

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

1 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		5.530.176,40	2.800.951,38	518.970,33	3.319.921,71	-2.210.254,69
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		5.050.176,40	2.632.416,51	510.823,17	3.143.239,68	-1.906.936,72
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.050.176,40	2.632.416,51	510.823,17	3.143.239,68	-1.906.936,72
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		5.050.176,40	2.632.416,51	510.823,17	3.143.239,68	-1.906.936,72
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.050.176,40	2.632.416,51	510.823,17	3.143.239,68	-1.906.936,72
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.920.705,54	1.845.137,09	353.546,27	2.198.683,36	-2.722.022,18
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		4.920.705,54	1.845.137,09	353.546,27	2.198.683,36	-2.722.022,18
1215.01.1.1.01	024	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		950.000,00	371.670,10	71.081,84	442.751,94	-507.248,06
1215.01.1.1.02	025	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%		2.348.953,58	905.370,08	169.400,31	1.074.770,39	-1.274.183,19
1215.01.1.1.03	026	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%		512.000,00	5.885,20	1.083,49	6.968,69	-505.031,31
1215.01.1.1.04	027	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE		1.045.751,96	531.585,99	106.661,17	638.247,16	-407.504,80
1215.01.1.1.05	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL		30.000,00	10.929,25	2.078,77	13.008,02	-16.991,98
1215.01.1.1.06	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL		30.000,00	9.318,78	1.421,16	10.739,94	-19.260,06
1215.01.1.1.07	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ESCADAPREVI		4.000,00	10.377,69	1.819,53	12.197,22	8.197,22
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		129.470,86	787.279,42	157.276,90	944.556,32	815.085,46
1215.01.2.1.00	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		129.470,86	787.279,42	157.276,90	944.556,32	815.085,46
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		450.000,00	168.534,87	8.147,16	176.682,03	-273.317,97
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		450.000,00	168.534,87	8.147,16	176.682,03	-273.317,97
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		450.000,00	168.534,87	8.147,16	176.682,03	-273.317,97
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		450.000,00	168.534,87	8.147,16	176.682,03	-273.317,97
1321.04.0.1.00	038	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		450.000,00	168.534,87	8.147,16	176.682,03	-273.317,97
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	12.396.351,16	2.584.764,11	14.981.115,27	-15.050.361,15
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		30.011.476,42	12.372.905,69	2.584.764,11	14.957.669,80	-15.053.806,62
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		30.011.476,42	12.372.905,69	2.584.764,11	14.957.669,80	-15.053.806,62
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		30.011.476,42	12.372.905,69	2.584.764,11	14.957.669,80	-15.053.806,62
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		21.690.476,42	8.845.367,87	1.694.551,03	10.539.918,90	-11.150.557,52
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		21.690.476,42	8.845.367,87	1.694.551,03	10.539.918,90	-11.150.557,52
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		21.690.476,42	8.845.367,87	1.694.551,03	10.539.918,90	-11.150.557,52
7215.02.1.1.01	105	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		3.950.000,00	1.791.979,78	341.441,67	2.133.421,45	-1.816.578,55
7215.02.1.1.02	106	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%		9.647.476,42	4.365.179,05	816.751,35	5.181.930,40	-4.465.546,02
7215.02.1.1.03	107	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%		2.356.000,00	28.375,21	5.223,98	33.599,19	-2.322.400,81
7215.02.1.1.04	108	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -		5.500.000,00	2.562.208,38	514.259,29	3.076.467,67	-2.423.532,33

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

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	52.695,62	10.022,72	62.718,34	-46.281,66
7215.02.1.1.06	110	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		110.000,00	44.929,83	6.852,02	51.781,85	-58.218,15
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	3.527.537,82	890.213,08	4.417.750,90	-3.903.249,10
7215.51.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		8.321.000,00	3.527.537,82	890.213,08	4.417.750,90	-3.903.249,10
7215.51.1.1.00	112	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- PRINCIPAL		8.261.000,00	3.527.537,82	890.213,08	4.417.750,90	-3.843.249,10
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	15.197.302,54	3.103.734,44	18.301.036,98	-17.260.615,84
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					2.299.455,37	459.697,33	2.759.152,70	
9230	9230	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			5.458,76	1.073,15	6.531,91	
9225	9225	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - ESCADA						0,00
9231	9231	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCADAP			925.387,78	173.553,99	1.098.941,77	
9226	9226	IRRF - PRESTADORES- ESCADAPREVI			692,81	2.325,16	3.017,97	
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			20.829,17	3.626,37	24.455,54	
9238	9238	SINTRAME - ESCADAPREVI			31.016,14	6.413,81	37.429,95	
9228	9228	SATENPE - ESCADAPREVI			29,01	0,00	29,01	
9229	9229	SINDPROME - ESCADAPREVI			74.099,29	14.953,43	89.052,72	
9240	9240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ESCDAPREVI						0,00
9233	9233	CONSIGNAÇÃO CEF - ESCADAPREVI			58.537,38	13.591,49	72.128,87	
9235	9235	CONSIGNAÇÃO SANTANDER - ESCADAPRE			750.597,04	150.547,10	901.144,14	
9234	9234	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - ESCADAPRE			350.421,93	74.448,07	424.870,00	
9239	9239	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - ESCAD						0,00
9241	9241	CONSIGNADO BMC - ESCADAPREVI						0,00
9242	9242	ESCADAPREVI - RPPS						0,00
9243	9243	CONSIGNADO CEF PME - ESCADAPREVI			6.703,87	1.870,36	8.574,23	
9244	9244	CONSIGNADO SANTANDER PME - ESCADA			75.682,19	17.294,40	92.976,59	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.299.455,37	459.697,33	2.759.152,70	

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

3 de 03

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

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 21.060.189,68

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 24.239.303,08

ESCADA, 30 de JUNHO 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	