

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

1

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		9.180.438,46	529.931,16	550.209,39	1.080.140,55	-8.100.297,91
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		7.630.438,46	520.538,50	543.397,26	1.063.935,76	-6.566.502,70
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.630.438,46	520.538,50	543.397,26	1.063.935,76	-6.566.502,70
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		7.630.438,46	520.538,50	543.397,26	1.063.935,76	-6.566.502,70
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		7.630.438,46	520.538,50	543.397,26	1.063.935,76	-6.566.502,70
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.741.325,82	359.192,32	366.754,50	725.946,82	-5.015.379,00
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.741.325,82	359.192,32	366.754,50	725.946,82	-5.015.379,00
1215.01.1.1.01	024	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	960.000,00	80.279,04	79.360,19	159.639,23	-800.360,77
1215.01.1.1.02	025	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	2.500.953,58	159.534,76	166.684,85	326.219,61	-2.174.733,97
1215.01.1.1.03	026	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	913.877,92	5.659,00	6.187,50	11.846,50	-902.031,42
1215.01.1.1.04	027	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	01-600 000	1.276.494,32	108.215,03	109.151,74	217.366,77	-1.059.127,55
1215.01.1.1.05	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	01-600 000	30.000,00	2.110,80	1.633,70	3.744,50	-26.255,50
1215.01.1.1.06	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	01-600 000	30.000,00	1.445,03	1.465,35	2.910,38	-27.089,62
1215.01.1.1.07	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ESCADAPREVI	01-600 000	30.000,00	1.948,66	2.271,17	4.219,83	-25.780,17
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.889.112,64	161.346,18	176.642,76	337.988,94	-1.551.123,70
1215.01.2.1.00	031	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	01-600 000	1.889.112,64	161.346,18	176.642,76	337.988,94	-1.551.123,70
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		450.000,00	9.392,66	6.812,13	16.204,79	-433.795,21
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		450.000,00	9.392,66	6.812,13	16.204,79	-433.795,21
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		450.000,00	9.392,66	6.812,13	16.204,79	-433.795,21
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		450.000,00	9.392,66	6.812,13	16.204,79	-433.795,21
1321.04.0.1.00	038	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	01-600 000	450.000,00	9.392,66	6.812,13	16.204,79	-433.795,21
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
1999.03.0.1.00	096	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	01-600 000	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		30.509.140,84	2.117.944,70	2.839.089,43	4.957.034,13	-25.552.106,71
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		30.399.140,84	2.117.944,70	2.839.089,43	4.957.034,13	-25.442.106,71
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		30.399.140,84	2.117.944,70	2.839.089,43	4.957.034,13	-25.442.106,71
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		30.399.140,84	2.117.944,70	2.839.089,43	4.957.034,13	-25.442.106,71
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		21.358.639,04	2.117.944,70	2.160.354,74	4.278.299,44	-17.080.339,60
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		21.358.639,04	2.117.944,70	2.160.354,74	4.278.299,44	-17.080.339,60
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		21.358.639,04	2.117.944,70	2.160.354,74	4.278.299,44	-17.080.339,60
7215.02.1.1.01	105	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	4.266.842,90	475.939,87	469.982,96	945.922,83	-3.320.920,07
7215.02.1.1.02	106	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	10.563.860,80	945.813,72	988.202,61	1.934.016,33	-8.629.844,47
7215.02.1.1.03	107	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	100.000,00	33.549,84	36.683,07	70.232,91	-29.767,09
7215.02.1.1.04	108	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	01-600 000	6.152.935,34	641.560,01	647.113,03	1.288.673,04	-4.864.262,30
7215.02.1.1.05	109	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA	01-600 000	115.000,00	12.514,30	9.685,64	22.199,94	-92.800,06
7215.02.1.1.06	110	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	01-600 000	120.000,00	8.566,96	8.687,43	17.254,39	-102.745,61
7215.02.1.1.07	111	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ESCADAPREVI	01-600 000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		9.040.501,80	0,00	678.734,69	678.734,69	-8.361.767,11
7215.51.1.0.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		9.040.501,80	0,00	678.734,69	678.734,69	-8.361.767,11
7215.51.1.1.00	112	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	01-600 000	8.980.501,80	0,00	678.734,69	678.734,69	-8.301.767,11
7215.51.1.2.00	113	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	01-600 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
7900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
7920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS – INTRA		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
7922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES – INTRA		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
7922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – INTRA		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
7922.99.0.1.00	114	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	01-600 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
7990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
7999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
7999.01.0.0.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
7999.01.0.1.00	115	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	01-600 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				39.689.579,30	2.647.875,86	3.389.298,82	6.037.174,68	-33.652.404,62

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				510.862,70	547.945,87	1.058.808,57
9230	9230	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.103,67	1.191,66	2.295,33
9225	9225	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - ESCADA/		0,00	0,00	0,00
9231	9231	DEVOLUÇÃO FMS		175.373,63	206.278,18	381.651,81
9226	9226	IRRF - PRESTADORES- ESCADAPREVI		103,20	450,53	553,73
9237	9237	PLANO VIVA SAÚDE - ESCADAPREVI		0,00	0,00	0,00
9227	9227	PLANO DE SAÚDE REAL SAÚDE - ESCADAI		0,00	0,00	0,00
9232	9232	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI		0,00	0,00	0,00
9236	9236	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESCADAPREVI		5.014,70	5.343,94	10.358,64
9238	9238	SINTRAME - ESCADAPREVI		6.492,40	6.771,11	13.263,51
9228	9228	SATENPE - ESCADAPREVI		0,00	0,00	0,00
9229	9229	SINDPROME - ESCADAPREVI		14.996,95	16.424,98	31.421,93
9240	9240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ESCDAPREVI		0,00	0,00	0,00
9233	9233	PENSÕES ALIMENTÍCIAS		31.110,44	32.318,57	63.429,01
9235	9235	SATENPE		135.882,53	133.904,07	269.786,60
9234	9234	INSS-PRESTADOR		84.716,24	84.945,38	169.661,62
9239	9239	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - ESCAD		36.626,97	40.174,71	76.801,68
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		1.468,66	1.468,66	2.937,32
9244	9244	CONSIGNADO SANTANDER PME - ESCADA		17.973,31	18.674,08	36.647,39
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				510.862,70	547.945,87	1.058.808,57

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 7.095.983,25

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
---------	-------	-------	--------------------

Teresa Francisca Pina dos Santos
GERENTE DE PREVIDÊNCIA