

VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: Veruschka Soares de

Chave de Autenticação
1414-0182-107Página
1 / 2

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	9.270.000,00	978.119,73	8.106.696,99		1.163.303,01
1.2	Contribuições	8.250.000,00	707.976,45	7.031.211,70		1.218.788,30
1.2.1	Contribuições Sociais	8.250.000,00	707.976,45	7.031.211,70		1.218.788,30
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	8.250.000,00	707.976,45	7.031.211,70		1.218.788,30
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	707.976,45	7.031.211,70		1.218.788,30
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	8.235.000,00	707.959,35	7.031.077,99		1.203.922,01
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	8.215.000,00	707.959,35	7.031.077,99		1.183.922,01
1.2.1.8.01.1.1.20	CPSSS do Servidor Civil Ativo para o RPPS - PREFEITURA	6.600.000,00	598.518,54	5.753.817,50		846.182,50
134 1.2.1.8.01.1.1.20	CPSSS do Servidor Civil Ativo para o RPPS - PREFEITURA	6.600.000,00	598.518,54	5.753.817,50		846.182,50
1.2.1.8.01.1.1.21	CPSSS do Servidor Civil Ativo para o RPPS - FMS	1.500.000,00	103.695,69	1.218.611,06		281.388,94
135 1.2.1.8.01.1.1.21	CPSSS do Servidor Civil Ativo para o RPPS - FMS	1.500.000,00	103.695,69	1.218.611,06		281.388,94
1.2.1.8.01.1.1.22	CPSSS do Servidor Civil Ativo para o RPPS - FMAS	50.000,00	3.056,76	31.779,88		18.220,12
136 1.2.1.8.01.1.1.22	CPSSS do Servidor Civil Ativo para o RPPS - FMAS	50.000,00	3.056,76	31.779,88		18.220,12
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	2.454,69	23.453,08		26.546,92
138 1.2.1.8.01.1.1.24	CPSSS do Servidor Civil Ativo para o RPPS - AGTRAN	50.000,00	2.454,69	23.453,08		26.546,92
1.2.1.8.01.1.1.25	CPSSS do Servidor Civil Ativo para o RPPS - AMAVISA	5.000,00	233,67	3.416,47		1.583,53
139 1.2.1.8.01.1.1.25	CPSSS do Servidor Civil Ativo para o RPPS - AMAVISA	5.000,00	233,67	3.416,47		1.583,53
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	17,10	25,65		4.974,35
1.2.1.8.01.3.1	CPSS do Servidor Civil Pensionista para o RPPS - Principal	5.000,00	17,10	25,65		4.974,35
1.2.1.8.01.3.1.02	CPSSS do Servidor Civil PENSIONISTA para o RPPS	5.000,00	17,10	25,65		4.974,35
142 1.2.1.8.01.3.1.02	CPSSS do Servidor Civil PENSIONISTA para o RPPS	5.000,00	17,10	25,65		4.974,35
1.3	Receita Patrimonial	1.000.000,00	113.161,10	918.503,11		81.496,89
1.3.2	Valores Mobiliários	1.000.000,00	113.161,10	918.503,11		81.496,89
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.000.000,00	113.161,10	918.503,11		81.496,89
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.000.000,00	113.161,10	918.503,11		81.496,89
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.000.000,00	113.161,10	918.503,11		81.496,89
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do RPPS - Fundo Previdenciário	1.000.000,00	113.161,10	918.503,11		81.496,89
143 1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do RPPS - Fundo Previdenciário	1.000.000,00	113.161,10	918.503,11		81.496,89
1.9	Outras Receitas Correntes	20.000,00	156.982,18	156.982,18	136.982,18	
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
1414-0182-107Página
2 / 2

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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
1.9.9	Demais Receitas Correntes		156.982,18	156.982,18	156.982,18	
1.9.9.0.99	Outras Receitas		156.982,18	156.982,18	156.982,18	
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias		156.982,18	156.982,18	156.982,18	
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal		156.982,18	156.982,18	156.982,18	
193 1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal		156.982,18	156.982,18	156.982,18	
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	13.570.000,00	1.171.794,72	11.183.610,80		2.386.389,20
7.2	Contribuições - Intraorçamentária	13.570.000,00	1.171.794,72	11.183.610,80		2.386.389,20
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	13.570.000,00	1.171.794,72	11.183.610,80		2.386.389,20
7.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intraorçamentária	13.570.000,00	1.171.794,72	11.183.610,80		2.386.389,20
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN - Intraorçamentária	13.570.000,00	1.171.794,72	11.183.610,80		2.386.389,20
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	13.570.000,00	1.171.794,72	11.183.610,80		2.386.389,20
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	13.560.000,00	1.171.794,72	11.183.610,80		2.376.389,20
7.2.1.8.03.1.1.21	CPSSS Patronal para RPPS - PREFEITURA	10.900.000,00	990.651,07	9.523.540,67		1.376.459,33
145 7.2.1.8.03.1.1.21	CPSSS Patronal para RPPS - PREFEITURA	10.900.000,00	990.651,07	9.523.540,67		1.376.459,33
7.2.1.8.03.1.1.22	CPSSS Patronal para RPPS - FMS	2.500.000,00	171.634,47	1.563.459,62		936.540,38
146 7.2.1.8.03.1.1.22	CPSSS Patronal para RPPS - FMS	2.500.000,00	171.634,47	1.563.459,62		936.540,38
7.2.1.8.03.1.1.23	CPSSS Patronal para RPPS - FMAS	80.000,00	5.059,47	52.601,07		27.398,93
147 7.2.1.8.03.1.1.23	CPSSS Patronal para RPPS - FMAS	80.000,00	5.059,47	52.601,07		27.398,93
7.2.1.8.03.1.1.25	CPSSS Patronal para RPPS - AGTRAN	70.000,00	4.062,95	38.354,64		31.645,36
148 7.2.1.8.03.1.1.25	CPSSS Patronal para RPPS - AGTRAN	70.000,00	4.062,95	38.354,64		31.645,36
7.2.1.8.03.1.1.27	CPSSS Patronal para RPPS - AMAVISA	10.000,00	386,76	5.654,80		4.345,20
149 7.2.1.8.03.1.1.27	CPSSS Patronal para RPPS - AMAVISA	10.000,00	386,76	5.654,80		4.345,20
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	2.149.914,45	19.290.307,79		3.549.692,21