

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Pag 01 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	5.061.349,21	1.059.253,16	6.120.602,37	-5.096.397,63
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		6.867.000,00	4.413.618,59	548.918,10	4.962.536,69	-1.904.463,31
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.867.000,00	4.413.618,59	548.918,10	4.962.536,69	-1.904.463,31
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		6.867.000,00	4.413.618,59	548.918,10	4.962.536,69	-1.904.463,31
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		6.867.000,00	4.413.618,59	548.918,10	4.962.536,69	-1.904.463,31
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.867.000,00	3.147.785,68	380.480,87	3.528.266,55	-1.338.733,45
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		4.867.000,00	3.147.785,68	380.480,87	3.528.266,55	-1.338.733,45
1215.01.1.1.01	025	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	980.000,00	789.934,67	101.053,82	890.988,49	-89.011,51
1215.01.1.1.02	026	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	1.940.000,00	1.219.418,83	146.340,45	1.365.759,28	-574.240,72
1215.01.1.1.03	027	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	512.000,00	43.424,94	5.418,28	48.843,22	-463.156,78
1215.01.1.1.04	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	01-600 000	1.360.000,00	991.481,61	122.280,78	1.113.762,39	-246.237,61
1215.01.1.1.05	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	01-600 000	24.000,00	14.211,55	1.784,61	15.996,16	-8.003,84
1215.01.1.1.06	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	01-600 000	21.000,00	8.114,32	1.020,29	9.134,61	-11.865,39
1215.01.1.1.07	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ESCADAPREVI	01-600 000	30.000,00	81.199,76	2.582,64	83.782,40	53.782,40
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		2.000.000,00	1.265.832,91	168.437,23	1.434.270,14	-565.729,86
1215.01.2.1.00	032	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	01-600 000	2.000.000,00	1.265.832,91	168.437,23	1.434.270,14	-565.729,86
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		350.000,00	306.606,61	45.612,97	352.219,58	2.219,58
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		350.000,00	306.606,61	45.612,97	352.219,58	2.219,58
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		350.000,00	306.606,61	45.612,97	352.219,58	2.219,58
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		350.000,00	306.606,61	45.612,97	352.219,58	2.219,58
1321.04.0.1.00	040	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	01-600 000	350.000,00	306.606,61	45.612,97	352.219,58	2.219,58
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.000.000,00	341.124,01	464.722,09	805.846,10	-3.194.153,90
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.000.000,00	341.124,01	464.722,09	805.846,10	-3.194.153,90
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.000.000,00	341.124,01	464.722,09	805.846,10	-3.194.153,90
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		4.000.000,00	341.124,01	464.722,09	805.846,10	-3.194.153,90
1999.03.0.1.00	104	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	01-600 000	4.000.000,00	341.124,01	464.722,09	805.846,10	-3.194.153,90
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		33.335.000,00	24.482.350,28	2.240.399,93	26.722.750,21	-6.612.249,79
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		33.315.000,00	24.482.350,28	2.240.399,93	26.722.750,21	-6.592.249,79
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		33.315.000,00	24.482.350,28	2.240.399,93	26.722.750,21	-6.592.249,79
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		33.315.000,00	24.482.350,28	2.240.399,93	26.722.750,21	-6.592.249,79
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		25.803.000,00	24.482.350,28	2.240.399,93	26.722.750,21	919.750,21
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		25.803.000,00	24.482.350,28	2.240.399,93	26.722.750,21	919.750,21
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		25.803.000,00	24.482.350,28	2.240.399,93	26.722.750,21	919.750,21
7215.02.1.1.01	115	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	5.800.000,00	6.290.261,23	599.105,59	6.889.366,82	1.089.366,82
7215.02.1.1.02	116	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	11.600.000,00	9.744.036,09	867.590,74	10.611.626,83	-988.373,17
7215.02.1.1.03	117	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	400.000,00	346.997,17	32.122,71	379.119,88	-20.880,12
7215.02.1.1.04	118	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	01-600 000	7.760.000,00	7.922.655,38	724.951,76	8.647.607,14	887.607,14
7215.02.1.1.05	119	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA	01-600 000	120.000,00	113.561,16	10.580,27	124.141,43	4.141,43
7215.02.1.1.06	120	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	01-600 000	105.000,00	64.839,25	6.048,86	70.888,11	-34.111,89
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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

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	29.543.699,49	3.299.653,09	32.843.352,58	-11.708.647,42

			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			11.304,59	1.391,20	12.695,79
9225	9225	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - ESCADA	0,00	0,00	0,00
9230	9230	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.304,59	1.391,20	12.695,79
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.636.759,00	202.383,73	1.839.142,73
9226	9226	IRRF - PRESTADORES- ESCADAPREVI	3.210,28	426,45	3.636,73
9231	9231	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCADAP	1.633.548,72	201.957,28	1.835.506,00
218810108 - ISS			0,00	0,00	0,00
9232	9232	ISS - ESCADAPREVI	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA			43.186,96	6.603,25	49.790,21
9236	9236	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESCADAPREVI	43.186,96	6.603,25	49.790,21
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			187.652,43	18.700,23	206.352,66
9228	9228	SATENPE - ESCADAPREVI	0,00	0,00	0,00
9229	9229	SINDPROME - ESCADAPREVI	134.500,77	17.165,20	151.665,97
9238	9238	SINTRAME - ESCADAPREVI	53.151,66	1.535,03	54.686,69
9240	9240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ESCDAPREVI	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			2.867.079,86	382.617,57	3.249.697,43
9233	9233	CONSIGNAÇÃO CEF - ESCADAPREVI	345.266,63	47.166,01	392.432,64
9234	9234	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - ESCADAPRE	808.025,78	117.294,95	925.320,73
9235	9235	CONSIGNAÇÃO SANTANDER - ESCADAPRI	912.805,79	113.987,28	1.026.793,07
9239	9239	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - ESCAD	634.234,60	84.107,31	718.341,91
9241	9241	CONSIGNADO BMC - ESCADAPREVI	0,00	0,00	0,00
9243	9243	CONSIGNADO CEF PME - ESCADAPREVI	5.446,67	362,26	5.808,93

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00 Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9244	9244	CONSIGNADO SANTANDER PME - ESCADA			159.488,32	18.248,37	177.736,69	
9256	9256	CONSIGNAÇÃO BRADESCO PME			1.812,07	1.451,39	3.263,46	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					4.745.982,84	611.695,98	5.357.678,82	
					=====			

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 38.201.031,40

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 41.944.202,65

ESCADA, 30 de SETEMBRO 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