

# INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

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  | 3.840.434,91   | 514.498,59     | 4.354.933,50  | -1.175.242,90 |
| 1200.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES                                                |         | 5.050.176,40  | 3.654.897,08   | 507.097,47     | 4.161.994,55  | -888.181,85   |
| 1210.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                        |         | 5.050.176,40  | 3.654.897,08   | 507.097,47     | 4.161.994,55  | -888.181,85   |
| 1215.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM  |         | 5.050.176,40  | 3.654.897,08   | 507.097,47     | 4.161.994,55  | -888.181,85   |
| 1215.01.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                               |         | 5.050.176,40  | 3.654.897,08   | 507.097,47     | 4.161.994,55  | -888.181,85   |
| 1215.01.1.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                         |         | 4.920.705,54  | 2.553.662,11   | 348.328,46     | 2.901.990,57  | -2.018.714,97 |
| 1215.01.1.1.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL             |         | 4.920.705,54  | 2.553.662,11   | 348.328,46     | 2.901.990,57  | -2.018.714,97 |
| 1215.01.1.1.01 | 024   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA            |         | 950.000,00    | 516.496,10     | 71.864,79      | 588.360,89    | -361.639,11   |
| 1215.01.1.1.02 | 025   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%            |         | 2.348.953,58  | 1.243.986,49   | 160.620,26     | 1.404.606,75  | -944.346,83   |
| 1215.01.1.1.03 | 026   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%            |         | 512.000,00    | 8.052,18       | 5.656,43       | 13.708,61     | -498.291,39   |
| 1215.01.1.1.04 | 027   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE                 |         | 1.045.751,96  | 743.844,22     | 104.935,28     | 848.779,50    | -196.972,46   |
| 1215.01.1.1.05 | 028   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL    |         | 30.000,00     | 15.105,27      | 2.011,01       | 17.116,28     | -12.883,72    |
| 1215.01.1.1.06 | 029   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL      |         | 30.000,00     | 12.161,10      | 1.421,16       | 13.582,26     | -16.417,74    |
| 1215.01.1.1.07 | 030   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ESCADAPREVI           |         | 4.000,00      | 14.016,75      | 1.819,53       | 15.836,28     | 11.836,28     |
| 1215.01.2.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                       |         | 129.470,86    | 1.101.234,97   | 158.769,01     | 1.260.003,98  | 1.130.533,12  |
| 1215.01.2.1.00 | 031   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL           |         | 129.470,86    | 1.101.234,97   | 158.769,01     | 1.260.003,98  | 1.130.533,12  |
| 1300.00.0.0.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                                          |         | 450.000,00    | 185.537,83     | 7.401,12       | 192.938,95    | -257.061,05   |
| 1320.00.0.0.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                          |         | 450.000,00    | 185.537,83     | 7.401,12       | 192.938,95    | -257.061,05   |
| 1321.00.0.0.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |         | 450.000,00    | 185.537,83     | 7.401,12       | 192.938,95    | -257.061,05   |
| 1321.04.0.0.00 |       | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO |         | 450.000,00    | 185.537,83     | 7.401,12       | 192.938,95    | -257.061,05   |
| 1321.04.0.1.00 | 038   | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL                 |         | 450.000,00    | 185.537,83     | 7.401,12       | 192.938,95    | -257.061,05   |
| 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 | 18.225.799,11  | 2.240.921,42   | 20.466.720,53 | -9.564.755,89 |
| 7200.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                                        |         | 30.011.476,42 | 18.202.353,64  | 2.240.898,17   | 20.443.251,81 | -9.568.224,61 |
| 7210.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)                                |         | 30.011.476,42 | 18.202.353,64  | 2.240.898,17   | 20.443.251,81 | -9.568.224,61 |
| 7215.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM  |         | 30.011.476,42 | 18.202.353,64  | 2.240.898,17   | 20.443.251,81 | -9.568.224,61 |
| 7215.02.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)               |         | 21.690.476,42 | 12.240.575,66  | 1.669.308,90   | 13.909.884,56 | -7.780.591,86 |
| 7215.02.1.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)         |         | 21.690.476,42 | 12.240.575,66  | 1.669.308,90   | 13.909.884,56 | -7.780.591,86 |
| 7215.02.1.1.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL     |         | 21.690.476,42 | 12.240.575,66  | 1.669.308,90   | 13.909.884,56 | -7.780.591,86 |
| 7215.02.1.1.01 | 105   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA    |         | 3.950.000,00  | 2.486.898,03   | 345.131,45     | 2.832.029,48  | -1.117.970,52 |
| 7215.02.1.1.02 | 106   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%    |         | 9.647.476,42  | 5.997.793,67   | 774.418,96     | 6.772.212,63  | -2.875.263,79 |
| 7215.02.1.1.03 | 107   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%    |         | 2.356.000,00  | 38.823,17      | 27.272,09      | 66.095,26     | -2.289.904,74 |
| 7215.02.1.1.04 | 108   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -                                      |         | 5.500.000,00  | 3.585.596,76   | 505.938,36     | 4.091.535,12  | -1.408.464,88 |

# INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

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<br>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -<br>SERVIDOR CIVIL ATIVO -<br>ASSISTENCIA |         | 109.000,00    | 72.830,16       | 9.696,02       | 82.526,18     | -26.473,82     |
| 7215.02.1.1.06                  | 110   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -<br>SERVIDOR CIVIL ATIVO -<br>CÂMARA                                      |         | 110.000,00    | 58.633,87       | 6.852,02       | 65.485,89     | -44.514,11     |
| 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  | 5.961.777,98    | 571.589,27     | 6.533.367,25  | -1.787.632,75  |
| 7215.51.1.0.00                  |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL<br>ATIVO - PARCELAMENTOS                                  |         | 8.321.000,00  | 5.961.777,98    | 571.589,27     | 6.533.367,25  | -1.787.632,75  |
| 7215.51.1.1.00                  | 112   | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL<br>ATIVO-PARCELAM.- PRINCIPAL                                        |         | 8.261.000,00  | 5.961.777,98    | 571.589,27     | 6.533.367,25  | -1.727.632,75  |
| 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       | 23,25          | 23.468,72     | 3.468,72       |
| 7920.00.0.0.00                  |       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E<br>RESSARCIMENTOS (INTRA)                                           |         | 10.000,00     | 23.445,47       | 23,25          | 23.468,72     | 13.468,72      |
| 7922.00.0.0.00                  |       | RESTITUIÇÕES (INTRA)                                                                             |         | 10.000,00     | 23.445,47       | 23,25          | 23.468,72     | 13.468,72      |
| 7922.99.0.0.00                  |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES (INTRA)                                                                      |         | 10.000,00     | 23.445,47       | 23,25          | 23.468,72     | 13.468,72      |
| 7922.99.0.1.00                  | 114   | OUTRAS RESTITUIÇÕES -<br>PRINCIPAL                                                               |         | 10.000,00     | 23.445,47       | 23,25          | 23.468,72     | 13.468,72      |
| 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 | 22.066.234,02   | 2.755.420,01   | 24.821.654,03 | -10.739.998,79 |
|                                 |       |                                                                                                  |         |               | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  |                |
| <b>CONSIGNACOES</b>             |       |                                                                                                  |         |               | 3.226.446,63    | 472.216,69     | 3.698.663,32  |                |
| 9230                            | 9230  | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MU                                                                |         |               | 7.605,06        | 1.073,15       | 8.678,21      |                |
| 9225                            | 9225  | INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - ESCADA                                                             |         |               |                 |                |               | 0,00           |
| 9231                            | 9231  | DEVOLUÇÃO FMS                                                                                    |         |               | 1.273.583,96    | 174.927,97     | 1.448.511,93  |                |
| 9226                            | 9226  | IRRF - PRESTADORES- ESCADAPREVI                                                                  |         |               | 3.227,75        | 2.383,65       | 5.611,40      |                |
| 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                                                                 |         |               | 30.974,21       | 6.716,67       | 37.690,88     |                |
| 9238                            | 9238  | SINTRAME - ESCADAPREVI                                                                           |         |               | 43.739,07       | 6.408,96       | 50.148,03     |                |
| 9228                            | 9228  | SATENPE - ESCADAPREVI                                                                            |         |               | 29,01           | 0,00           | 29,01         |                |
| 9229                            | 9229  | SINDPROME - ESCADAPREVI                                                                          |         |               | 103.994,41      | 15.001,62      | 118.996,03    |                |
| 9240                            | 9240  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ESCDAPREVI                                                               |         |               |                 |                |               | 0,00           |
| 9233                            | 9233  | PENSÕES ALIMENTÍCIAS                                                                             |         |               | 89.245,75       | 23.775,12      | 113.020,87    |                |
| 9235                            | 9235  | SATENPE                                                                                          |         |               | 1.052.535,41    | 148.362,89     | 1.200.898,30  |                |
| 9234                            | 9234  | INSS-PRESTADOR                                                                                   |         |               | 501.193,42      | 75.464,83      | 576.658,25    |                |
| 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                                                                 |         |               | 10.444,59       | 1.785,02       | 12.229,61     |                |
| 9244                            | 9244  | CONSIGNADO SANTANDER PME - ESCADA                                                                |         |               | 109.873,99      | 16.316,81      | 126.190,80    |                |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b> |       |                                                                                                  |         |               | 3.226.446,63    | 472.216,69     | 3.698.663,32  |                |

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00                      Exercício: 2023  
BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

3                      de 03

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

= = = = =

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 28.520.317,35

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 31.699.430,75

ESCADA, 31 de AGOSTO de 2023

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