

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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	1.358.883,28	647.979,51	2.006.862,79	-9.210.137,21
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		6.867.000,00	1.097.811,51	548.676,34	1.646.487,85	-5.220.512,15
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.867.000,00	1.097.811,51	548.676,34	1.646.487,85	-5.220.512,15
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		6.867.000,00	1.097.811,51	548.676,34	1.646.487,85	-5.220.512,15
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		6.867.000,00	1.097.811,51	548.676,34	1.646.487,85	-5.220.512,15
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.867.000,00	769.372,87	383.037,61	1.152.410,48	-3.714.589,52
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		4.867.000,00	769.372,87	383.037,61	1.152.410,48	-3.714.589,52
1215.01.1.1.01	025	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	980.000,00	193.553,99	94.536,05	288.090,04	-691.909,96
1215.01.1.1.02	026	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	1.940.000,00	314.501,30	152.515,43	467.016,73	-1.472.983,27
1215.01.1.1.03	027	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	512.000,00	10.525,78	5.460,85	15.986,63	-496.013,37
1215.01.1.1.04	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	01-600 000	1.360.000,00	240.079,26	125.214,79	365.294,05	-994.705,95
1215.01.1.1.05	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	01-600 000	24.000,00	3.434,32	1.717,16	5.151,48	-18.848,52
1215.01.1.1.06	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	01-600 000	21.000,00	2.021,38	1.010,69	3.032,07	-17.967,93
1215.01.1.1.07	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ESCADAPREVI	01-600 000	30.000,00	5.256,84	2.582,64	7.839,48	-22.160,52
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		2.000.000,00	328.438,64	165.638,73	494.077,37	-1.505.922,63
1215.01.2.1.00	032	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	01-600 000	2.000.000,00	328.438,64	165.638,73	494.077,37	-1.505.922,63
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		350.000,00	76.601,22	22.742,26	99.343,48	-250.656,52
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		350.000,00	76.601,22	22.742,26	99.343,48	-250.656,52
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		350.000,00	76.601,22	22.742,26	99.343,48	-250.656,52
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		350.000,00	76.601,22	22.742,26	99.343,48	-250.656,52
1321.04.0.1.00	040	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	01-600 000	350.000,00	76.601,22	22.742,26	99.343,48	-250.656,52
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.000.000,00	184.470,55	76.560,91	261.031,46	-3.738.968,54
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.000.000,00	184.470,55	76.560,91	261.031,46	-3.738.968,54
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.000.000,00	184.470,55	76.560,91	261.031,46	-3.738.968,54
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		4.000.000,00	184.470,55	76.560,91	261.031,46	-3.738.968,54
1999.03.0.1.00	104	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	01-600 000	4.000.000,00	184.470,55	76.560,91	261.031,46	-3.738.968,54
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		33.335.000,00	4.293.536,37	4.836.398,28	9.129.934,65	-24.205.065,35
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		33.315.000,00	4.293.536,37	4.836.398,28	9.129.934,65	-24.185.065,35
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		33.315.000,00	4.293.536,37	4.836.398,28	9.129.934,65	-24.185.065,35
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		33.315.000,00	4.293.536,37	4.836.398,28	9.129.934,65	-24.185.065,35
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		25.803.000,00	4.293.536,37	4.836.398,28	9.129.934,65	-16.673.065,35
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		25.803.000,00	4.293.536,37	4.836.398,28	9.129.934,65	-16.673.065,35
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		25.803.000,00	4.293.536,37	4.836.398,28	9.129.934,65	-16.673.065,35
7215.02.1.1.01	115	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	5.800.000,00	796.396,38	1.489.639,56	2.286.035,94	-3.513.964,06
7215.02.1.1.02	116	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	11.600.000,00	2.513.091,95	1.218.708,15	3.731.800,10	-7.868.199,90
7215.02.1.1.03	117	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	400.000,00	84.108,72	43.636,21	127.744,93	-272.255,07
7215.02.1.1.04	118	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	01-600 000	7.760.000,00	870.066,01	2.048.895,24	2.918.961,25	-4.841.038,75
7215.02.1.1.05	119	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA	01-600 000	120.000,00	13.721,03	27.442,98	41.164,01	-78.835,99
7215.02.1.1.06	120	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	01-600 000	105.000,00	16.152,28	8.076,14	24.228,42	-80.771,58
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 MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

2 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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	5.652.419,65	5.484.377,79	11.136.797,44	-33.415.202,56

				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				2.957,39	1.391,20	4.348,59
9225	9225	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - ESCADA		0,00	0,00	0,00
9230	9230	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI		2.957,39	1.391,20	4.348,59
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				415.167,87	209.586,76	624.754,63
9226	9226	IRRF - PRESTADORES- ESCADAPREVI		739,68	486,36	1.226,04
9231	9231	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCADAP		414.428,19	209.100,40	623.528,59
218810108 - ISS				0,00	0,00	0,00
9232	9232	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI		0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA				10.796,74	5.398,37	16.195,11
9236	9236	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESCADAPREVI		10.796,74	5.398,37	16.195,11
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				46.490,66	23.380,93	69.871,59
9228	9228	SATENPE - ESCADAPREVI		0,00	0,00	0,00
9229	9229	SINDPROME - ESCADAPREVI		33.169,89	16.727,50	49.897,39
9238	9238	SINTRAME - ESCADAPREVI		13.320,77	6.653,43	19.974,20
9240	9240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ESCDAPREVI		0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				688.308,98	354.258,56	1.042.567,54
9233	9233	CONSIGNAÇÃO CEF - ESCADAPREVI		80.095,76	43.144,84	123.240,60
9234	9234	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - ESCADAPRE		192.160,88	98.172,09	290.332,97
9235	9235	CONSIGNAÇÃO SANTANDER - ESCADAPRI		224.796,54	113.362,64	338.159,18
9239	9239	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - ESCAD		147.764,08	77.204,98	224.969,06
9241	9241	CONSIGNADO BMC - ESCADAPREVI		0,00	0,00	0,00
9243	9243	CONSIGNADO CEF PME - ESCADAPREVI		1.468,71	723,14	2.191,85

Iraneide Alves Ferreira Leão
GERENTE DE PREVIDÊNCIA