

VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: Veruschka Soares de

Chave de Autenticação
1793-7413-593Página
1 / 2

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	9.270.000,00	876.863,94	6.285.982,63		2.984.017,37
1.2	Contribuições	8.250.000,00	816.313,42	5.618.846,43		2.631.153,57
1.2.1	Contribuições Sociais	8.250.000,00	816.313,42	5.618.846,43		2.631.153,57
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	8.250.000,00	816.313,42	5.618.846,43		2.631.153,57
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	8.250.000,00	816.313,42	5.618.846,43		2.631.153,57
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	8.235.000,00	816.304,87	5.618.729,82		2.616.270,18
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	8.215.000,00	816.304,87	5.618.729,82		2.596.270,18
1.2.1.8.01.1.1.20	CPSSS do Servidor Civil Ativo para o RPPS - PREFEITURA	6.600.000,00	592.414,65	4.559.566,00		2.040.434,00
134 1.2.1.8.01.1.1.20	CPSSS do Servidor Civil Ativo para o RPPS - PREFEITURA	6.600.000,00	592.414,65	4.559.566,00		2.040.434,00
1.2.1.8.01.1.1.21	CPSSS do Servidor Civil Ativo para o RPPS - FMS	1.500.000,00	215.030,13	1.011.915,00		488.085,00
135 1.2.1.8.01.1.1.21	CPSSS do Servidor Civil Ativo para o RPPS - FMS	1.500.000,00	215.030,13	1.011.915,00		488.085,00
1.2.1.8.01.1.1.22	CPSSS do Servidor Civil Ativo para o RPPS - FMAS	50.000,00	6.163,53	25.764,19		24.235,81
136 1.2.1.8.01.1.1.22	CPSSS do Servidor Civil Ativo para o RPPS - FMAS	50.000,00	6.163,53	25.764,19		24.235,81
1.2.1.8.01.1.1.23	CPSSS do Servidor Civil Ativo para o RPPS - CÂMARA	10.000,00				10.000,00
137 1.2.1.8.01.1.1.23	CPSSS do Servidor Civil Ativo para o RPPS - CÂMARA	10.000,00				10.000,00
1.2.1.8.01.1.1.24	CPSSS do Servidor Civil Ativo para o RPPS - AGTRAN	50.000,00	2.462,89	18.535,50		31.464,50
138 1.2.1.8.01.1.1.24	CPSSS do Servidor Civil Ativo para o RPPS - AGTRAN	50.000,00	2.462,89	18.535,50		31.464,50
1.2.1.8.01.1.1.25	CPSSS do Servidor Civil Ativo para o RPPS - AMAVISA	5.000,00	233,67	2.949,13		2.050,87
139 1.2.1.8.01.1.1.25	CPSSS do Servidor Civil Ativo para o RPPS - AMAVISA	5.000,00	233,67	2.949,13		2.050,87
1.2.1.8.01.1.2	CPSS do Servidor Civil Ativo para o RPPS - Multas e Juros	20.000,00				20.000,00
1.2.1.8.01.1.2.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo para o RPPS - Multas e Juros	20.000,00				20.000,00
140 1.2.1.8.01.1.2.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo para o RPPS - Multas e Juros	20.000,00				20.000,00
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	10.000,00		108,06		9.891,94
1.2.1.8.01.2.1	CPSS do Servidor Civil Inativo para o RPPS - Principal	10.000,00		108,06		9.891,94
1.2.1.8.01.2.1.02	CPSSS do Servidor Civil INATIVO para o RPPS	10.000,00		108,06		9.891,94
141 1.2.1.8.01.2.1.02	CPSSS do Servidor Civil INATIVO para o RPPS	10.000,00		108,06		9.891,94
1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	5.000,00	8,55	8,55		4.991,45
1.2.1.8.01.3.1	CPSS do Servidor Civil Pensionista para o RPPS - Principal	5.000,00	8,55	8,55		4.991,45
1.2.1.8.01.3.1.02	CPSSS do Servidor Civil PENSIONISTA para o RPPS	5.000,00	8,55	8,55		4.991,45
142 1.2.1.8.01.3.1.02	CPSSS do Servidor Civil PENSIONISTA para o RPPS	5.000,00	8,55	8,55		4.991,45
1.3	Receita Patrimonial	1.000.000,00	60.550,52	667.136,20		332.863,80
1.3.2	Valores Mobiliários	1.000.000,00	60.550,52	667.136,20		332.863,80
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.000.000,00	60.550,52	667.136,20		332.863,80
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.000.000,00	60.550,52	667.136,20		332.863,80
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.000.000,00	60.550,52	667.136,20		332.863,80
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do RPPS - Fundo Previdenciário	1.000.000,00	60.550,52	667.136,20		332.863,80
143 1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do RPPS - Fundo Previdenciário	1.000.000,00	60.550,52	667.136,20		332.863,80
1.9	Outras Receitas Correntes	20.000,00				20.000,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00				20.000,00
1.9.2.8	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	20.000,00				20.000,00
1.9.2.8.02	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	20.000,00				20.000,00
1.9.2.8.02.9	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	20.000,00				20.000,00

VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: Veruschka Soares de

Chave de Autenticação
1793-7413-593Página
2 / 2

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
	1.9.2.8.02.9.1	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios		20.000,00		20.000,00	
	1.9.2.8.02.9.1.05	Outras Restituições - RPPS - Fundo Previdenciário		20.000,00		20.000,00	
144	1.9.2.8.02.9.1.05	Outras Restituições - RPPS - Fundo Previdenciário		20.000,00		20.000,00	
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias		13.570.000,00	1.351.250,21	8.845.931,09	4.724.068,91
	7.2	Contribuições - Intraorçamentária		13.570.000,00	1.351.250,21	8.845.931,09	4.724.068,91
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária		13.570.000,00	1.351.250,21	8.845.931,09	4.724.068,91
	7.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intraorçamentária		13.570.000,00	1.351.250,21	8.845.931,09	4.724.068,91
	7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN - Intraorçamentária		13.570.000,00	1.351.250,21	8.845.931,09	4.724.068,91
	7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária		13.570.000,00	1.351.250,21	8.845.931,09	4.724.068,91
	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária		13.560.000,00	1.351.250,21	8.845.931,09	4.714.068,91
	7.2.1.8.03.1.1.21	CPSSS Patronal para RPPS - PREFEITURA		10.900.000,00	980.673,01	7.546.849,10	3.353.150,90
145	7.2.1.8.03.1.1.21	CPSSS Patronal para RPPS - PREFEITURA		10.900.000,00	980.673,01	7.546.849,10	3.353.150,90
	7.2.1.8.03.1.1.22	CPSSS Patronal para RPPS - FMS		2.500.000,00	355.912,24	1.221.341,47	1.278.658,53
146	7.2.1.8.03.1.1.22	CPSSS Patronal para RPPS - FMS		2.500.000,00	355.912,24	1.221.341,47	1.278.658,53
	7.2.1.8.03.1.1.23	CPSSS Patronal para RPPS - FMAS		80.000,00	10.201,69	42.644,06	37.355,94
147	7.2.1.8.03.1.1.23	CPSSS Patronal para RPPS - FMAS		80.000,00	10.201,69	42.644,06	37.355,94
	7.2.1.8.03.1.1.25	CPSSS Patronal para RPPS - AGTRAN		70.000,00	4.076,51	30.215,18	39.784,82
148	7.2.1.8.03.1.1.25	CPSSS Patronal para RPPS - AGTRAN		70.000,00	4.076,51	30.215,18	39.784,82
	7.2.1.8.03.1.1.27	CPSSS Patronal para RPPS - AMAVISA		10.000,00	386,76	4.881,28	5.118,72
149	7.2.1.8.03.1.1.27	CPSSS Patronal para RPPS - AMAVISA		10.000,00	386,76	4.881,28	5.118,72
	7.2.1.8.03.1.2	CPSSS Patronal para RPPS - Multas e Juros		10.000,00			10.000,00
	7.2.1.8.03.1.2.02	CPSSS Patronal para RPPS - Multas e Juros		10.000,00			10.000,00
150	7.2.1.8.03.1.2.02	CPSSS Patronal para RPPS - Multas e Juros		10.000,00			10.000,00
	Total			22.840.000,00	2.228.114,15	15.131.913,72	7.708.086,28