

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

1

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		11.217.000,00	2.685.586,79	584.956,73	3.270.543,52	-7.946.456,48
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		6.867.000,00	2.196.859,18	549.197,35	2.746.056,53	-4.120.943,47
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.867.000,00	2.196.859,18	549.197,35	2.746.056,53	-4.120.943,47
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		6.867.000,00	2.196.859,18	549.197,35	2.746.056,53	-4.120.943,47
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		6.867.000,00	2.196.859,18	549.197,35	2.746.056,53	-4.120.943,47
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.867.000,00	1.536.949,81	412.823,92	1.949.773,73	-2.917.226,27
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		4.867.000,00	1.536.949,81	412.823,92	1.949.773,73	-2.917.226,27
1215.01.1.1.01	025	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	980.000,00	383.543,68	95.955,43	479.499,11	-500.500,89
1215.01.1.1.02	026	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	1.940.000,00	618.904,13	151.468,36	770.372,49	-1.169.627,51
1215.01.1.1.03	027	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	512.000,00	21.645,30	5.460,78	27.106,08	-484.893,92
1215.01.1.1.04	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	01-600 000	1.360.000,00	491.415,83	124.549,12	615.964,95	-744.035,05
1215.01.1.1.05	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	01-600 000	24.000,00	6.975,99	1.834,18	8.810,17	-15.189,83
1215.01.1.1.06	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	01-600 000	21.000,00	4.042,76	1.010,69	5.053,45	-15.946,55
1215.01.1.1.07	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ESCADAPREVI	01-600 000	30.000,00	10.422,12	32.545,36	42.967,48	12.967,48
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		2.000.000,00	659.909,37	136.373,43	796.282,80	-1.203.717,20
1215.01.2.1.00	032	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	01-600 000	2.000.000,00	659.909,37	136.373,43	796.282,80	-1.203.717,20
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		350.000,00	151.135,24	34.876,47	186.011,71	-163.988,29
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		350.000,00	151.135,24	34.876,47	186.011,71	-163.988,29
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		350.000,00	151.135,24	34.876,47	186.011,71	-163.988,29
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		350.000,00	151.135,24	34.876,47	186.011,71	-163.988,29
1321.04.0.1.00	040	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	01-600 000	350.000,00	151.135,24	34.876,47	186.011,71	-163.988,29
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.000.000,00	337.592,37	882,91	338.475,28	-3.661.524,72
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.000.000,00	337.592,37	882,91	338.475,28	-3.661.524,72
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.000.000,00	337.592,37	882,91	338.475,28	-3.661.524,72
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		4.000.000,00	337.592,37	882,91	338.475,28	-3.661.524,72
1999.03.0.1.00	104	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	01-600 000	4.000.000,00	337.592,37	882,91	338.475,28	-3.661.524,72
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		33.335.000,00	12.180.870,29	3.037.526,48	15.218.396,77	-18.116.603,23
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		33.315.000,00	12.180.870,29	3.037.526,48	15.218.396,77	-18.096.603,23
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		33.315.000,00	12.180.870,29	3.037.526,48	15.218.396,77	-18.096.603,23
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		33.315.000,00	12.180.870,29	3.037.526,48	15.218.396,77	-18.096.603,23
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		25.803.000,00	12.180.870,29	3.037.526,48	15.218.396,77	-10.584.603,23
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		25.803.000,00	12.180.870,29	3.037.526,48	15.218.396,77	-10.584.603,23
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		25.803.000,00	12.180.870,29	3.037.526,48	15.218.396,77	-10.584.603,23
7215.02.1.1.01	115	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	5.800.000,00	3.047.604,26	765.578,05	3.813.182,31	-1.986.817,69
7215.02.1.1.02	116	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	11.600.000,00	4.945.490,07	1.210.341,58	6.155.831,65	-5.444.168,35
7215.02.1.1.03	117	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	400.000,00	172.961,86	43.635,65	216.597,51	-183.402,49
7215.02.1.1.04	118	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	01-600 000	7.760.000,00	3.926.766,28	995.238,49	4.922.004,77	-2.837.995,23
7215.02.1.1.05	119	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA	01-600 000	120.000,00	55.743,26	14.656,57	70.399,83	-49.600,17
7215.02.1.1.06	120	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	01-600 000	105.000,00	32.304,56	8.076,14	40.380,70	-64.619,30
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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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	14.866.457,08	3.622.483,21	18.488.940,29	-26.063.059,71

				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				5.739,79	1.391,20	7.130,99
9225	9225	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - ESCADA		0,00	0,00	0,00
9230	9230	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		5.739,79	1.391,20	7.130,99
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				832.188,40	201.669,37	1.033.857,77
9226	9226	IRRF - PRESTADORES- ESCADAPREVI		1.710,09	455,25	2.165,34
9231	9231	DEVOLUÇÃO FMS		830.478,31	201.214,12	1.031.692,43
218810108 - ISS				0,00	0,00	0,00
9232	9232	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI		0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA				21.593,48	5.398,37	26.991,85
9236	9236	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESCADAPREVI		21.593,48	5.398,37	26.991,85
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				93.282,82	23.575,83	116.858,65
9228	9228	SATENPE - ESCADAPREVI		0,00	0,00	0,00
9229	9229	SINDPROME - ESCADAPREVI		66.677,99	16.866,45	83.544,44
9238	9238	SINTRAME - ESCADAPREVI		26.604,83	6.709,38	33.314,21
9240	9240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ESCDAPREVI		0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				1.400.997,26	362.385,15	1.763.382,41
9233	9233	PENSÕES ALIMENTÍCIAS		167.271,07	43.768,79	211.039,86
9234	9234	INSS-PRESTADOR		390.652,12	100.017,36	490.669,48
9235	9235	SATENPE		453.896,96	115.124,07	569.021,03
9239	9239	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - ESCAD		303.137,01	81.488,49	384.625,50
9241	9241	CONSIGNADO BMC - ESCADAPREVI		0,00	0,00	0,00
9243	9243	CONSIGNADO CEF PME - ESCADAPREVI		2.914,99	723,14	3.638,13

TERESA FRANCISCA PINA DOS SANTOS
GERENTE DE PREVIDÊNCIA