

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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	4.454.353,51	606.995,70	5.061.349,21	-6.155.650,79
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		6.867.000,00	3.857.680,33	555.938,26	4.413.618,59	-2.453.381,41
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.867.000,00	3.857.680,33	555.938,26	4.413.618,59	-2.453.381,41
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		6.867.000,00	3.857.680,33	555.938,26	4.413.618,59	-2.453.381,41
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		6.867.000,00	3.857.680,33	555.938,26	4.413.618,59	-2.453.381,41
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.867.000,00	2.758.666,76	389.118,92	3.147.785,68	-1.719.214,32
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		4.867.000,00	2.758.666,76	389.118,92	3.147.785,68	-1.719.214,32
1215.01.1.1.01	025	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	980.000,00	686.233,20	103.701,47	789.934,67	-190.065,33
1215.01.1.1.02	026	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	1.940.000,00	1.069.429,89	149.988,94	1.219.418,83	-720.581,17
1215.01.1.1.03	027	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	512.000,00	38.027,78	5.397,16	43.424,94	-468.575,06
1215.01.1.1.04	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	01-600 000	1.360.000,00	866.837,80	124.643,81	991.481,61	-368.518,39
1215.01.1.1.05	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	01-600 000	24.000,00	12.426,94	1.784,61	14.211,55	-9.788,45
1215.01.1.1.06	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	01-600 000	21.000,00	7.094,03	1.020,29	8.114,32	-12.885,68
1215.01.1.1.07	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ESCADAPREVI	01-600 000	30.000,00	78.617,12	2.582,64	81.199,76	51.199,76
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		2.000.000,00	1.099.013,57	166.819,34	1.265.832,91	-734.167,09
1215.01.2.1.00	032	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	01-600 000	2.000.000,00	1.099.013,57	166.819,34	1.265.832,91	-734.167,09
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		350.000,00	255.549,17	51.057,44	306.606,61	-43.393,39
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		350.000,00	255.549,17	51.057,44	306.606,61	-43.393,39
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		350.000,00	255.549,17	51.057,44	306.606,61	-43.393,39
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		350.000,00	255.549,17	51.057,44	306.606,61	-43.393,39
1321.04.0.1.00	040	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	01-600 000	350.000,00	255.549,17	51.057,44	306.606,61	-43.393,39
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.000.000,00	341.124,01	0,00	341.124,01	-3.658.875,99
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.000.000,00	341.124,01	0,00	341.124,01	-3.658.875,99
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.000.000,00	341.124,01	0,00	341.124,01	-3.658.875,99
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		4.000.000,00	341.124,01	0,00	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	341.124,01	0,00	341.124,01	-3.658.875,99
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		33.335.000,00	21.394.820,73	3.087.529,55	24.482.350,28	-8.852.649,72
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		33.315.000,00	21.394.820,73	3.087.529,55	24.482.350,28	-8.832.649,72
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		33.315.000,00	21.394.820,73	3.087.529,55	24.482.350,28	-8.832.649,72
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		33.315.000,00	21.394.820,73	3.087.529,55	24.482.350,28	-8.832.649,72
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		25.803.000,00	21.394.820,73	3.087.529,55	24.482.350,28	-1.320.649,72
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		25.803.000,00	21.394.820,73	3.087.529,55	24.482.350,28	-1.320.649,72
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		25.803.000,00	21.394.820,73	3.087.529,55	24.482.350,28	-1.320.649,72
7215.02.1.1.01	115	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	5.800.000,00	5.462.786,78	827.474,45	6.290.261,23	490.261,23
7215.02.1.1.02	116	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	11.600.000,00	8.545.516,19	1.198.519,90	9.744.036,09	-1.855.963,91
7215.02.1.1.03	117	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	400.000,00	303.869,93	43.127,24	346.997,17	-53.002,83
7215.02.1.1.04	118	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	01-600 000	7.760.000,00	6.926.660,69	995.994,69	7.922.655,38	162.655,38
7215.02.1.1.05	119	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA	01-600 000	120.000,00	99.300,74	14.260,42	113.561,16	-6.438,84
7215.02.1.1.06	120	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	01-600 000	105.000,00	56.686,40	8.152,85	64.839,25	-40.160,75
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 AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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	25.849.174,24	3.694.525,25	29.543.699,49	-15.008.300,51

			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			9.913,39	1.391,20	11.304,59
9225	9225	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - ESCADA	0,00	0,00	0,00
9230	9230	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.913,39	1.391,20	11.304,59
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.436.551,91	200.207,09	1.636.759,00
9226	9226	IRRF - PRESTADORES- ESCADAPREVI	3.075,48	134,80	3.210,28
9231	9231	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCADAP	1.433.476,43	200.072,29	1.633.548,72
218810108 - ISS			0,00	0,00	0,00
9232	9232	ISS - ESCADAPREVI	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA			37.788,59	5.398,37	43.186,96
9236	9236	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESCADAPREVI	37.788,59	5.398,37	43.186,96
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			164.142,28	23.510,15	187.652,43
9228	9228	SATENPE - ESCADAPREVI	0,00	0,00	0,00
9229	9229	SINDPROME - ESCADAPREVI	117.549,66	16.951,11	134.500,77
9238	9238	SINTRAME - ESCADAPREVI	46.592,62	6.559,04	53.151,66
9240	9240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ESCDAPREVI	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			2.493.460,10	373.619,76	2.867.079,86
9233	9233	CONSIGNAÇÃO CEF - ESCADAPREVI	298.913,42	46.353,21	345.266,63
9234	9234	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - ESCADAPRE	698.487,28	109.538,50	808.025,78
9235	9235	CONSIGNAÇÃO SANTANDER - ESCADAPRI	796.974,10	115.831,69	912.805,79
9239	9239	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - ESCAD	551.538,11	82.696,49	634.234,60
9241	9241	CONSIGNADO BMC - ESCADAPREVI	0,00	0,00	0,00
9243	9243	CONSIGNADO CEF PME - ESCADAPREVI	5.084,41	362,26	5.446,67

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00 Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9244	9244	CONSIGNADO SANTANDER PME - ESCADA			140.650,71	18.837,61	159.488,32	
9256	9256	CONSIGNAÇÃO BRADESCO PME			1.812,07	0,00	1.812,07	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					4.141.856,27	604.126,57	4.745.982,84	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 34.289.682,33

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 38.032.853,58

ESCADA, 31 de AGOSTO 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