

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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	5.892.286,45	1.071.400,48	6.963.686,93	1.433.510,53
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		5.050.176,40	5.682.639,52	1.061.113,78	6.743.753,30	1.693.576,90
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.050.176,40	5.682.639,52	1.061.113,78	6.743.753,30	1.693.576,90
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		5.050.176,40	5.682.639,52	1.061.113,78	6.743.753,30	1.693.576,90
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.050.176,40	5.682.639,52	1.061.113,78	6.743.753,30	1.693.576,90
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.920.705,54	3.944.891,88	745.218,34	4.690.110,22	-230.595,32
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		4.920.705,54	3.944.891,88	745.218,34	4.690.110,22	-230.595,32
1215.01.1.1.01	024	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	950.000,00	809.229,17	157.036,25	966.265,42	16.265,42
1215.01.1.1.02	025	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	2.348.953,58	1.880.056,93	358.235,90	2.238.292,83	-110.660,75
1215.01.1.1.03	026	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	512.000,00	30.677,90	13.197,76	43.875,66	-468.124,34
1215.01.1.1.04	027	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	01-600 000	1.045.751,96	1.164.181,66	206.234,10	1.370.415,76	324.663,80
1215.01.1.1.05	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	01-600 000	30.000,00	23.237,32	4.314,69	27.552,01	-2.447,99
1215.01.1.1.06	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	01-600 000	30.000,00	17.845,74	0,00	17.845,74	-12.154,26
1215.01.1.1.07	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ESCADAPREVI	01-600 000	4.000,00	19.663,16	6.199,64	25.862,80	21.862,80
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		129.470,86	1.737.747,64	315.895,44	2.053.643,08	1.924.172,22
1215.01.2.1.00	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	01-600 000	129.470,86	1.737.747,64	315.895,44	2.053.643,08	1.924.172,22
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		450.000,00	209.646,93	10.286,70	219.933,63	-230.066,37
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		450.000,00	209.646,93	10.286,70	219.933,63	-230.066,37
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		450.000,00	209.646,93	10.286,70	219.933,63	-230.066,37
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		450.000,00	209.646,93	10.286,70	219.933,63	-230.066,37
1321.04.0.1.00	038	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	01-600 000	450.000,00	209.646,93	10.286,70	219.933,63	-230.066,37
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	01-600 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		30.031.476,42	28.835.592,21	5.384.417,04	34.220.009,25	4.188.532,83
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		30.011.476,42	28.812.123,49	5.384.417,04	34.196.540,53	4.185.064,11
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		30.011.476,42	28.812.123,49	5.384.417,04	34.196.540,53	4.185.064,11
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		30.011.476,42	28.812.123,49	5.384.417,04	34.196.540,53	4.185.064,11
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		21.690.476,42	19.114.658,62	3.787.777,10	22.902.435,72	1.211.959,30
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		21.690.476,42	19.114.658,62	3.787.777,10	22.902.435,72	1.211.959,30
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		21.690.476,42	19.114.658,62	3.787.777,10	22.902.435,72	1.211.959,30
7215.02.1.1.01	105	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	3.950.000,00	3.937.386,96	800.991,89	4.738.378,85	788.378,85
7215.02.1.1.02	106	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	9.647.476,42	9.154.820,80	1.829.561,99	10.984.382,79	1.336.906,37
7215.02.1.1.03	107	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	2.356.000,00	151.143,75	67.402,89	218.546,64	-2.137.453,36
7215.02.1.1.04	108	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	01-600 000	5.500.000,00	5.671.265,33	1.053.268,39	6.724.533,72	1.224.533,72
7215.02.1.1.05	109	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA	01-600 000	109.000,00	113.187,73	22.035,80	135.223,53	26.223,53
7215.02.1.1.06	110	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	01-600 000	110.000,00	86.854,05	14.516,14	101.370,19	-8.629,81

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

2

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ATIVO - PRINCIPAL								
7215.02.1.1.01	105	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	3.950.000,00	3.937.386,96	800.991,89	4.738.378,85	788.378,85
7215.02.1.1.02	106	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	9.647.476,42	9.154.820,80	1.829.561,99	10.984.382,79	1.336.906,37
7215.02.1.1.03	107	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	2.356.000,00	151.143,75	67.402,89	218.546,64	-2.137.453,36
7215.02.1.1.04	108	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	01-600 000	5.500.000,00	5.671.265,33	1.053.268,39	6.724.533,72	1.224.533,72
7215.02.1.1.05	109	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA	01-600 000	109.000,00	113.187,73	22.035,80	135.223,53	26.223,53
7215.02.1.1.06	110	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	01-600 000	110.000,00	86.854,05	14.516,14	101.370,19	-8.629,81
7215.02.1.1.07	111	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ESCADAPREVI	01-600 000	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	9.697.464,87	1.596.639,94	11.294.104,81	2.973.104,81
7215.51.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		8.321.000,00	9.697.464,87	1.596.639,94	11.294.104,81	2.973.104,81
7215.51.1.1.00	112	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- PRINCIPAL	01-600 000	8.261.000,00	9.697.464,87	1.596.639,94	11.294.104,81	3.033.104,81
7215.51.1.2.00	113	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- M/J MORA	01-600 000	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	01-600 000	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	01-600 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				35.561.652,82	34.727.878,66	6.455.817,52	41.183.696,18	5.622.043,36

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				5.148.976,32	679.042,01	5.828.018,33
9230	9230	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI		11.897,66	2.146,30	14.043,96
9225	9225	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - ESCADA		0,00	0,00	0,00
9231	9231	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCADAP		1.973.607,69	345.039,48	2.318.647,17
9226	9226	IRRF - PRESTADORES- ESCADAPREVI		7.171,79	445,06	7.616,85
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		57.642,89	9.339,14	66.982,03
9238	9238	SINTRAME - ESCADAPREVI		69.327,46	6.385,17	75.712,63
9228	9228	SATENPE - ESCADAPREVI		29,01	0,00	29,01
9229	9229	SINDPROME - ESCADAPREVI		163.937,89	14.948,86	178.886,75
9240	9240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ESCADAPREVI		0,00	0,00	0,00
9233	9233	PENSÕES ALIMENTÍCIAS		192.666,96	31.309,50	223.976,46
9235	9235	SATENPE		1.634.597,20	137.477,68	1.772.074,88

Teresa Francisca Pina dos Santos
GERENTE DE PREVIDÊNCIA