

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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	4.354.933,50	510.816,09	4.865.749,59	-664.426,81
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		5.050.176,40	4.161.994,55	505.127,01	4.667.121,56	-383.054,84
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.050.176,40	4.161.994,55	505.127,01	4.667.121,56	-383.054,84
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		5.050.176,40	4.161.994,55	505.127,01	4.667.121,56	-383.054,84
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.050.176,40	4.161.994,55	505.127,01	4.667.121,56	-383.054,84
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.920.705,54	2.901.990,57	345.877,66	3.247.868,23	-1.672.837,31
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		4.920.705,54	2.901.990,57	345.877,66	3.247.868,23	-1.672.837,31
1215.01.1.1.01	024	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		950.000,00	588.360,89	71.536,78	659.897,67	-290.102,33
1215.01.1.1.02	025	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%		2.348.953,58	1.404.606,75	159.541,33	1.564.148,08	-784.805,50
1215.01.1.1.03	026	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%		512.000,00	13.708,61	5.656,43	19.365,04	-492.634,96
1215.01.1.1.04	027	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE		1.045.751,96	848.779,50	104.132,10	952.911,60	-92.840,36
1215.01.1.1.05	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL		30.000,00	17.116,28	2.099,02	19.215,30	-10.784,70
1215.01.1.1.06	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL		30.000,00	13.582,26	1.421,16	15.003,42	-14.996,58
1215.01.1.1.07	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ESCADAPREVI		4.000,00	15.836,28	1.490,84	17.327,12	13.327,12
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		129.470,86	1.260.003,98	159.249,35	1.419.253,33	1.289.782,47
1215.01.2.1.00	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		129.470,86	1.260.003,98	159.249,35	1.419.253,33	1.289.782,47
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		450.000,00	192.938,95	5.689,08	198.628,03	-251.371,97
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		450.000,00	192.938,95	5.689,08	198.628,03	-251.371,97
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		450.000,00	192.938,95	5.689,08	198.628,03	-251.371,97
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		450.000,00	192.938,95	5.689,08	198.628,03	-251.371,97
1321.04.0.1.00	038	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		450.000,00	192.938,95	5.689,08	198.628,03	-251.371,97
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	20.466.720,53	2.523.731,57	22.990.452,10	-7.041.024,32
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		30.011.476,42	20.443.251,81	2.523.731,57	22.966.983,38	-7.044.493,04
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		30.011.476,42	20.443.251,81	2.523.731,57	22.966.983,38	-7.044.493,04
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		30.011.476,42	20.443.251,81	2.523.731,57	22.966.983,38	-7.044.493,04
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		21.690.476,42	13.909.884,56	1.659.087,37	15.568.971,93	-6.121.504,49
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		21.690.476,42	13.909.884,56	1.659.087,37	15.568.971,93	-6.121.504,49
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		21.690.476,42	13.909.884,56	1.659.087,37	15.568.971,93	-6.121.504,49
7215.02.1.1.01	105	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		3.950.000,00	2.832.029,48	343.560,23	3.175.589,71	-774.410,29
7215.02.1.1.02	106	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%		9.647.476,42	6.772.212,63	769.216,97	7.541.429,60	-2.106.046,82
7215.02.1.1.03	107	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%		2.356.000,00	66.095,26	27.272,09	93.367,35	-2.262.632,65
7215.02.1.1.04	108	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -		5.500.000,00	4.091.535,12	502.065,71	4.593.600,83	-906.399,17

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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	82.526,18	10.120,35	92.646,53	-16.353,47
7215.02.1.1.06	110	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		110.000,00	65.485,89	6.852,02	72.337,91	-37.662,09
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	6.533.367,25	864.644,20	7.398.011,45	-922.988,55
7215.51.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		8.321.000,00	6.533.367,25	864.644,20	7.398.011,45	-922.988,55
7215.51.1.1.00	112	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- PRINCIPAL		8.261.000,00	6.533.367,25	864.644,20	7.398.011,45	-862.988,55
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	23.468,72	0,00	23.468,72	3.468,72
7920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS (INTRA)		10.000,00	23.468,72	0,00	23.468,72	13.468,72
7922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES (INTRA)		10.000,00	23.468,72	0,00	23.468,72	13.468,72
7922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES (INTRA)		10.000,00	23.468,72	0,00	23.468,72	13.468,72
7922.99.0.1.00	114	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		10.000,00	23.468,72	0,00	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 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	24.821.654,03	3.034.547,66	27.856.201,69	-7.705.451,13
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					3.698.663,32	472.096,54	4.170.759,86	
9230	9230	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MU			8.678,21	1.073,15	9.751,36	
9225	9225	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - ESCADA						0,00
9231	9231	DEVOLUÇÃO FMS			1.448.511,93	176.208,84	1.624.720,77	
9226	9226	IRRF - PRESTADORES- ESCADAPREVI			5.611,40	421,73	6.033,13	
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			37.690,88	6.716,67	44.407,55	
9238	9238	SINTRAME - ESCADAPREVI			50.148,03	6.448,56	56.596,59	
9228	9228	SATENPE - ESCADAPREVI			29,01	0,00	29,01	
9229	9229	SINDPROME - ESCADAPREVI			118.996,03	14.972,81	133.968,84	
9240	9240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ESCDAPREVI						0,00
9233	9233	PENSÕES ALIMENTÍCIAS			113.020,87	24.106,35	137.127,22	
9235	9235	SATENPE			1.200.898,30	147.259,05	1.348.157,35	
9234	9234	INSS-PRESTADOR			576.658,25	75.879,36	652.537,61	
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			12.229,61	2.497,70	14.727,31	
9244	9244	CONSIGNADO SANTANDER PME - ESCADA			126.190,80	16.512,32	142.703,12	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.698.663,32	472.096,54	4.170.759,86	

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

3 de 03

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

= = = = =

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 32.026.961,55

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 35.206.074,95

ESCADA, 30 de SETEMBRO 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	