

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

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	1.728.070,70	547.917,60	2.275.988,30	-3.254.188,10
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		5.050.176,40	1.616.414,19	510.162,19	2.126.576,38	-2.923.600,02
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.050.176,40	1.616.414,19	510.162,19	2.126.576,38	-2.923.600,02
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		5.050.176,40	1.616.414,19	510.162,19	2.126.576,38	-2.923.600,02
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.050.176,40	1.616.414,19	510.162,19	2.126.576,38	-2.923.600,02
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.920.705,54	1.146.404,56	350.953,72	1.497.358,28	-3.423.347,26
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		4.920.705,54	1.146.404,56	350.953,72	1.497.358,28	-3.423.347,26
1215.01.1.1.01	024	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		950.000,00	233.774,21	70.090,38	303.864,59	-646.135,41
1215.01.1.1.02	025	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%		2.348.953,58	566.671,08	169.219,70	735.890,78	-1.613.062,80
1215.01.1.1.03	026	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%		512.000,00	3.718,73	1.082,98	4.801,71	-507.198,29
1215.01.1.1.04	027	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE		1.045.751,96	322.863,87	104.563,31	427.427,18	-618.324,78
1215.01.1.1.05	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL		30.000,00	6.844,76	2.073,48	8.918,24	-21.081,76
1215.01.1.1.06	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL		30.000,00	5.793,28	2.104,34	7.897,62	-22.102,38
1215.01.1.1.07	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ESCADAPREVI		4.000,00	6.738,63	1.819,53	8.558,16	4.558,16
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		129.470,86	470.009,63	159.208,47	629.218,10	499.747,24
1215.01.2.1.00	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		129.470,86	470.009,63	159.208,47	629.218,10	499.747,24
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		450.000,00	111.656,51	37.755,41	149.411,92	-300.588,08
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		450.000,00	111.656,51	37.755,41	149.411,92	-300.588,08
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		450.000,00	111.656,51	37.755,41	149.411,92	-300.588,08
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		450.000,00	111.656,51	37.755,41	149.411,92	-300.588,08
1321.04.0.1.00	038	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		450.000,00	111.656,51	37.755,41	149.411,92	-300.588,08
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	6.982.872,48	2.698.957,37	9.681.829,85	-20.349.646,57
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		30.011.476,42	6.959.427,01	2.698.957,37	9.658.384,38	-20.353.092,04
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		30.011.476,42	6.959.427,01	2.698.957,37	9.658.384,38	-20.353.092,04
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		30.011.476,42	6.959.427,01	2.698.957,37	9.658.384,38	-20.353.092,04
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		21.690.476,42	5.494.501,15	1.683.167,21	7.177.668,36	-14.512.808,06
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		21.690.476,42	5.494.501,15	1.683.167,21	7.177.668,36	-14.512.808,06
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		21.690.476,42	5.494.501,15	1.683.167,21	7.177.668,36	-14.512.808,06
7215.02.1.1.01	105	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		3.950.000,00	1.127.125,02	337.935,62	1.465.060,64	-2.484.939,36
7215.02.1.1.02	106	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%		9.647.476,42	2.732.165,76	815.881,18	3.548.046,94	-6.099.429,48
7215.02.1.1.03	107	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%		2.356.000,00	17.929,68	5.221,55	23.151,23	-2.332.848,77
7215.02.1.1.04	108	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -		5.500.000,00	1.556.346,57	503.985,57	2.060.332,14	-3.439.667,86

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

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		109.000,00	33.002,24	9.997,36	42.999,60	-66.000,40
7215.02.1.1.06	110	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA		110.000,00	27.931,88	10.145,93	38.077,81	-71.922,19
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	1.464.925,86	1.015.790,16	2.480.716,02	-5.840.283,98
7215.51.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		8.321.000,00	1.464.925,86	1.015.790,16	2.480.716,02	-5.840.283,98
7215.51.1.1.00	112	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- PRINCIPAL		8.261.000,00	1.464.925,86	1.015.790,16	2.480.716,02	-5.780.283,98
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	23.445,47	0,00	23.445,47	3.445,47
7920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E 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 - 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 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	8.710.943,18	3.246.874,97	11.957.818,15	-23.603.834,67
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					1.361.494,13	473.237,89	1.834.732,02	
9230	9230	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MU			3.221,07	1.073,69	4.294,76	
9225	9225	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - ESCAD/						0,00
9231	9231	DEVOLUÇÃO FMS			560.291,22	188.507,18	748.798,40	
9226	9226	IRRF - PRESTADORES- ESCADAPREVI			493,73	99,54	593,27	
9237	9237	PLANO VIVA SAÚDE - ESCADAPREVI						0,00
9227	9227	PLANO DE SAÚDE REAL SAÚDE - ESCADA/						0,00
9232	9232	ISS - ESCADAPREVI						0,00
9236	9236	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESCADAPREVI			12.003,54	4.431,02	16.434,56	
9238	9238	SINTRAME - ESCADAPREVI			18.407,62	6.241,11	24.648,73	
9228	9228	SATENPE - ESCADAPREVI			29,01	0,00	29,01	
9229	9229	SINDPROME - ESCADAPREVI			44.244,45	14.848,29	59.092,74	
9240	9240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ESCDAPREVI						0,00
9233	9233	PENSÕES ALIMENTÍCIAS			35.280,58	11.628,40	46.908,98	
9235	9235	SATENPE			442.941,85	153.084,72	596.026,57	
9234	9234	INSS-PRESTADOR			200.307,56	74.504,41	274.811,97	
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			3.043,82	1.661,42	4.705,24	
9244	9244	CONSIGNADO SANTANDER PME - ESCADA			41.229,68	17.158,11	58.387,79	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.361.494,13	473.237,89	1.834.732,02	

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

3 de 03

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

= = = = =

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 13.792.550,17

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

= = = = =
TOTAL GERAL 16.971.663,57

ESCADA, 30 de ABRIL de 2023

Teresa Francisca Pina dos Santos GERENTE DE PREVIDÊNCIA	LUCAS NUNES DE BARROS CONTADOR - CRC: 022042/O-7/PE	Miritânia Mendes Magalhães Silva Tesoureira
	Teresa Francisca Pina dos Santos GERENTE DE PREVIDÊNCIA	