

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	13.077.427,92	654.368,37	13.731.796,29	4.551.357,83
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		7.630.438,46	4.764.568,28	538.376,25	5.302.944,53	-2.327.493,93
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.630.438,46	4.764.568,28	538.376,25	5.302.944,53	-2.327.493,93
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		7.630.438,46	4.764.568,28	538.376,25	5.302.944,53	-2.327.493,93
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		7.630.438,46	4.764.568,28	538.376,25	5.302.944,53	-2.327.493,93
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.741.325,82	3.262.107,48	370.379,80	3.632.487,28	-2.108.838,54
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.741.325,82	3.262.107,48	370.379,80	3.632.487,28	-2.108.838,54
1215.01.1.1.01	024	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	960.000,00	750.274,85	96.953,50	847.228,35	-112.771,65
1215.01.1.1.02	025	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	2.500.953,58	1.440.133,53	154.415,40	1.594.548,93	-906.404,65
1215.01.1.1.03	026	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	913.877,92	47.408,20	5.926,95	53.335,15	-860.542,77
1215.01.1.1.04	027	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	01-600 000	1.276.494,32	974.580,40	107.539,88	1.082.120,28	-194.374,04
1215.01.1.1.05	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	01-600 000	30.000,00	14.766,70	1.641,98	16.408,68	-13.591,32
1215.01.1.1.06	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	01-600 000	30.000,00	13.167,83	1.465,35	14.633,18	-15.366,82
1215.01.1.1.07	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ESCADAPREVI	01-600 000	30.000,00	21.775,97	2.436,74	24.212,71	-5.787,29
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.889.112,64	1.502.460,80	167.996,45	1.670.457,25	-218.655,39
1215.01.2.1.00	031	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	01-600 000	1.889.112,64	1.502.460,80	167.996,45	1.670.457,25	-218.655,39
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		450.000,00	272.998,03	41.216,53	314.214,56	-135.785,44
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		450.000,00	272.998,03	41.216,53	314.214,56	-135.785,44
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		450.000,00	272.998,03	41.216,53	314.214,56	-135.785,44
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		450.000,00	272.998,03	41.216,53	314.214,56	-135.785,44
1321.04.0.1.00	038	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	01-600 000	450.000,00	272.998,03	41.216,53	314.214,56	-135.785,44
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.100.000,00	8.039.861,61	74.775,59	8.114.637,20	7.014.637,20
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.100.000,00	8.039.861,61	74.775,59	8.114.637,20	7.014.637,20
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.100.000,00	8.039.861,61	74.775,59	8.114.637,20	7.014.637,20
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.100.000,00	8.039.861,61	74.775,59	8.114.637,20	7.014.637,20
1999.03.0.1.00	096	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	01-600 000	1.100.000,00	8.039.861,61	74.775,59	8.114.637,20	7.014.637,20
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		30.509.140,84	20.697.309,50	2.180.627,24	22.877.936,74	-7.631.204,10
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		30.399.140,84	20.695.057,74	2.180.627,24	22.875.684,98	-7.523.455,86
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		30.399.140,84	20.695.057,74	2.180.627,24	22.875.684,98	-7.523.455,86
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		30.399.140,84	20.695.057,74	2.180.627,24	22.875.684,98	-7.523.455,86
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		21.358.639,04	19.202.196,57	2.180.627,24	21.382.823,81	24.184,77
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		21.358.639,04	19.202.196,57	2.180.627,24	21.382.823,81	24.184,77
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		21.358.639,04	19.202.196,57	2.180.627,24	21.382.823,81	24.184,77
7215.02.1.1.01	105	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	4.266.842,90	4.444.068,97	574.047,91	5.018.116,88	751.273,98
7215.02.1.1.02	106	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	10.563.860,80	8.533.588,03	915.462,04	9.449.050,07	-1.114.810,73
7215.02.1.1.03	107	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	100.000,00	281.063,49	35.138,43	316.201,92	216.201,92
7215.02.1.1.04	108	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	01-600 000	6.152.935,34	5.777.862,63	637.556,65	6.415.419,28	262.483,94
7215.02.1.1.05	109	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA	01-600 000	115.000,00	87.547,05	9.734,78	97.281,83	-17.718,17
7215.02.1.1.06	110	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	01-600 000	120.000,00	78.066,40	8.687,43	86.753,83	-33.246,17
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 OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	1.492.861,17	0,00	1.492.861,17	-7.547.640,63
7215.51.1.0.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		9.040.501,80	1.492.861,17	0,00	1.492.861,17	-7.547.640,63
7215.51.1.1.00	112	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	01-600 000	8.980.501,80	1.492.141,13	0,00	1.492.141,13	-7.488.360,67
7215.51.1.2.00	113	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	01-600 000	60.000,00	720,04	0,00	720,04	-59.279,96
7900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		110.000,00	2.251,76	0,00	2.251,76	-107.748,24
7920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS – INTRA		60.000,00	2.251,76	0,00	2.251,76	-57.748,24
7922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES – INTRA		60.000,00	2.251,76	0,00	2.251,76	-57.748,24
7922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – INTRA		60.000,00	2.251,76	0,00	2.251,76	-57.748,24
7922.99.0.1.00	114	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	01-600 000	60.000,00	2.251,76	0,00	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	33.774.737,42	2.834.995,61	36.609.733,03	-3.079.846,27

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				0,00	0,00	0,00
9242	9242	ESCADAPREVI - RPPS		0,00	0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				10.021,02	1.103,67	11.124,69
9225	9225	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - ESCADA		0,00	0,00	0,00
9230	9230	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		10.021,02	1.103,67	11.124,69
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				1.732.058,92	194.693,33	1.926.752,25
9226	9226	IRRF - PRESTADORES- ESCADAPREVI		7.220,32	695,33	7.915,65
9231	9231	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCADAP		1.724.838,60	193.998,00	1.918.836,60
218810108 - ISS				0,00	0,00	0,00
9232	9232	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI		0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA				46.864,48	5.215,12	52.079,60
9236	9236	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESCADAPREVI		46.864,48	5.215,12	52.079,60
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA				0,00	0,00	0,00
9227	9227	PLANO DE SAÚDE REAL SAÚDE - ESCADA		0,00	0,00	0,00
9237	9237	PLANO VIVA SAÚDE - ESCADAPREVI		0,00	0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				203.135,81	22.697,61	225.833,42
9228	9228	SATENPE - ESCADAPREVI		0,00	0,00	0,00
9229	9229	SINDPROME - ESCADAPREVI		143.516,88	16.246,03	159.762,91
9238	9238	SINTRAME - ESCADAPREVI		59.618,93	6.451,58	66.070,51
9240	9240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ESCDAPREVI		0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				2.920.289,93	342.844,62	3.263.134,55
9233	9233	CONSIGNAÇÃO CEF - ESCADAPREVI		320.328,23	37.923,85	358.252,08
9234	9234	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - ESCADAPRE		806.688,40	97.289,41	903.977,81
9235	9235	CONSIGNAÇÃO SANTANDER - ESCADAPRI		1.147.706,56	116.840,04	1.264.546,60
9239	9239	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - ESCAD		459.494,20	66.066,28	525.560,48
9241	9241	CONSIGNADO BMC - ESCADAPREVI		0,00	0,00	0,00
9243	9243	CONSIGNADO CEF PME - ESCADAPREVI		14.766,09	795,56	15.561,65

Teresa Francisca Pina dos Santos
GERENTE DE PREVIDÊNCIA