

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

1

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		9.180.438,46	0,00	529.931,16	529.931,16	-8.650.507,30
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		7.630.438,46	0,00	520.538,50	520.538,50	-7.109.899,96
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.630.438,46	0,00	520.538,50	520.538,50	-7.109.899,96
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		7.630.438,46	0,00	520.538,50	520.538,50	-7.109.899,96
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		7.630.438,46	0,00	520.538,50	520.538,50	-7.109.899,96
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.741.325,82	0,00	359.192,32	359.192,32	-5.382.133,50
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.741.325,82	0,00	359.192,32	359.192,32	-5.382.133,50
1215.01.1.1.01	024	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	960.000,00	0,00	80.279,04	80.279,04	-879.720,96
1215.01.1.1.02	025	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	2.500.953,58	0,00	159.534,76	159.534,76	-2.341.418,82
1215.01.1.1.03	026	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	913.877,92	0,00	5.659,00	5.659,00	-908.218,92
1215.01.1.1.04	027	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	01-600 000	1.276.494,32	0,00	108.215,03	108.215,03	-1.168.279,29
1215.01.1.1.05	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	01-600 000	30.000,00	0,00	2.110,80	2.110,80	-27.889,20
1215.01.1.1.06	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	01-600 000	30.000,00	0,00	1.445,03	1.445,03	-28.554,97
1215.01.1.1.07	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ESCADAPREVI	01-600 000	30.000,00	0,00	1.948,66	1.948,66	-28.051,34
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.889.112,64	0,00	161.346,18	161.346,18	-1.727.766,46
1215.01.2.1.00	031	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	01-600 000	1.889.112,64	0,00	161.346,18	161.346,18	-1.727.766,46
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		450.000,00	0,00	9.392,66	9.392,66	-440.607,34
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		450.000,00	0,00	9.392,66	9.392,66	-440.607,34
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		450.000,00	0,00	9.392,66	9.392,66	-440.607,34
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		450.000,00	0,00	9.392,66	9.392,66	-440.607,34
1321.04.0.1.00	038	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	01-600 000	450.000,00	0,00	9.392,66	9.392,66	-440.607,34
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	0,00	2.117.944,70	2.117.944,70	-28.391.196,14
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		30.399.140,84	0,00	2.117.944,70	2.117.944,70	-28.281.196,14
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		30.399.140,84	0,00	2.117.944,70	2.117.944,70	-28.281.196,14
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		30.399.140,84	0,00	2.117.944,70	2.117.944,70	-28.281.196,14
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		21.358.639,04	0,00	2.117.944,70	2.117.944,70	-19.240.694,34
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		21.358.639,04	0,00	2.117.944,70	2.117.944,70	-19.240.694,34
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		21.358.639,04	0,00	2.117.944,70	2.117.944,70	-19.240.694,34
7215.02.1.1.01	105	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	4.266.842,90	0,00	475.939,87	475.939,87	-3.790.903,03
7215.02.1.1.02	106	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	10.563.860,80	0,00	945.813,72	945.813,72	-9.618.047,08
7215.02.1.1.03	107	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	100.000,00	0,00	33.549,84	33.549,84	-66.450,16
7215.02.1.1.04	108	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	01-600 000	6.152.935,34	0,00	641.560,01	641.560,01	-5.511.375,33
7215.02.1.1.05	109	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA	01-600 000	115.000,00	0,00	12.514,30	12.514,30	-102.485,70
7215.02.1.1.06	110	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	01-600 000	120.000,00	0,00	8.566,96	8.566,96	-111.433,04
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 JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.03	107	SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70% CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	100.000,00	0,00	33.549,84	33.549,84	-66.450,16
7215.02.1.1.04	108	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	01-600 000	6.152.935,34	0,00	641.560,01	641.560,01	-5.511.375,33
7215.02.1.1.05	109	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA	01-600 000	115.000,00	0,00	12.514,30	12.514,30	-102.485,70
7215.02.1.1.06	110	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	01-600 000	120.000,00	0,00	8.566,96	8.566,96	-111.433,04
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
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		9.040.501,80	0,00	0,00	0,00	-9.040.501,80
7215.51.1.0.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		9.040.501,80	0,00	0,00	0,00	-9.040.501,80
7215.51.1.1.00	112	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	01-600 000	8.980.501,80	0,00	0,00	0,00	-8.980.501,80
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

0,00

2.647.875,86

2.647.875,86

-37.041.703,44

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				0,00	510.862,70	510.862,70
9230	9230	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	1.103,67	1.103,67
9225	9225	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - ESCADA/		0,00	0,00	0,00
9231	9231	DEVOLUÇÃO FMS		0,00	175.373,63	175.373,63
9226	9226	IRRF - PRESTADORES- ESCADAPREVI		0,00	103,20	103,20
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	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI		0,00	0,00	0,00
9236	9236	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESCADAPREVI		0,00	5.014,70	5.014,70
9238	9238	SINTRAME - ESCADAPREVI		0,00	6.492,40	6.492,40
9228	9228	SATENPE - ESCADAPREVI		0,00	0,00	0,00
9229	9229	SINDPROME - ESCADAPREVI		0,00	14.996,95	14.996,95
9240	9240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ESCDAPREVI		0,00	0,00	0,00
9233	9233	PENSÕES ALIMENTÍCIAS		0,00	31.110,44	31.110,44
9235	9235	SATENPE		0,00	135.882,53	135.882,53
9234	9234	INSS-PRESTADOR		0,00	84.716,24	84.716,24
9239	9239	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - ESCAD		0,00	36.626,97	36.626,97
9241	9241	CONSIGNADO BMC - ESCADAPREVI		0,00	0,00	0,00
9242	9242	ESCADAPREVI - RPPS		0,00	0,00	0,00

Teresa Francisca Pina dos Santos
GERENTE DE PREVIDÊNCIA