

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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	2.006.862,79	678.724,00	2.685.586,79	-8.531.413,21
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		6.867.000,00	1.646.487,85	550.371,33	2.196.859,18	-4.670.140,82
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.867.000,00	1.646.487,85	550.371,33	2.196.859,18	-4.670.140,82
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		6.867.000,00	1.646.487,85	550.371,33	2.196.859,18	-4.670.140,82
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		6.867.000,00	1.646.487,85	550.371,33	2.196.859,18	-4.670.140,82
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.867.000,00	1.152.410,48	384.539,33	1.536.949,81	-3.330.050,19
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		4.867.000,00	1.152.410,48	384.539,33	1.536.949,81	-3.330.050,19
1215.01.1.1.01	025	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	980.000,00	288.090,04	95.453,64	383.543,68	-596.456,32
1215.01.1.1.02	026	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	1.940.000,00	467.016,73	151.887,40	618.904,13	-1.321.095,87
1215.01.1.1.03	027	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	512.000,00	15.986,63	5.658,67	21.645,30	-490.354,70
1215.01.1.1.04	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	01-600 000	1.360.000,00	365.294,05	126.121,78	491.415,83	-868.584,17
1215.01.1.1.05	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	01-600 000	24.000,00	5.151,48	1.824,51	6.975,99	-17.024,01
1215.01.1.1.06	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	01-600 000	21.000,00	3.032,07	1.010,69	4.042,76	-16.957,24
1215.01.1.1.07	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ESCADAPREVI	01-600 000	30.000,00	7.839,48	2.582,64	10.422,12	-19.577,88
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		2.000.000,00	494.077,37	165.832,00	659.909,37	-1.340.090,63
1215.01.2.1.00	032	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	01-600 000	2.000.000,00	494.077,37	165.832,00	659.909,37	-1.340.090,63
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		350.000,00	99.343,48	51.791,76	151.135,24	-198.864,76
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		350.000,00	99.343,48	51.791,76	151.135,24	-198.864,76
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		350.000,00	99.343,48	51.791,76	151.135,24	-198.864,76
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		350.000,00	99.343,48	51.791,76	151.135,24	-198.864,76
1321.04.0.1.00	040	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	01-600 000	350.000,00	99.343,48	51.791,76	151.135,24	-198.864,76
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.000.000,00	261.031,46	76.560,91	337.592,37	-3.662.407,63
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.000.000,00	261.031,46	76.560,91	337.592,37	-3.662.407,63
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.000.000,00	261.031,46	76.560,91	337.592,37	-3.662.407,63
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		4.000.000,00	261.031,46	76.560,91	337.592,37	-3.662.407,63
1999.03.0.1.00	104	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	01-600 000	4.000.000,00	261.031,46	76.560,91	337.592,37	-3.662.407,63
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		33.335.000,00	9.129.934,65	3.050.935,64	12.180.870,29	-21.154.129,71
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		33.315.000,00	9.129.934,65	3.050.935,64	12.180.870,29	-21.134.129,71
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		33.315.000,00	9.129.934,65	3.050.935,64	12.180.870,29	-21.134.129,71
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		33.315.000,00	9.129.934,65	3.050.935,64	12.180.870,29	-21.134.129,71
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		25.803.000,00	9.129.934,65	3.050.935,64	12.180.870,29	-13.622.129,71
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		25.803.000,00	9.129.934,65	3.050.935,64	12.180.870,29	-13.622.129,71
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		25.803.000,00	9.129.934,65	3.050.935,64	12.180.870,29	-13.622.129,71
7215.02.1.1.01	115	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	5.800.000,00	2.286.035,94	761.568,32	3.047.604,26	-2.752.395,74
7215.02.1.1.02	116	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	11.600.000,00	3.731.800,10	1.213.689,97	4.945.490,07	-6.654.509,93
7215.02.1.1.03	117	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	400.000,00	127.744,93	45.216,93	172.961,86	-227.038,14
7215.02.1.1.04	118	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	01-600 000	7.760.000,00	2.918.961,25	1.007.805,03	3.926.766,28	-3.833.233,72
7215.02.1.1.05	119	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA	01-600 000	120.000,00	41.164,01	14.579,25	55.743,26	-64.256,74
7215.02.1.1.06	120	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	01-600 000	105.000,00	24.228,42	8.076,14	32.304,56	-72.695,44
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 ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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	11.136.797,44	3.729.659,64	14.866.457,08	-29.685.542,92

			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			4.348,59	1.391,20	5.739,79
9225	9225	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - ESCADA	0,00	0,00	0,00
9230	9230	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.348,59	1.391,20	5.739,79
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			624.754,63	207.433,77	832.188,40
9226	9226	IRRF - PRESTADORES- ESCADAPREVI	1.226,04	484,05	1.710,09
9231	9231	DEVOLUÇÃO FMS	623.528,59	206.949,72	830.478,31
218810108 - ISS			0,00	0,00	0,00
9232	9232	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA			16.195,11	5.398,37	21.593,48
9236	9236	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESCADAPREVI	16.195,11	5.398,37	21.593,48
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			69.871,59	23.411,23	93.282,82
9228	9228	SATENPE - ESCADAPREVI	0,00	0,00	0,00
9229	9229	SINDPROME - ESCADAPREVI	49.897,39	16.780,60	66.677,99
9238	9238	SINTRAME - ESCADAPREVI	19.974,20	6.630,63	26.604,83
9240	9240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ESCADAPREVI	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.042.567,54	358.429,72	1.400.997,26
9233	9233	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	123.240,60	44.030,47	167.271,07
9234	9234	INSS-PRESTADOR	290.332,97	100.319,15	390.652,12
9235	9235	SATENPE	338.159,18	115.737,78	453.896,96
9239	9239	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - ESCAD	224.969,06	78.167,95	303.137,01
9241	9241	CONSIGNADO BMC - ESCADAPREVI	0,00	0,00	0,00
9243	9243	CONSIGNADO CEF PME - ESCADAPREVI	2.191,85	723,14	2.914,99

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00 Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9244	9244	CONSIGNADO SANTANDER PME - ESCADA			63.673,88	19.451,23	83.125,11	
9256	9256	CONSIGNAÇÃO BRADESCO PME			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.757.737,46	596.064,29	2.353.801,75	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 17.220.258,83

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
13.444-9 ESCADA	001	13.444-9	1.073.742,56
13.502-X	001	13.502-X	60.029,37
19.197-3	001	19.197-3	2.016.541,25
13.502-X ESCADA	001	13.502	592.858,07
Total do Saldo			3.743.171,25

TOTAL GERAL 20.963.430,08

ESCADA, 30 de ABRIL de 2025

TERESA FRANCISCA PINA DOS SANTOS
GERENTE DE PREVIDÊNCIA

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

Miritânia Mendes Magalhães Silva
Tesoureira

TERESA FRANCISCA PINA DOS SANTOS
GERENTE DE PREVIDÊNCIA