

VITÓRIAPREV - FUNDO FINANCEIRO

CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: Veruschka Soares de	Chave de Autenticação 1997-0559-905	Página 1 / 3
------------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	5.396.000,00	911.545,36	4.043.922,03		1.352.077,97
1.2	Contribuições	3.336.000,00	837.370,73	3.382.953,36	46.953,36	
1.2.1	Contribuições Sociais	3.336.000,00	837.370,73	3.382.953,36	46.953,36	
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	3.336.000,00	837.370,73	3.382.953,36	46.953,36	
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	3.326.000,00	837.370,73	3.382.175,21	56.175,21	
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	2.973.000,00	752.299,09	2.983.737,81	10.737,81	
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.973.000,00	752.299,09	2.983.737,81	10.737,81	
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	2.139.000,00	552.202,20	2.310.471,51	171.471,51	
98 1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	2.139.000,00	552.202,20	2.310.471,51	171.471,51	
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	749.000,00	191.009,31	609.291,58		139.708,42
99 1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	749.000,00	191.009,31	609.291,58		139.708,42
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social		2.240,87	4.476,20	4.476,20	
189 1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social		2.240,87	4.476,20	4.476,20	
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	75.000,00	6.376,58	58.017,50		16.982,50
100 1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	75.000,00	6.376,58	58.017,50		16.982,50
1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	10.000,00	470,13	1.210,64		8.789,36
101 1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	10.000,00	470,13	470,13		9.529,87
193 1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS			740,51	740,51	
1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor - AMAVISA			270,38	270,38	
191 1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor - AMAVISA			270,38	270,38	
1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	336.000,00	82.107,42	381.898,71	45.898,71	
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	336.000,00	82.107,42	381.898,71	45.898,71	
102 1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	336.000,00	82.107,42	381.898,71	45.898,71	
1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	17.000,00	2.964,22	16.538,69		461,31
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	17.000,00	2.964,22	16.538,69		461,31
103 1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	17.000,00	2.964,22	16.538,69		461,31
1.2.1.5.02	CPSSS Patronal	10.000,00		778,15		9.221,85
1.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil	10.000,00		778,15		9.221,85
1.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	10.000,00		778,15		9.221,85
1.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	10.000,00		778,15		9.221,85
104 1.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	10.000,00		778,15		9.221,85
1.3	Receita Patrimonial	20.000,00	1.213,16	5.174,38		14.825,62
1.3.2	Valores Mobiliários	20.000,00	1.213,16	5.174,38		14.825,62
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	20.000,00	1.213,16	5.174,38		14.825,62
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.000,00	1.213,16	5.174,38		14.825,62
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	20.000,00	1.213,16	5.174,38		14.825,62
1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa	20.000,00	1.213,16	5.174,38		14.825,62
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	1.213,16	5.174,38		14.825,62
1.9	Outras Receitas Correntes	2.040.000,00	72.961,47	655.794,29		1.384.205,71
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00		0,20		19.999,80
1.9.2.2	Restituições	20.000,00		0,20		19.999,80
1.9.2.2.99	Outras Restituições	20.000,00		0,20		19.999,80

VITÓRIAPREV - FUNDO FINANCEIRO

CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: Veruschka Soares de

Chave de Autenticação
1997-0559-905

Página
2 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal		20.000,00	0,20	19.999,80
	1.9.2.2.99.0.1.06	Outras Restituições - RPPS		20.000,00	0,20	19.999,80
107	1.9.2.2.99.0.1.06	Outras Restituições - RPPS		20.000,00	0,20	19.999,80
	1.9.9	Demais Receitas Correntes		2.020.000,00	72.961,47	1.364.205,91
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes		2.020.000,00	72.961,47	1.364.205,91
	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	72.961,47	1.344.205,91
	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	72.961,47	1.344.205,91
	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	72.961,47	1.344.205,91
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	72.961,47	1.344.205,91
	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	1.244.624,51	518.310,91
	7.2	Contribuições - Intraorçamentária		5.802.000,00	1.244.624,51	518.310,91
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária		5.802.000,00	1.244.624,51	518.310,91
	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária		5.802.000,00	1.244.624,51	518.310,91
	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	1.244.624,51	508.310,91
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária		5.792.000,00	1.244.624,51	508.310,91
	7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária		5.782.000,00	1.244.624,51	498.310,91
	7.2.1.5.02.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária - Principal		5.782.000,00	1.244.624,51	498.310,91
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal		4.313.500,00	913.429,02	143.404,45
109	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal		4.313.500,00	913.429,02	143.404,45
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde		1.344.500,00	316.153,95	336.017,83
110	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde		1.344.500,00	316.153,95	336.017,83
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social			7.408,88	7.408,88
190	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social			7.408,88	7.408,88
	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal		124.000,00	10.554,37	27.970,72
111	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal		124.000,00	10.554,37	27.970,72
	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - AMAVISA			895,06	895,06
192	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - AMAVISA			895,06	895,06
	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - RPPS			778,15	778,15
194	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - RPPS			778,15	778,15

VITÓRIAPREV - FUNDO FINANCEIRO

CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: Veruschka Soares de

Chave de Autenticação
1997-0559-905

Página
3 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
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	
	Total	11.198.000,00	2.156.169,87	9.327.611,12	1.870.388,88	