46     | 1.464.925,86 | -6.856.074,14  |
| 7215.51.1.0.00                  |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL<br>ATIVO - PARCELAMENTOS                                  |         | 8.321.000,00  | 679.929,40      | 784.996,46     | 1.464.925,86 | -6.856.074,14  |
| 7215.51.1.1.00                  | 112   | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL<br>ATIVO-PARCELAM.- PRINCIPAL                                        |         | 8.261.000,00  | 679.929,40      | 784.996,46     | 1.464.925,86 | -6.796.074,14  |
| 7215.51.1.2.00                  | 113   | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL<br>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     | 23.445,47       | 0,00           | 23.445,47    | 3.445,47       |
| 7920.00.0.0.00                  |       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E<br>RESSARCIMENTOS (INTRA)                                           |         | 10.000,00     | 23.445,47       | 0,00           | 23.445,47    | 13.445,47      |
| 7922.00.0.0.00                  |       | RESTITUIÇÕES (INTRA)                                                                             |         | 10.000,00     | 23.445,47       | 0,00           | 23.445,47    | 13.445,47      |
| 7922.99.0.0.00                  |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES (INTRA)                                                                      |         | 10.000,00     | 23.445,47       | 0,00           | 23.445,47    | 13.445,47      |
| 7922.99.0.1.00                  | 114   | OUTRAS RESTITUIÇÕES -<br>PRINCIPAL                                                               |         | 10.000,00     | 23.445,47       | 0,00           | 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<br>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<br>AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT<br>ATUARIAL DO R                               |         | 10.000,00     | 0,00            |                | 0,00         | -10.000,00     |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>       |       |                                                                                                  |         | 35.561.652,82 | 5.608.977,03    | 3.101.966,15   | 8.710.943,18 | -26.850.709,64 |
|                                 |       |                                                                                                  |         |               | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |                |
| <b>CONSIGNACOES</b>             |       |                                                                                                  |         |               | 895.247,61      | 466.246,52     | 1.361.494,13 |                |
| 9230                            | 9230  | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MU                                                                |         |               | 2.147,38        | 1.073,69       | 3.221,07     |                |
| 9225                            | 9225  | INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - ESCADA                                                             |         |               |                 |                | 0,00         |                |
| 9231                            | 9231  | DEVOLUÇÃO FMS                                                                                    |         |               | 372.228,63      | 188.062,59     | 560.291,22   |                |
| 9226                            | 9226  | IRRF - PRESTADORES- ESCADAPREVI                                                                  |         |               | 99,54           | 394,19         | 493,73       |                |
| 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                                                                 |         |               | 7.572,52        | 4.431,02       | 12.003,54    |                |
| 9238                            | 9238  | SINTRAME - ESCADAPREVI                                                                           |         |               | 12.218,59       | 6.189,03       | 18.407,62    |                |
| 9228                            | 9228  | SATENPE - ESCADAPREVI                                                                            |         |               | 29,01           | 0,00           | 29,01        |                |
| 9229                            | 9229  | SINDPROME - ESCADAPREVI                                                                          |         |               | 29.396,16       | 14.848,29      | 44.244,45    |                |
| 9240                            | 9240  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ESCDAPREVI                                                               |         |               |                 |                | 0,00         |                |
| 9233                            | 9233  | PENSÕES ALIMENTÍCIAS                                                                             |         |               | 23.652,18       | 11.628,40      | 35.280,58    |                |
| 9235                            | 9235  | SATENPE                                                                                          |         |               | 293.148,40      | 149.793,45     | 442.941,85   |                |
| 9234                            | 9234  | INSS-PRESTADOR                                                                                   |         |               | 128.105,16      | 72.202,40      | 200.307,56   |                |
| 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                                                                 |         |               | 1.743,28        | 1.300,54       | 3.043,82     |                |
| 9244                            | 9244  | CONSIGNADO SANTANDER PME - ESCADA                                                                |         |               | 24.906,76       | 16.322,92      | 41.229,68    |                |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b> |       |                                                                                                  |         |               | 895.247,61      | 466.246,52     | 1.361.494,13 |                |

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )

3 de 03

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

= = = = =

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 10.072.437,31

### 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               |
| <b>Total do Saldo</b> |       |          | <b>3.179.113,40</b> |

= = = = =

**TOTAL GERAL** 13.251.550,71

ESCADA, 31 de MARÇO de 2023

MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA  
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR

CONCEIÇÃO DE MARIA BARBOSA DA SILVA  
TESOUREIRO