

# INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 01 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 | 3.270.543,52   | 588.073,23     | 3.858.616,75  | -7.358.383,25  |
| 1200.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES                                              |            | 6.867.000,00  | 2.746.056,53   | 553.619,87     | 3.299.676,40  | -3.567.323,60  |
| 1210.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                      |            | 6.867.000,00  | 2.746.056,53   | 553.619,87     | 3.299.676,40  | -3.567.323,60  |
| 1215.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                                    |            | 6.867.000,00  | 2.746.056,53   | 553.619,87     | 3.299.676,40  | -3.567.323,60  |
| 1215.01.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                             |            | 6.867.000,00  | 2.746.056,53   | 553.619,87     | 3.299.676,40  | -3.567.323,60  |
| 1215.01.1.0.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO                               |            | 4.867.000,00  | 1.949.773,73   | 417.240,38     | 2.367.014,11  | -2.499.985,89  |
| 1215.01.1.1.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                     |            | 4.867.000,00  | 1.949.773,73   | 417.240,38     | 2.367.014,11  | -2.499.985,89  |
| 1215.01.1.1.01 | 025   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA          | 01-600 000 | 980.000,00    | 479.499,11     | 98.722,19      | 578.221,30    | -401.778,70    |
| 1215.01.1.1.02 | 026   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%          | 01-600 000 | 1.940.000,00  | 770.372,49     | 150.174,02     | 920.546,51    | -1.019.453,49  |
| 1215.01.1.1.03 | 027   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%          | 01-600 000 | 512.000,00    | 27.106,08      | 5.460,85       | 32.566,93     | -479.433,07    |
| 1215.01.1.1.04 | 028   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE               | 01-600 000 | 1.360.000,00  | 615.964,95     | 127.066,70     | 743.031,65    | -616.968,35    |
| 1215.01.1.1.05 | 029   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL  | 01-600 000 | 24.000,00     | 8.810,17       | 1.729,33       | 10.539,50     | -13.460,50     |
| 1215.01.1.1.06 | 030   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL    | 01-600 000 | 21.000,00     | 5.053,45       | 1.020,29       | 6.073,74      | -14.926,26     |
| 1215.01.1.1.07 | 031   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ESCADAPREVI         | 01-600 000 | 30.000,00     | 42.967,48      | 33.067,00      | 76.034,48     | 46.034,48      |
| 1215.01.2.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                     |            | 2.000.000,00  | 796.282,80     | 136.379,49     | 932.662,29    | -1.067.337,71  |
| 1215.01.2.1.00 | 032   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL                   | 01-600 000 | 2.000.000,00  | 796.282,80     | 136.379,49     | 932.662,29    | -1.067.337,71  |
| 1300.00.0.0.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                                        |            | 350.000,00    | 186.011,71     | 33.570,45      | 219.582,16    | -130.417,84    |
| 1320.00.0.0.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                        |            | 350.000,00    | 186.011,71     | 33.570,45      | 219.582,16    | -130.417,84    |
| 1321.00.0.0.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                               |            | 350.000,00    | 186.011,71     | 33.570,45      | 219.582,16    | -130.417,84    |
| 1321.04.0.0.00 |       | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS                                  |            | 350.000,00    | 186.011,71     | 33.570,45      | 219.582,16    | -130.417,84    |
| 1321.04.0.1.00 | 040   | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL                        | 01-600 000 | 350.000,00    | 186.011,71     | 33.570,45      | 219.582,16    | -130.417,84    |
| 1900.00.0.0.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                  |            | 4.000.000,00  | 338.475,28     | 882,91         | 339.358,19    | -3.660.641,81  |
| 1990.00.0.0.00 |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                  |            | 4.000.000,00  | 338.475,28     | 882,91         | 339.358,19    | -3.660.641,81  |
| 1999.00.0.0.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                  |            | 4.000.000,00  | 338.475,28     | 882,91         | 339.358,19    | -3.660.641,81  |
| 1999.03.0.0.00 |       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA   |            | 4.000.000,00  | 338.475,28     | 882,91         | 339.358,19    | -3.660.641,81  |
| 1999.03.0.1.00 | 104   | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL              | 01-600 000 | 4.000.000,00  | 338.475,28     | 882,91         | 339.358,19    | -3.660.641,81  |
| 7000.00.0.0.00 |       | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)                                |            | 33.335.000,00 | 15.218.396,77  | 3.069.823,05   | 18.288.219,82 | -15.046.780,18 |
| 7200.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                                      |            | 33.315.000,00 | 15.218.396,77  | 3.069.823,05   | 18.288.219,82 | -15.026.780,18 |
| 7210.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)                              |            | 33.315.000,00 | 15.218.396,77  | 3.069.823,05   | 18.288.219,82 | -15.026.780,18 |
| 7215.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)                               |            | 33.315.000,00 | 15.218.396,77  | 3.069.823,05   | 18.288.219,82 | -15.026.780,18 |
| 7215.02.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)             |            | 25.803.000,00 | 15.218.396,77  | 3.069.823,05   | 18.288.219,82 | -7.514.780,18  |
| 7215.02.1.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)       |            | 25.803.000,00 | 15.218.396,77  | 3.069.823,05   | 18.288.219,82 | -7.514.780,18  |
| 7215.02.1.1.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   |            | 25.803.000,00 | 15.218.396,77  | 3.069.823,05   | 18.288.219,82 | -7.514.780,18  |
| 7215.02.1.1.01 | 115   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA  | 01-600 000 | 5.800.000,00  | 3.813.182,31   | 788.861,65     | 4.602.043,96  | -1.197.956,04  |
| 7215.02.1.1.02 | 116   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%  | 01-600 000 | 11.600.000,00 | 6.155.831,65   | 1.199.998,84   | 7.355.830,49  | -4.244.169,51  |
| 7215.02.1.1.03 | 117   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%  | 01-600 000 | 400.000,00    | 216.597,51     | 43.636,21      | 260.233,72    | -139.766,28    |
| 7215.02.1.1.04 | 118   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE       | 01-600 000 | 7.760.000,00  | 4.922.004,77   | 1.015.354,73   | 5.937.359,50  | -1.822.640,50  |
| 7215.02.1.1.05 | 119   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA | 01-600 000 | 120.000,00    | 70.399,83      | 13.818,77      | 84.218,60     | -35.781,40     |
| 7215.02.1.1.06 | 120   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA      | 01-600 000 | 105.000,00    | 40.380,70      | 8.152,85       | 48.533,55     | -56.466,45     |
| 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 JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 02 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     |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |       |                                                            |            | 44.552.000,00 | 18.488.940,29  | 3.657.896,28   | 22.146.836,57 | -22.405.163,43 |

|                                                                     |      |                                      | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|---------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| <b>218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>   |      |                                      | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9242                                                                | 9242 | ESCADAPREVI - RPPS                   | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| <b>218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>                             |      |                                      | 7.130,99        | 1.391,20       | 8.522,19     |
| 9225                                                                | 9225 | INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - ESCADA | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9230                                                                | 9230 | REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL   | 7.130,99        | 1.391,20       | 8.522,19     |
| <b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>     |      |                                      | 1.033.857,77    | 202.067,04     | 1.235.924,81 |
| 9226                                                                | 9226 | IRRF - PRESTADORES- ESCADAPREVI      | 2.165,34        | 590,05         | 2.755,39     |
| 9231                                                                | 9231 | DEVOLUÇÃO FMS                        | 1.031.692,43    | 201.476,99     | 1.233.169,42 |
| <b>218810108 - ISS</b>                                              |      |                                      | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9232                                                                | 9232 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI   | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| <b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>                               |      |                                      | 26.991,85       | 5.398,37       | 32.390,22    |
| 9236                                                                | 9236 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESCADAPREVI     | 26.991,85       | 5.398,37       | 32.390,22    |
| <b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>       |      |                                      | 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         |
| <b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b> |      |                                      | 116.858,65      | 23.532,94      | 140.391,59   |
| 9228                                                                | 9228 | SATENPE - ESCADAPREVI                | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9229                                                                | 9229 | SINDPROME - ESCADAPREVI              | 83.544,44       | 16.883,04      | 100.427,48   |
| 9238                                                                | 9238 | SINTRAME - ESCADAPREVI               | 33.314,21       | 6.649,90       | 39.964,11    |
| 9240                                                                | 9240 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ESCADAPREVI  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| <b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>         |      |                                      | 1.763.382,41    | 366.595,40     | 2.129.977,81 |
| 9233                                                                | 9233 | PENSÕES ALIMENTÍCIAS                 | 211.039,86      | 43.884,39      | 254.924,25   |
| 9234                                                                | 9234 | INSS-PRESTADOR                       | 490.669,48      | 101.741,16     | 592.410,64   |
| 9235                                                                | 9235 | SATENPE                              | 569.021,03      | 114.581,07     | 683.602,10   |
| 9239                                                                | 9239 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - ESCAD   | 384.625,50      | 84.977,49      | 469.602,99   |
| 9241                                                                | 9241 | CONSIGNADO BMC - ESCADAPREVI         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9243                                                                | 9243 | CONSIGNADO CEF PME - ESCADAPREVI     | 3.638,13        | 723,14         | 4.361,27     |

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00                      Exercício: 2025  
BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

| Código                   | Ficha | Especificação                     | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------------------------|-------|-----------------------------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
|                          |       |                                   |         |        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |           |
| 9244                     | 9244  | CONSIGNADO SANTANDER PME - ESCADA |         |        | 102.576,34      | 20.688,15      | 123.264,49   |           |
| 9256                     | 9256  | CONSIGNAÇÃO BRADESCO PME          |         |        | 1.812,07        | 0,00           | 1.812,07     |           |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |       |                                   |         |        | 2.948.221,67    | 598.984,95     | 3.547.206,62 |           |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 25.694.043,19

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 29.437.214,44

ESCADA, 30 de JUNHO de 2025

IRANEIDE ALVES FERREIRA LEÃO  
GERENTE DE PREVIDÊNCIA

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

Miritânia Mendes Magalhães Silva  
Tesoureira

IRANEIDE ALVES FERREIRA LEÃO  
GERENTE DE PREVIDÊNCIA