

# VITÓRIAPREV - FUNDO FINANCEIRO

CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: Veruschka Soares de

Chave de Autenticação  
1682-0070-550Página  
1 / 2

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	5.396.000,00	240.111,36	240.111,36		5.155.888,64
1.2	Contribuições	3.336.000,00	171.381,44	171.381,44		3.164.618,56
1.2.1	Contribuições Sociais	3.336.000,00	171.381,44	171.381,44		3.164.618,56
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	3.336.000,00	171.381,44	171.381,44		3.164.618,56
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	3.326.000,00	171.381,44	171.381,44		3.154.618,56
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	2.973.000,00	151.111,44	151.111,44		2.821.888,56
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.973.000,00	151.111,44	151.111,44		2.821.888,56
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	2.139.000,00	127.833,45	127.833,45		2.011.166,55
98 1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	2.139.000,00	127.833,45	127.833,45		2.011.166,55
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	749.000,00	15.441,40	15.441,40		733.558,60
99 1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	749.000,00	15.441,40	15.441,40		733.558,60
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	75.000,00	7.836,59	7.836,59		67.163,41
100 1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	75.000,00	7.836,59	7.836,59		67.163,41
1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	10.000,00				10.000,00
101 1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	10.000,00				10.000,00
1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	336.000,00	19.013,11	19.013,11		316.986,89
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	336.000,00	19.013,11	19.013,11		316.986,89
102 1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	336.000,00	19.013,11	19.013,11		316.986,89
1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	17.000,00	1.256,89	1.256,89		15.743,11
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	17.000,00	1.256,89	1.256,89		15.743,11
103 1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	17.000,00	1.256,89	1.256,89		15.743,11
1.2.1.5.02	CPSSS Patronal	10.000,00				10.000,00
1.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil	10.000,00				10.000,00
1.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	10.000,00				10.000,00
1.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	10.000,00				10.000,00
104 1.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	10.000,00				10.000,00
1.3	Receita Patrimonial	20.000,00	33,36	33,36		19.966,64
1.3.2	Valores Mobiliários	20.000,00	33,36	33,36		19.966,64
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	20.000,00	33,36	33,36		19.966,64
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.000,00	33,36	33,36		19.966,64
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	20.000,00	33,36	33,36		19.966,64
1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa	20.000,00	33,36	33,36		19.966,64
105 1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa	20.000,00	33,36	33,36		19.966,64
1.9	Outras Receitas Correntes	2.040.000,00	68.696,56	68.696,56		1.971.303,44
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	0,20	0,20		19.999,80
1.9.2.2	Restituições	20.000,00	0,20	0,20		19.999,80
1.9.2.2.99	Outras Restituições	20.000,00	0,20	0,20		19.999,80
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	20.000,00	0,20	0,20		19.999,80
1.9.2.2.99.0.1.06	Outras Restituições - RPPS	20.000,00	0,20	0,20		19.999,80
107 1.9.2.2.99.0.1.06	Outras Restituições - RPPS	20.000,00	0,20	0,20		19.999,80
1.9.9	Demais Receitas Correntes	2.020.000,00	68.696,36	68.696,36		1.951.303,64
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	2.020.000,00	68.696,36	68.696,36		1.951.303,64

# VITÓRIAPREV - FUNDO FINANCEIRO

CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: Veruschka Soares de

Chave de Autenticação  
1682-0070-550Página  
2 / 2

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.000.000,00	68.696,36	68.696,36		1.931.303,64
1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	2.000.000,00	68.696,36	68.696,36		1.931.303,64
1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	2.000.000,00	68.696,36	68.696,36		1.931.303,64
106 1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	2.000.000,00	68.696,36	68.696,36		1.931.303,64
1.9.9.9.99	Outras Receitas	20.000,00				20.000,00
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	20.000,00				20.000,00
1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias	20.000,00				20.000,00
1.9.9.9.99.2.1.02	Outras Receitas - Primárias	20.000,00				20.000,00
108 1.9.9.9.99.2.1.02	Outras Receitas - Primárias	20.000,00				20.000,00
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	5.802.000,00	250.115,49	250.115,49		5.551.884,51
7.2	Contribuições - Intraorçamentária	5.802.000,00	250.115,49	250.115,49		5.551.884,51
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	5.802.000,00	250.115,49	250.115,49		5.551.884,51
7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	5.802.000,00	250.115,49	250.115,49		5.551.884,51
7.2.1.5.01	CPSSS - Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	10.000,00				10.000,00
7.2.1.5.01.1	CPSSS - Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	10.000,00				10.000,00
7.2.1.5.01.1.2	Contribuição Servidor - Multas e Juros	10.000,00				10.000,00
7.2.1.5.01.1.2.01	Contribuição Servidor - Multas e Juros	10.000,00				10.000,00
112 7.2.1.5.01.1.2.01	Contribuição Servidor - Multas e Juros	10.000,00				10.000,00
7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Intraorçamentária	5.792.000,00	250.115,49	250.115,49		5.541.884,51
7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	5.792.000,00	250.115,49	250.115,49		5.541.884,51
7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	5.782.000,00	250.115,49	250.115,49		5.531.884,51
7.2.1.5.02.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária - Principal	5.782.000,00	250.115,49	250.115,49		5.531.884,51
7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	4.313.500,00	211.586,33	211.586,33		4.101.913,67
109 7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	4.313.500,00	211.586,33	211.586,33		4.101.913,67
7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	1.344.500,00	25.558,19	25.558,19		1.318.941,81
110 7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	1.344.500,00	25.558,19	25.558,19		1.318.941,81
7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	124.000,00	12.970,97	12.970,97		111.029,03
111 7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	124.000,00	12.970,97	12.970,97		111.029,03
7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Multas e Juros	10.000,00				10.000,00
7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multas e Juros	10.000,00				10.000,00
113 7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multas e Juros	10.000,00				10.000,00
	<b>Total</b>	<b>11.198.000,00</b>	<b>490.226,85</b>	<b>490.226,85</b>		<b>10.707.773,15</b>