

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

1

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		11.217.000,00	0,00	686.088,50	686.088,50	-10.530.911,50
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		6.867.000,00	0,00	542.140,29	542.140,29	-6.324.859,71
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.867.000,00	0,00	542.140,29	542.140,29	-6.324.859,71
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		6.867.000,00	0,00	542.140,29	542.140,29	-6.324.859,71
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		6.867.000,00	0,00	542.140,29	542.140,29	-6.324.859,71
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.867.000,00	0,00	379.243,96	379.243,96	-4.487.756,04
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		4.867.000,00	0,00	379.243,96	379.243,96	-4.487.756,04
1215.01.1.1.01	025	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	980.000,00	0,00	98.809,85	98.809,85	-881.190,15
1215.01.1.1.02	026	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	1.940.000,00	0,00	160.884,26	160.884,26	-1.779.115,74
1215.01.1.1.03	027	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	512.000,00	0,00	5.262,89	5.262,89	-506.737,11
1215.01.1.1.04	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	01-600 000	1.360.000,00	0,00	108.884,91	108.884,91	-1.251.115,09
1215.01.1.1.05	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	01-600 000	24.000,00	0,00	1.717,16	1.717,16	-22.282,84
1215.01.1.1.06	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	01-600 000	21.000,00	0,00	1.010,69	1.010,69	-19.989,31
1215.01.1.1.07	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ESCADAPREVI	01-600 000	30.000,00	0,00	2.674,20	2.674,20	-27.325,80
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		2.000.000,00	0,00	162.896,33	162.896,33	-1.837.103,67
1215.01.2.1.00	032	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	01-600 000	2.000.000,00	0,00	162.896,33	162.896,33	-1.837.103,67
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		350.000,00	0,00	52.852,53	52.852,53	-297.147,47
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		350.000,00	0,00	52.852,53	52.852,53	-297.147,47
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		350.000,00	0,00	52.852,53	52.852,53	-297.147,47
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		350.000,00	0,00	52.852,53	52.852,53	-297.147,47
1321.04.0.1.00	040	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	01-600 000	350.000,00	0,00	52.852,53	52.852,53	-297.147,47
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.000.000,00	0,00	91.095,68	91.095,68	-3.908.904,32
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.000.000,00	0,00	91.095,68	91.095,68	-3.908.904,32
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.000.000,00	0,00	91.095,68	91.095,68	-3.908.904,32
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		4.000.000,00	0,00	91.095,68	91.095,68	-3.908.904,32
1999.03.0.1.00	104	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	01-600 000	4.000.000,00	0,00	91.095,68	91.095,68	-3.908.904,32
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		33.335.000,00	0,00	3.009.060,86	3.009.060,86	-30.325.939,14
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		33.315.000,00	0,00	3.009.060,86	3.009.060,86	-30.305.939,14
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		33.315.000,00	0,00	3.009.060,86	3.009.060,86	-30.305.939,14
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		33.315.000,00	0,00	3.009.060,86	3.009.060,86	-30.305.939,14
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		25.803.000,00	0,00	3.009.060,86	3.009.060,86	-22.793.939,14
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		25.803.000,00	0,00	3.009.060,86	3.009.060,86	-22.793.939,14
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		25.803.000,00	0,00	3.009.060,86	3.009.060,86	-22.793.939,14
7215.02.1.1.01	115	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	5.800.000,00	0,00	789.562,22	789.562,22	-5.010.437,78
7215.02.1.1.02	116	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	11.600.000,00	0,00	1.285.581,10	1.285.581,10	-10.314.418,90
7215.02.1.1.03	117	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	400.000,00	0,00	42.054,36	42.054,36	-357.945,64
7215.02.1.1.04	118	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	01-600 000	7.760.000,00	0,00	870.066,01	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	0,00	13.721,03	13.721,03	-106.278,97
7215.02.1.1.06	120	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	01-600 000	105.000,00	0,00	8.076,14	8.076,14	-96.923,86
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 JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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	0,00	3.695.149,36	3.695.149,36	-40.856.850,64

			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			0,00	1.391,20	1.391,20
9225 9225		INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - ESCADA	0,00	0,00	0,00
9230 9230		REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	0,00	1.391,20	1.391,20
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	205.002,00	205.002,00
9226 9226		IRRF - PRESTADORES- ESCADAPREVI	0,00	79,20	79,20
9231 9231		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCADAP	0,00	204.922,80	204.922,80
218810108 - ISS			0,00	0,00	0,00
9232 9232		REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	5.398,37	5.398,37
9236 9236		PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESCADAPREVI	0,00	5.398,37	5.398,37
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			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			0,00	23.121,55	23.121,55
9228 9228		SATENPE - ESCADAPREVI	0,00	0,00	0,00
9229 9229		SINDPROME - ESCADAPREVI	0,00	16.454,21	16.454,21
9238 9238		SINTRAME - ESCADAPREVI	0,00	6.667,34	6.667,34
9240 9240		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ESCADAPREVI	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00	346.850,68	346.850,68
9233 9233		CONSIGNAÇÃO CEF - ESCADAPREVI	0,00	40.127,89	40.127,89
9234 9234		CONSIGNAÇÃO BRADESCO - ESCADAPRE	0,00	97.322,22	97.322,22
9235 9235		CONSIGNAÇÃO SANTANDER - ESCADAPRI	0,00	113.499,85	113.499,85
9239 9239		CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - ESCAD	0,00	74.279,02	74.279,02
9241 9241		CONSIGNADO BMC - ESCADAPREVI	0,00	0,00	0,00
9243 9243		CONSIGNADO CEF PME - ESCADAPREVI	0,00	795,56	795,56

06.152.328/0001-00 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Exercício: 2025

3 de 03

Saldo do Exercício AnteriorTOTAL GERAL

ESCADA, 31 de JANEIRO de 2025

LUCAS NUNES DE BARROS
CONTADOR - CRC: 022042/O-7/PE

Miritânia Mendes Magalhães Silva
Tesseira

Iraneide Alves Ferreira Leão
GERENTE DE PREVIDÊNCIA