

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

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	3.858.616,75	595.736,76	4.454.353,51	-6.762.646,49
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		6.867.000,00	3.299.676,40	558.003,93	3.857.680,33	-3.009.319,67
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.867.000,00	3.299.676,40	558.003,93	3.857.680,33	-3.009.319,67
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		6.867.000,00	3.299.676,40	558.003,93	3.857.680,33	-3.009.319,67
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		6.867.000,00	3.299.676,40	558.003,93	3.857.680,33	-3.009.319,67
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.867.000,00	2.367.014,11	391.652,65	2.758.666,76	-2.108.333,24
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		4.867.000,00	2.367.014,11	391.652,65	2.758.666,76	-2.108.333,24
1215.01.1.1.01	025	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	980.000,00	578.221,30	108.011,90	686.233,20	-293.766,80
1215.01.1.1.02	026	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	1.940.000,00	920.546,51	148.883,38	1.069.429,89	-870.570,11
1215.01.1.1.03	027	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	512.000,00	32.566,93	5.460,85	38.027,78	-473.972,22
1215.01.1.1.04	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	01-600 000	1.360.000,00	743.031,65	123.806,15	866.837,80	-493.162,20
1215.01.1.1.05	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	01-600 000	24.000,00	10.539,50	1.887,44	12.426,94	-11.573,06
1215.01.1.1.06	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	01-600 000	21.000,00	6.073,74	1.020,29	7.094,03	-13.905,97
1215.01.1.1.07	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ESCADAPREVI	01-600 000	30.000,00	76.034,48	2.582,64	78.617,12	48.617,12
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		2.000.000,00	932.662,29	166.351,28	1.099.013,57	-900.986,43
1215.01.2.1.00	032	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	01-600 000	2.000.000,00	932.662,29	166.351,28	1.099.013,57	-900.986,43
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		350.000,00	219.582,16	35.967,01	255.549,17	-94.450,83
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		350.000,00	219.582,16	35.967,01	255.549,17	-94.450,83
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		350.000,00	219.582,16	35.967,01	255.549,17	-94.450,83
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		350.000,00	219.582,16	35.967,01	255.549,17	-94.450,83
1321.04.0.1.00	040	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	01-600 000	350.000,00	219.582,16	35.967,01	255.549,17	-94.450,83
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.000.000,00	339.358,19	1.765,82	341.124,01	-3.658.875,99
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.000.000,00	339.358,19	1.765,82	341.124,01	-3.658.875,99
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.000.000,00	339.358,19	1.765,82	341.124,01	-3.658.875,99
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		4.000.000,00	339.358,19	1.765,82	341.124,01	-3.658.875,99
1999.03.0.1.00	104	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	01-600 000	4.000.000,00	339.358,19	1.765,82	341.124,01	-3.658.875,99
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		33.335.000,00	18.288.219,82	3.106.600,91	21.394.820,73	-11.940.179,27
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		33.315.000,00	18.288.219,82	3.106.600,91	21.394.820,73	-11.920.179,27
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		33.315.000,00	18.288.219,82	3.106.600,91	21.394.820,73	-11.920.179,27
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		33.315.000,00	18.288.219,82	3.106.600,91	21.394.820,73	-11.920.179,27
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		25.803.000,00	18.288.219,82	3.106.600,91	21.394.820,73	-4.408.179,27
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		25.803.000,00	18.288.219,82	3.106.600,91	21.394.820,73	-4.408.179,27
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		25.803.000,00	18.288.219,82	3.106.600,91	21.394.820,73	-4.408.179,27
7215.02.1.1.01	115	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	5.800.000,00	4.602.043,96	860.742,82	5.462.786,78	-337.213,22
7215.02.1.1.02	116	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	11.600.000,00	7.355.830,49	1.189.685,70	8.545.516,19	-3.054.483,81
7215.02.1.1.03	117	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	400.000,00	260.233,72	43.636,21	303.869,93	-96.130,07
7215.02.1.1.04	118	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	01-600 000	7.760.000,00	5.937.359,50	989.301,19	6.926.660,69	-833.339,31
7215.02.1.1.05	119	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA	01-600 000	120.000,00	84.218,60	15.082,14	99.300,74	-20.699,26
7215.02.1.1.06	120	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	01-600 000	105.000,00	48.533,55	8.152,85	56.686,40	-48.313,60
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 JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				44.552.000,00	22.146.836,57	3.702.337,67	25.849.174,24	-18.702.825,76

			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			8.522,19	1.391,20	9.913,39
9225	9225	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - ESCADA	0,00	0,00	0,00
9230	9230	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	8.522,19	1.391,20	9.913,39
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.235.924,81	200.627,10	1.436.551,91
9226	9226	IRRF - PRESTADORES- ESCADAPREVI	2.755,39	320,09	3.075,48
9231	9231	DEVOLUÇÃO FMS	1.233.169,42	200.307,01	1.433.476,43
218810108 - ISS			0,00	0,00	0,00
9232	9232	ISS - ESCADAPREVI	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA			32.390,22	5.398,37	37.788,59
9236	9236	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESCADAPREVI	32.390,22	5.398,37	37.788,59
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			140.391,59	23.750,69	164.142,28
9228	9228	SATENPE - ESCADAPREVI	0,00	0,00	0,00
9229	9229	SINDPROME - ESCADAPREVI	100.427,48	17.122,18	117.549,66
9238	9238	SINTRAME - ESCADAPREVI	39.964,11	6.628,51	46.592,62
9240	9240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ESCADAPREVI	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			2.129.977,81	363.482,29	2.493.460,10
9233	9233	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	254.924,25	43.989,17	298.913,42
9234	9234	INSS-PRESTADOR	592.410,64	106.076,64	698.487,28
9235	9235	SATENPE	683.602,10	113.372,00	796.974,10
9239	9239	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - ESCAD	469.602,99	81.935,12	551.538,11
9241	9241	CONSIGNADO BMC - ESCADAPREVI	0,00	0,00	0,00
9243	9243	CONSIGNADO CEF PME - ESCADAPREVI	4.361,27	723,14	5.084,41

IRANEIDE ALVES FERREIRA LEÃO
GERENTE DE PREVIDÊNCIA