

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

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	5.379.688,35	512.598,10	5.892.286,45	362.110,05
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		5.050.176,40	5.177.959,40	504.680,12	5.682.639,52	632.463,12
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.050.176,40	5.177.959,40	504.680,12	5.682.639,52	632.463,12
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		5.050.176,40	5.177.959,40	504.680,12	5.682.639,52	632.463,12
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.050.176,40	5.177.959,40	504.680,12	5.682.639,52	632.463,12
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.920.705,54	3.599.505,81	345.386,07	3.944.891,88	-975.813,66
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		4.920.705,54	3.599.505,81	345.386,07	3.944.891,88	-975.813,66
1215.01.1.1.01	024	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		950.000,00	733.526,21	75.702,96	809.229,17	-140.770,83
1215.01.1.1.02	025	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%		2.348.953,58	1.722.514,99	157.541,94	1.880.056,93	-468.896,65
1215.01.1.1.03	026	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%		512.000,00	25.021,47	5.656,43	30.677,90	-481.322,10
1215.01.1.1.04	027	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE		1.045.751,96	1.061.457,78	102.723,88	1.164.181,66	118.429,70
1215.01.1.1.05	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL		30.000,00	21.226,31	2.011,01	23.237,32	-6.762,68
1215.01.1.1.06	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL		30.000,00	16.424,58	1.421,16	17.845,74	-12.154,26
1215.01.1.1.07	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ESCADAPREVI		4.000,00	19.334,47	328,69	19.663,16	15.663,16
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		129.470,86	1.578.453,59	159.294,05	1.737.747,64	1.608.276,78
1215.01.2.1.00	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		129.470,86	1.578.453,59	159.294,05	1.737.747,64	1.608.276,78
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		450.000,00	201.728,95	7.917,98	209.646,93	-240.353,07
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		450.000,00	201.728,95	7.917,98	209.646,93	-240.353,07
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		450.000,00	201.728,95	7.917,98	209.646,93	-240.353,07
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		450.000,00	201.728,95	7.917,98	209.646,93	-240.353,07
1321.04.0.1.00	038	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		450.000,00	201.728,95	7.917,98	209.646,93	-240.353,07
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	0,00	-30.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		30.031.476,42	25.517.324,15	3.318.268,06	28.835.592,21	-1.195.884,21
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		30.011.476,42	25.493.855,43	3.318.268,06	28.812.123,49	-1.199.352,93
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		30.011.476,42	25.493.855,43	3.318.268,06	28.812.123,49	-1.199.352,93
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		30.011.476,42	25.493.855,43	3.318.268,06	28.812.123,49	-1.199.352,93
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		21.690.476,42	17.352.553,00	1.762.105,62	19.114.658,62	-2.575.817,80
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		21.690.476,42	17.352.553,00	1.762.105,62	19.114.658,62	-2.575.817,80
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		21.690.476,42	17.352.553,00	1.762.105,62	19.114.658,62	-2.575.817,80
7215.02.1.1.01	105	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		3.950.000,00	3.550.912,79	386.474,17	3.937.386,96	-12.613,04
7215.02.1.1.02	106	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%		9.647.476,42	8.350.231,89	804.588,91	9.154.820,80	-492.655,62
7215.02.1.1.03	107	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%		2.356.000,00	122.255,55	28.888,20	151.143,75	-2.204.856,25
7215.02.1.1.04	108	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -		5.500.000,00	5.146.639,66	524.625,67	5.671.265,33	171.265,33

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

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	102.917,13	10.270,60	113.187,73	4.187,73
7215.02.1.1.06	110	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		110.000,00	79.595,98	7.258,07	86.854,05	-23.145,95
7215.02.1.1.07	111	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ESCADAPREVI		18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		8.321.000,00	8.141.302,43	1.556.162,44	9.697.464,87	1.376.464,87
7215.51.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		8.321.000,00	8.141.302,43	1.556.162,44	9.697.464,87	1.376.464,87
7215.51.1.1.00	112	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- PRINCIPAL		8.261.000,00	8.141.302,43	1.556.162,44	9.697.464,87	1.436.464,87
7215.51.1.2.00	113	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- M/J MORA		60.000,00	0,00	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	0,00	-10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				35.561.652,82	30.897.012,50	3.830.866,16	34.727.878,66	-833.774,16
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					4.647.396,51	501.579,81	5.148.976,32	
9230	9230	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MU			10.824,51	1.073,15	11.897,66	
9225	9225	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - ESCADA			0,00	0,00	0,00	
9231	9231	DEVOLUÇÃO FMS			1.799.839,64	173.768,05	1.973.607,69	
9226	9226	IRRF - PRESTADORES- ESCADAPREVI			6.426,06	745,73	7.171,79	
9237	9237	PLANO VIVA SAÚDE - ESCADAPREVI			0,00	0,00	0,00	
9227	9227	PLANO DE SAÚDE REAL SAÚDE - ESCADA			0,00	0,00	0,00	
9232	9232	ISS - ESCADAPREVI			0,00	0,00	0,00	
9236	9236	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESCADAPREVI			51.124,22	6.518,67	57.642,89	
9238	9238	SINTRAME - ESCADAPREVI			62.962,09	6.365,37	69.327,46	
9228	9228	SATENPE - ESCADAPREVI			29,01	0,00	29,01	
9229	9229	SINDPROME - ESCADAPREVI			148.958,87	14.979,02	163.937,89	
9240	9240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ESCDAPREVI			0,00	0,00	0,00	
9233	9233	PENSÕES ALIMENTÍCIAS			161.575,84	31.091,12	192.666,96	
9235	9235	SATENPE			1.492.940,02	141.657,18	1.634.597,20	
9234	9234	INSS-PRESTADOR			735.719,63	83.287,81	819.007,44	
9239	9239	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - ESCAC			0,00	24.472,16	24.472,16	
9241	9241	CONSIGNADO BMC - ESCADAPREVI			0,00	0,00	0,00	
9242	9242	ESCADAPREVI - RPPS			0,00	0,00	0,00	
9243	9243	CONSIGNADO CEF PME - ESCADAPREVI			18.157,18	1.485,23	19.642,41	
9244	9244	CONSIGNADO SANTANDER PME - ESCADA			158.839,44	16.136,32	174.975,76	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					4.647.396,51	501.579,81	5.148.976,32	

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

3 de 03

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

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 39.876.854,98

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 43.055.968,38

ESCADA, 30 de NOVEMBRO 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	