

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

1 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		9.180.438,46	1.080.140,55	530.670,03	1.610.810,58	-7.569.627,88
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		7.630.438,46	1.063.935,76	522.561,12	1.586.496,88	-6.043.941,58
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.630.438,46	1.063.935,76	522.561,12	1.586.496,88	-6.043.941,58
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		7.630.438,46	1.063.935,76	522.561,12	1.586.496,88	-6.043.941,58
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		7.630.438,46	1.063.935,76	522.561,12	1.586.496,88	-6.043.941,58
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.741.325,82	725.946,82	356.853,00	1.082.799,82	-4.658.526,00
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.741.325,82	725.946,82	356.853,00	1.082.799,82	-4.658.526,00
1215.01.1.1.01	024	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	960.000,00	159.639,23	78.351,36	237.990,59	-722.009,41
1215.01.1.1.02	025	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	2.500.953,58	326.219,61	165.169,27	491.388,88	-2.009.564,70
1215.01.1.1.03	026	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	913.877,92	11.846,50	0,00	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	217.366,77	108.085,61	325.452,38	-951.041,94
1215.01.1.1.05	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	01-600 000	30.000,00	3.744,50	1.696,36	5.440,86	-24.559,14
1215.01.1.1.06	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	01-600 000	30.000,00	2.910,38	1.465,35	4.375,73	-25.624,27
1215.01.1.1.07	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ESCADAPREVI	01-600 000	30.000,00	4.219,83	2.085,05	6.304,88	-23.695,12
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.889.112,64	337.988,94	165.708,12	503.697,06	-1.385.415,58
1215.01.2.1.00	031	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	01-600 000	1.889.112,64	337.988,94	165.708,12	503.697,06	-1.385.415,58
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		450.000,00	16.204,79	8.108,91	24.313,70	-425.686,30
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		450.000,00	16.204,79	8.108,91	24.313,70	-425.686,30
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		450.000,00	16.204,79	8.108,91	24.313,70	-425.686,30
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		450.000,00	16.204,79	8.108,91	24.313,70	-425.686,30
1321.04.0.1.00	038	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	01-600 000	450.000,00	16.204,79	8.108,91	24.313,70	-425.686,30
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	4.957.034,13	2.829.145,60	7.786.179,73	-22.722.961,11
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		30.399.140,84	4.957.034,13	2.826.893,84	7.783.927,97	-22.615.212,87
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		30.399.140,84	4.957.034,13	2.826.893,84	7.783.927,97	-22.615.212,87
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		30.399.140,84	4.957.034,13	2.826.893,84	7.783.927,97	-22.615.212,87
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		21.358.639,04	4.278.299,44	2.102.755,74	6.381.055,18	-14.977.583,86
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		21.358.639,04	4.278.299,44	2.102.755,74	6.381.055,18	-14.977.583,86
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		21.358.639,04	4.278.299,44	2.102.755,74	6.381.055,18	-14.977.583,86
7215.02.1.1.01	105	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	4.266.842,90	945.922,83	464.001,52	1.409.924,35	-2.856.918,55
7215.02.1.1.02	106	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	10.563.860,80	1.934.016,33	979.216,90	2.913.233,23	-7.650.627,57
7215.02.1.1.03	107	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	100.000,00	70.232,91	0,00	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	1.288.673,04	640.792,73	1.929.465,77	-4.223.469,57
7215.02.1.1.05	109	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA	01-600 000	115.000,00	22.199,94	10.057,16	32.257,10	-82.742,90
7215.02.1.1.06	110	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	01-600 000	120.000,00	17.254,39	8.687,43	25.941,82	-94.058,18
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 MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

2 de 03

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	678.734,69	724.138,10	1.402.872,79	-7.637.629,01
7215.51.1.0.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		9.040.501,80	678.734,69	724.138,10	1.402.872,79	-7.637.629,01
7215.51.1.1.00	112	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	01-600 000	8.980.501,80	678.734,69	724.138,10	1.402.872,79	-7.577.629,01
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	2.251,76	2.251,76	-107.748,24
7920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS – INTRA		60.000,00	0,00	2.251,76	2.251,76	-57.748,24
7922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES – INTRA		60.000,00	0,00	2.251,76	2.251,76	-57.748,24
7922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – INTRA		60.000,00	0,00	2.251,76	2.251,76	-57.748,24
7922.99.0.1.00	114	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	01-600 000	60.000,00	0,00	2.251,76	2.251,76	-57.748,24
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	6.037.174,68	3.359.815,63	9.396.990,31	-30.292.588,99

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES			1.058.808,57	535.576,23	1.594.384,80
9230	9230	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.295,33	1.103,67	3.399,00
9225	9225	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - ESCADAPREVI	0,00	0,00	0,00
9231	9231	DEVOLUÇÃO FMS	381.651,81	190.819,89	572.471,70
9226	9226	IRRF - PRESTADORES- ESCADAPREVI	553,73	397,73	951,46
9237	9237	PLANO VIVA SAÚDE - ESCADAPREVI	0,00	0,00	0,00
9227	9227	PLANO DE SAÚDE REAL SAÚDE - ESCADAPREVI	0,00	0,00	0,00
9232	9232	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
9236	9236	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESCADAPREVI	10.358,64	5.215,12	15.573,76
9238	9238	SINTRAME - ESCADAPREVI	13.263,51	6.673,58	19.937,09
9228	9228	SATENPE - ESCADAPREVI	0,00	0,00	0,00
9229	9229	SINDPROME - ESCADAPREVI	31.421,93	15.823,35	47.245,28
9240	9240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ESCDAPREVI	0,00	0,00	0,00
9233	9233	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	63.429,01	32.421,89	95.850,90
9235	9235	SATENPE	269.786,60	131.656,66	401.443,26
9234	9234	INSS-PRESTADOR	169.661,62	84.627,67	254.289,29
9239	9239	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - ESCADAPREVI	76.801,68	43.750,06	120.551,74
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	2.937,32	1.468,66	4.405,98
9244	9244	CONSIGNADO SANTANDER PME - ESCADAPREVI	36.647,39	21.617,95	58.265,34
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.058.808,57	535.576,23	1.594.384,80

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 10.991.375,11

Saldo do Exercício Anterior

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

Teresa Francisca Pina dos Santos
GERENTE DE PREVIDÊNCIA