

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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	4.865.749,59	513.938,76	5.379.688,35	-150.488,05
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		5.050.176,40	4.667.121,56	510.837,84	5.177.959,40	127.783,00
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.050.176,40	4.667.121,56	510.837,84	5.177.959,40	127.783,00
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		5.050.176,40	4.667.121,56	510.837,84	5.177.959,40	127.783,00
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.050.176,40	4.667.121,56	510.837,84	5.177.959,40	127.783,00
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.920.705,54	3.247.868,23	351.637,58	3.599.505,81	-1.321.199,73
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		4.920.705,54	3.247.868,23	351.637,58	3.599.505,81	-1.321.199,73
1215.01.1.1.01	024	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		950.000,00	659.897,67	73.628,54	733.526,21	-216.473,79
1215.01.1.1.02	025	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%		2.348.953,58	1.564.148,08	158.366,91	1.722.514,99	-626.438,59
1215.01.1.1.03	026	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%		512.000,00	19.365,04	5.656,43	25.021,47	-486.978,53
1215.01.1.1.04	027	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE		1.045.751,96	952.911,60	108.546,18	1.061.457,78	15.705,82
1215.01.1.1.05	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL		30.000,00	19.215,30	2.011,01	21.226,31	-8.773,69
1215.01.1.1.06	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL		30.000,00	15.003,42	1.421,16	16.424,58	-13.575,42
1215.01.1.1.07	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ESCADAPREVI		4.000,00	17.327,12	2.007,35	19.334,47	15.334,47
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		129.470,86	1.419.253,33	159.200,26	1.578.453,59	1.448.982,73
1215.01.2.1.00	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		129.470,86	1.419.253,33	159.200,26	1.578.453,59	1.448.982,73
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		450.000,00	198.628,03	3.100,92	201.728,95	-248.271,05
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		450.000,00	198.628,03	3.100,92	201.728,95	-248.271,05
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		450.000,00	198.628,03	3.100,92	201.728,95	-248.271,05
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		450.000,00	198.628,03	3.100,92	201.728,95	-248.271,05
1321.04.0.1.00	038	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		450.000,00	198.628,03	3.100,92	201.728,95	-248.271,05
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	0,00	-30.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		30.031.476,42	22.990.452,10	2.526.872,05	25.517.324,15	-4.514.152,27
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		30.011.476,42	22.966.983,38	2.526.872,05	25.493.855,43	-4.517.620,99
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		30.011.476,42	22.966.983,38	2.526.872,05	25.493.855,43	-4.517.620,99
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		30.011.476,42	22.966.983,38	2.526.872,05	25.493.855,43	-4.517.620,99
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		21.690.476,42	15.568.971,93	1.783.581,07	17.352.553,00	-4.337.923,42
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		21.690.476,42	15.568.971,93	1.783.581,07	17.352.553,00	-4.337.923,42
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		21.690.476,42	15.568.971,93	1.783.581,07	17.352.553,00	-4.337.923,42
7215.02.1.1.01	105	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		3.950.000,00	3.175.589,71	375.323,08	3.550.912,79	-399.087,21
7215.02.1.1.02	106	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%		9.647.476,42	7.541.429,60	808.802,29	8.350.231,89	-1.297.244,53
7215.02.1.1.03	107	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%		2.356.000,00	93.367,35	28.888,20	122.255,55	-2.233.744,45
7215.02.1.1.04	108	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -		5.500.000,00	4.593.600,83	553.038,83	5.146.639,66	-353.360,34

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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	92.646,53	10.270,60	102.917,13	-6.082,87
7215.02.1.1.06	110	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		110.000,00	72.337,91	7.258,07	79.595,98	-30.404,02
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	7.398.011,45	743.290,98	8.141.302,43	-179.697,57
7215.51.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		8.321.000,00	7.398.011,45	743.290,98	8.141.302,43	-179.697,57
7215.51.1.1.00	112	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- PRINCIPAL		8.261.000,00	7.398.011,45	743.290,98	8.141.302,43	-119.697,57
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	27.856.201,69	3.040.810,81	30.897.012,50	-4.664.640,32
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					4.170.759,86	476.636,65	4.647.396,51	
9230	9230	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MU			9.751,36	1.073,15	10.824,51	
9225	9225	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - ESCADA			0,00	0,00	0,00	
9231	9231	DEVOLUÇÃO FMS			1.624.720,77	175.118,87	1.799.839,64	
9226	9226	IRRF - PRESTADORES- ESCADAPREVI			6.033,13	392,93	6.426,06	
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			44.407,55	6.716,67	51.124,22	
9238	9238	SINTRAME - ESCADAPREVI			56.596,59	6.365,50	62.962,09	
9228	9228	SATENPE - ESCADAPREVI			29,01	0,00	29,01	
9229	9229	SINDPROME - ESCADAPREVI			133.968,84	14.990,03	148.958,87	
9240	9240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ESCDAPREVI			0,00	0,00	0,00	
9233	9233	PENSÕES ALIMENTÍCIAS			137.127,22	24.448,62	161.575,84	
9235	9235	SATENPE			1.348.157,35	144.782,67	1.492.940,02	
9234	9234	INSS-PRESTADOR			652.537,61	83.182,02	735.719,63	
9239	9239	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - ESCAC			0,00	0,00	0,00	
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			14.727,31	3.429,87	18.157,18	
9244	9244	CONSIGNADO SANTANDER PME - ESCADA			142.703,12	16.136,32	158.839,44	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					4.170.759,86	476.636,65	4.647.396,51	

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

3 de 03

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

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 35.544.409,01

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 38.723.522,41

ESCADA, 31 de OUTUBRO 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	