

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

1 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		11.217.000,00	686.088,50	672.794,78	1.358.883,28	-9.858.116,72
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		6.867.000,00	542.140,29	555.671,22	1.097.811,51	-5.769.188,49
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.867.000,00	542.140,29	555.671,22	1.097.811,51	-5.769.188,49
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		6.867.000,00	542.140,29	555.671,22	1.097.811,51	-5.769.188,49
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		6.867.000,00	542.140,29	555.671,22	1.097.811,51	-5.769.188,49
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.867.000,00	379.243,96	390.128,91	769.372,87	-4.097.627,13
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		4.867.000,00	379.243,96	390.128,91	769.372,87	-4.097.627,13
1215.01.1.1.01	025	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	980.000,00	98.809,85	94.744,14	193.553,99	-786.446,01
1215.01.1.1.02	026	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	1.940.000,00	160.884,26	153.617,04	314.501,30	-1.625.498,70
1215.01.1.1.03	027	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	512.000,00	5.262,89	5.262,89	10.525,78	-501.474,22
1215.01.1.1.04	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	01-600 000	1.360.000,00	108.884,91	131.194,35	240.079,26	-1.119.920,74
1215.01.1.1.05	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	01-600 000	24.000,00	1.717,16	1.717,16	3.434,32	-20.565,68
1215.01.1.1.06	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	01-600 000	21.000,00	1.010,69	1.010,69	2.021,38	-18.978,62
1215.01.1.1.07	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ESCADAPREVI	01-600 000	30.000,00	2.674,20	2.582,64	5.256,84	-24.743,16
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		2.000.000,00	162.896,33	165.542,31	328.438,64	-1.671.561,36
1215.01.2.1.00	032	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	01-600 000	2.000.000,00	162.896,33	165.542,31	328.438,64	-1.671.561,36
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		350.000,00	52.852,53	23.748,69	76.601,22	-273.398,78
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		350.000,00	52.852,53	23.748,69	76.601,22	-273.398,78
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		350.000,00	52.852,53	23.748,69	76.601,22	-273.398,78
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		350.000,00	52.852,53	23.748,69	76.601,22	-273.398,78
1321.04.0.1.00	040	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	01-600 000	350.000,00	52.852,53	23.748,69	76.601,22	-273.398,78
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.000.000,00	91.095,68	93.374,87	184.470,55	-3.815.529,45
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.000.000,00	91.095,68	93.374,87	184.470,55	-3.815.529,45
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.000.000,00	91.095,68	93.374,87	184.470,55	-3.815.529,45
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		4.000.000,00	91.095,68	93.374,87	184.470,55	-3.815.529,45
1999.03.0.1.00	104	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	01-600 000	4.000.000,00	91.095,68	93.374,87	184.470,55	-3.815.529,45
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		33.335.000,00	3.009.060,86	1.284.475,51	4.293.536,37	-29.041.463,63
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		33.315.000,00	3.009.060,86	1.284.475,51	4.293.536,37	-29.021.463,63
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		33.315.000,00	3.009.060,86	1.284.475,51	4.293.536,37	-29.021.463,63
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		33.315.000,00	3.009.060,86	1.284.475,51	4.293.536,37	-29.021.463,63
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		25.803.000,00	3.009.060,86	1.284.475,51	4.293.536,37	-21.509.463,63
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		25.803.000,00	3.009.060,86	1.284.475,51	4.293.536,37	-21.509.463,63
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		25.803.000,00	3.009.060,86	1.284.475,51	4.293.536,37	-21.509.463,63
7215.02.1.1.01	115	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	5.800.000,00	789.562,22	6.834,16	796.396,38	-5.003.603,62
7215.02.1.1.02	116	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	11.600.000,00	1.285.581,10	1.227.510,85	2.513.091,95	-9.086.908,05
7215.02.1.1.03	117	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	400.000,00	42.054,36	42.054,36	84.108,72	-315.891,28
7215.02.1.1.04	118	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	01-600 000	7.760.000,00	870.066,01	0,00	870.066,01	-6.889.933,99
7215.02.1.1.05	119	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA	01-600 000	120.000,00	13.721,03	0,00	13.721,03	-106.278,97
7215.02.1.1.06	120	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	01-600 000	105.000,00	8.076,14	8.076,14	16.152,28	-88.847,72
7215.02.1.1.07	121	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ESCADAPREVI	01-600 000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

2 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		7.512.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.512.000,00
7215.51.1.0.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		7.512.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.512.000,00
7215.51.1.1.00	122	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	01-600 000	7.462.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.462.000,00
7215.51.1.2.00	123	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	01-600 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
7900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
7920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS – INTRA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES – INTRA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – INTRA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7922.99.0.1.00	124	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	01-600 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
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 AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7999.01.0.1.00	125	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	01-600 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				44.552.000,00	3.695.149,36	1.957.270,29	5.652.419,65	-38.899.580,35

			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			1.391,20	1.566,19	2.957,39
9225	9225	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - ESCADA/	0,00	0,00	0,00
9230	9230	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	1.391,20	1.566,19	2.957,39
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			205.002,00	210.165,87	415.167,87
9226	9226	IRRF - PRESTADORES- ESCADAPREVI	79,20	660,48	739,68
9231	9231	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCADAP	204.922,80	209.505,39	414.428,19
218810108 - ISS			0,00	0,00	0,00
9232	9232	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA			5.398,37	5.398,37	10.796,74
9236	9236	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESCADAPREVI	5.398,37	5.398,37	10.796,74
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			0,00	0,00	0,00
9227	9227	PLANO DE SAÚDE REAL SAÚDE - ESCADAI	0,00	0,00	0,00
9237	9237	PLANO VIVA SAÚDE - ESCADAPREVI	0,00	0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			23.121,55	23.369,11	46.490,66
9228	9228	SATENPE - ESCADAPREVI	0,00	0,00	0,00
9229	9229	SINDPROME - ESCADAPREVI	16.454,21	16.715,68	33.169,89
9238	9238	SINTRAME - ESCADAPREVI	6.667,34	6.653,43	13.320,77
9240	9240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ESCDAPREVI	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			346.850,68	341.458,30	688.308,98
9233	9233	CONSIGNAÇÃO CEF - ESCADAPREVI	40.127,89	39.967,87	80.095,76
9234	9234	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - ESCADAPRE	97.322,22	94.838,66	192.160,88
9235	9235	CONSIGNAÇÃO SANTANDER - ESCADAPRI	113.499,85	111.296,69	224.796,54
9239	9239	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - ESCAD	74.279,02	73.485,06	147.764,08
9241	9241	CONSIGNADO BMC - ESCADAPREVI	0,00	0,00	0,00
9243	9243	CONSIGNADO CEF PME - ESCADAPREVI	795,56	673,15	1.468,71

Iraneide Alves Ferreira Leão
GERENTE DE PREVIDÊNCIA