

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

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	3.319.921,71	520.513,20	3.840.434,91	-1.689.741,49
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		5.050.176,40	3.143.239,68	511.657,40	3.654.897,08	-1.395.279,32
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.050.176,40	3.143.239,68	511.657,40	3.654.897,08	-1.395.279,32
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		5.050.176,40	3.143.239,68	511.657,40	3.654.897,08	-1.395.279,32
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.050.176,40	3.143.239,68	511.657,40	3.654.897,08	-1.395.279,32
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.920.705,54	2.198.683,36	354.978,75	2.553.662,11	-2.367.043,43
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		4.920.705,54	2.198.683,36	354.978,75	2.553.662,11	-2.367.043,43
1215.01.1.1.01	024	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		950.000,00	442.751,94	73.744,16	516.496,10	-433.503,90
1215.01.1.1.02	025	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%		2.348.953,58	1.074.770,39	169.216,10	1.243.986,49	-1.104.967,09
1215.01.1.1.03	026	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%		512.000,00	6.968,69	1.083,49	8.052,18	-503.947,82
1215.01.1.1.04	027	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE		1.045.751,96	638.247,16	105.597,06	743.844,22	-301.907,74
1215.01.1.1.05	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL		30.000,00	13.008,02	2.097,25	15.105,27	-14.894,73
1215.01.1.1.06	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL		30.000,00	10.739,94	1.421,16	12.161,10	-17.838,90
1215.01.1.1.07	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ESCADAPREVI		4.000,00	12.197,22	1.819,53	14.016,75	10.016,75
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		129.470,86	944.556,32	156.678,65	1.101.234,97	971.764,11
1215.01.2.1.00	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		129.470,86	944.556,32	156.678,65	1.101.234,97	971.764,11
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		450.000,00	176.682,03	8.855,80	185.537,83	-264.462,17
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		450.000,00	176.682,03	8.855,80	185.537,83	-264.462,17
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		450.000,00	176.682,03	8.855,80	185.537,83	-264.462,17
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		450.000,00	176.682,03	8.855,80	185.537,83	-264.462,17
1321.04.0.1.00	038	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		450.000,00	176.682,03	8.855,80	185.537,83	-264.462,17
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	14.981.115,27	3.244.683,84	18.225.799,11	-11.805.677,31
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		30.011.476,42	14.957.669,80	3.244.683,84	18.202.353,64	-11.809.122,78
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		30.011.476,42	14.957.669,80	3.244.683,84	18.202.353,64	-11.809.122,78
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		30.011.476,42	14.957.669,80	3.244.683,84	18.202.353,64	-11.809.122,78
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		21.690.476,42	10.539.918,90	1.700.656,76	12.240.575,66	-9.449.900,76
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		21.690.476,42	10.539.918,90	1.700.656,76	12.240.575,66	-9.449.900,76
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		21.690.476,42	10.539.918,90	1.700.656,76	12.240.575,66	-9.449.900,76
7215.02.1.1.01	105	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		3.950.000,00	2.133.421,45	353.476,58	2.486.898,03	-1.463.101,97
7215.02.1.1.02	106	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%		9.647.476,42	5.181.930,40	815.863,27	5.997.793,67	-3.649.682,75
7215.02.1.1.03	107	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%		2.356.000,00	33.599,19	5.223,98	38.823,17	-2.317.176,83
7215.02.1.1.04	108	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -		5.500.000,00	3.076.467,67	509.129,09	3.585.596,76	-1.914.403,24

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

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	62.718,34	10.111,82	72.830,16	-36.169,84
7215.02.1.1.06	110	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		110.000,00	51.781,85	6.852,02	58.633,87	-51.366,13
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	4.417.750,90	1.544.027,08	5.961.777,98	-2.359.222,02
7215.51.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		8.321.000,00	4.417.750,90	1.544.027,08	5.961.777,98	-2.359.222,02
7215.51.1.1.00	112	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- PRINCIPAL		8.261.000,00	4.417.750,90	1.544.027,08	5.961.777,98	-2.299.222,02
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	18.301.036,98	3.765.197,04	22.066.234,02	-13.495.418,80
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					2.759.152,70	467.293,93	3.226.446,63	
9230	9230	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			6.531,91	1.073,15	7.605,06	
9225	9225	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - ESCADAP					0,00	
9231	9231	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCADAP			1.098.941,77	174.642,19	1.273.583,96	
9226	9226	IRRF - PRESTADORES- ESCADAPREVI			3.017,97	209,78	3.227,75	
9237	9237	PLANO VIVA SAÚDE - ESCADAPREVI					0,00	
9227	9227	PLANO DE SAÚDE REAL SAÚDE - ESCADAP					0,00	
9232	9232	ISS - ESCADAPREVI					0,00	
9236	9236	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESCADAPREVI			24.455,54	6.518,67	30.974,21	
9238	9238	SINTRAME - ESCADAPREVI			37.429,95	6.309,12	43.739,07	
9228	9228	SATENPE - ESCADAPREVI			29,01	0,00	29,01	
9229	9229	SINDPROME - ESCADAPREVI			89.052,72	14.941,69	103.994,41	
9240	9240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ESCDAPREVI					0,00	
9233	9233	CONSIGNAÇÃO CEF - ESCADAPREVI			72.128,87	17.116,88	89.245,75	
9235	9235	CONSIGNAÇÃO SANTANDER - ESCADAPREVI			901.144,14	151.391,27	1.052.535,41	
9234	9234	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - ESCADAPREVI			424.870,00	76.323,42	501.193,42	
9239	9239	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - ESCADAP					0,00	
9241	9241	CONSIGNADO BMC - ESCADAPREVI					0,00	
9242	9242	ESCADAPREVI - RPPS					0,00	
9243	9243	CONSIGNADO CEF PME - ESCADAPREVI			8.574,23	1.870,36	10.444,59	
9244	9244	CONSIGNADO SANTANDER PME - ESCADAP			92.976,59	16.897,40	109.873,99	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.759.152,70	467.293,93	3.226.446,63	

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

3 de 03

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

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 25.292.680,65

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 28.471.794,05

ESCADA, 31 de JULHO 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	