

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

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	2.275.988,30	524.963,08	2.800.951,38	-2.729.225,02
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		5.050.176,40	2.126.576,38	505.840,13	2.632.416,51	-2.417.759,89
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.050.176,40	2.126.576,38	505.840,13	2.632.416,51	-2.417.759,89
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		5.050.176,40	2.126.576,38	505.840,13	2.632.416,51	-2.417.759,89
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.050.176,40	2.126.576,38	505.840,13	2.632.416,51	-2.417.759,89
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.920.705,54	1.497.358,28	347.778,81	1.845.137,09	-3.075.568,45
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		4.920.705,54	1.497.358,28	347.778,81	1.845.137,09	-3.075.568,45
1215.01.1.1.01	024	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		950.000,00	303.864,59	67.805,51	371.670,10	-578.329,90
1215.01.1.1.02	025	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%		2.348.953,58	735.890,78	169.479,30	905.370,08	-1.443.583,50
1215.01.1.1.03	026	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%		512.000,00	4.801,71	1.083,49	5.885,20	-506.114,80
1215.01.1.1.04	027	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE		1.045.751,96	427.427,18	104.158,81	531.585,99	-514.165,97
1215.01.1.1.05	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL		30.000,00	8.918,24	2.011,01	10.929,25	-19.070,75
1215.01.1.1.06	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL		30.000,00	7.897,62	1.421,16	9.318,78	-20.681,22
1215.01.1.1.07	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ESCADAPREVI		4.000,00	8.558,16	1.819,53	10.377,69	6.377,69
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		129.470,86	629.218,10	158.061,32	787.279,42	657.808,56
1215.01.2.1.00	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		129.470,86	629.218,10	158.061,32	787.279,42	657.808,56
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		450.000,00	149.411,92	19.122,95	168.534,87	-281.465,13
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		450.000,00	149.411,92	19.122,95	168.534,87	-281.465,13
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		450.000,00	149.411,92	19.122,95	168.534,87	-281.465,13
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		450.000,00	149.411,92	19.122,95	168.534,87	-281.465,13
1321.04.0.1.00	038	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		450.000,00	149.411,92	19.122,95	168.534,87	-281.465,13
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	9.681.829,85	2.714.521,31	12.396.351,16	-17.635.125,26
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		30.011.476,42	9.658.384,38	2.714.521,31	12.372.905,69	-17.638.570,73
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		30.011.476,42	9.658.384,38	2.714.521,31	12.372.905,69	-17.638.570,73
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		30.011.476,42	9.658.384,38	2.714.521,31	12.372.905,69	-17.638.570,73
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		21.690.476,42	7.177.668,36	1.667.699,51	8.845.367,87	-12.845.108,55
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		21.690.476,42	7.177.668,36	1.667.699,51	8.845.367,87	-12.845.108,55
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		21.690.476,42	7.177.668,36	1.667.699,51	8.845.367,87	-12.845.108,55
7215.02.1.1.01	105	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		3.950.000,00	1.465.060,64	326.919,14	1.791.979,78	-2.158.020,22
7215.02.1.1.02	106	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%		9.647.476,42	3.548.046,94	817.132,11	4.365.179,05	-5.282.297,37
7215.02.1.1.03	107	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%		2.356.000,00	23.151,23	5.223,98	28.375,21	-2.327.624,79
7215.02.1.1.04	108	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -		5.500.000,00	2.060.332,14	501.876,24	2.562.208,38	-2.937.791,62

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

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	42.999,60	9.696,02	52.695,62	-56.304,38
7215.02.1.1.06	110	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		110.000,00	38.077,81	6.852,02	44.929,83	-65.070,17
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	2.480.716,02	1.046.821,80	3.527.537,82	-4.793.462,18
7215.51.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		8.321.000,00	2.480.716,02	1.046.821,80	3.527.537,82	-4.793.462,18
7215.51.1.1.00	112	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- PRINCIPAL		8.261.000,00	2.480.716,02	1.046.821,80	3.527.537,82	-4.733.462,18
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	11.957.818,15	3.239.484,39	15.197.302,54	-20.364.350,28
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					1.834.732,02	464.723,35	2.299.455,37	
9230	9230	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MU			4.294,76	1.164,00	5.458,76	
9225	9225	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - ESCAD/					0,00	
9231	9231	DEVOLUÇÃO FMS			748.798,40	176.589,38	925.387,78	
9226	9226	IRRF - PRESTADORES- ESCADAPREVI			593,27	99,54	692,81	
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			16.434,56	4.394,61	20.829,17	
9238	9238	SINTRAME - ESCADAPREVI			24.648,73	6.367,41	31.016,14	
9228	9228	SATENPE - ESCADAPREVI			29,01	0,00	29,01	
9229	9229	SINDPROME - ESCADAPREVI			59.092,74	15.006,55	74.099,29	
9240	9240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ESCDAPREVI					0,00	
9233	9233	PENSÕES ALIMENTÍCIAS			46.908,98	11.628,40	58.537,38	
9235	9235	SATENPE			596.026,57	154.570,47	750.597,04	
9234	9234	INSS-PRESTADOR			274.811,97	75.609,96	350.421,93	
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			4.705,24	1.998,63	6.703,87	
9244	9244	CONSIGNADO SANTANDER PME - ESCADA			58.387,79	17.294,40	75.682,19	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.834.732,02	464.723,35	2.299.455,37	

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

3 de 03

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

= = = = =

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 17.496.757,91

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 20.675.871,31

ESCADA, 31 de MAIO 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