

VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: Veruschka Soares de

Chave de Autenticação
1582-6682-878Página
1 / 2

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	10.390.000,00	716.923,19	2.264.656,88	8.125.343,12	
1.2	Contribuições	9.533.000,00	716.923,19	1.999.371,71	7.533.628,29	
1.2.1	Contribuições Sociais	9.533.000,00	716.923,19	1.999.371,71	7.533.628,29	
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	9.533.000,00	716.923,19	1.999.371,71	7.533.628,29	
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	9.532.000,00	716.923,19	1.999.371,71	7.532.628,29	
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	9.502.000,00	716.923,19	1.999.095,17	7.502.904,83	
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	9.502.000,00	716.923,19	1.999.095,17	7.502.904,83	
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	7.626.000,00	602.375,98	1.659.440,45	5.966.559,55	
114 1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	7.626.000,00	602.375,98	1.659.440,45	5.966.559,55	
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	1.800.000,00	109.575,00	327.541,42	1.472.458,58	
115 1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	1.800.000,00	109.575,00	327.541,42	1.472.458,58	
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	38.000,00	2.725,33	5.478,93	32.521,07	
116 1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	38.000,00	2.725,33	5.478,93	32.521,07	
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - AGTRAN	31.000,00	2.002,78	5.902,07	25.097,93	
117 1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - AGTRAN	31.000,00	2.002,78	5.902,07	25.097,93	
1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	1.000,00			1.000,00	
118 1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	1.000,00			1.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor - AMAVISA	6.000,00	244,10	732,30	5.267,70	
119 1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor - AMAVISA	6.000,00	244,10	732,30	5.267,70	
1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	15.000,00			15.000,00	
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	15.000,00			15.000,00	
120 1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	15.000,00			15.000,00	
1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	15.000,00		276,54	14.723,46	
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	15.000,00		276,54	14.723,46	
121 1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	15.000,00		276,54	14.723,46	
1.2.1.5.02	CPSSS Patronal	1.000,00			1.000,00	
1.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil	1.000,00			1.000,00	
1.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	1.000,00			1.000,00	
1.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	1.000,00			1.000,00	
122 1.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	1.000,00			1.000,00	
1.3	Receita Patrimonial	837.000,00		265.285,17	571.714,83	
1.3.2	Valores Mobiliários	837.000,00		265.285,17	571.714,83	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	837.000,00		265.285,17	571.714,83	
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	837.000,00		265.285,17	571.714,83	
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	837.000,00		265.285,17	571.714,83	
1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa	837.000,00		265.285,17	571.714,83	
123 1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa	837.000,00		265.285,17	571.714,83	
1.9	Outras Receitas Correntes	20.000,00			20.000,00	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00			10.000,00	
1.9.2.2	Restituições	10.000,00			10.000,00	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00			10.000,00	
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	10.000,00			10.000,00	

VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: Veruschka Soares de

Chave de Autenticação
1582-6682-878Página
2 / 2

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.9.2.2.99.0.1.06	Outras Restituições - RPPS		10.000,00		10.000,00
124	1.9.2.2.99.0.1.06	Outras Restituições - RPPS		10.000,00		10.000,00
	1.9.9	Demais Receitas Correntes		10.000,00		10.000,00
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes		10.000,00		10.000,00
	1.9.9.9.99	Outras Receitas		10.000,00		10.000,00
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		10.000,00		10.000,00
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias		10.000,00		10.000,00
	1.9.9.9.99.2.1.02	Outras Receitas - Primárias		10.000,00		10.000,00
125	1.9.9.9.99.2.1.02	Outras Receitas - Primárias		10.000,00		10.000,00
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	14.768.000,00	1.186.630,31	3.724.124,24	11.043.875,76
	7.2	Contribuições - Intraorçamentária	14.768.000,00	1.186.630,31	3.724.124,24	11.043.875,76
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	14.768.000,00	1.186.630,31	3.724.124,24	11.043.875,76
	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	14.768.000,00	1.186.630,31	3.724.124,24	11.043.875,76
	7.2.1.5.01	CPSSS - Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	11.500,00			11.500,00
	7.2.1.5.01.1	CPSSS - Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	11.500,00			11.500,00
	7.2.1.5.01.1.2	Contribuição Servidor - Multas e Juros	11.500,00			11.500,00
	7.2.1.5.01.1.2.01	Contribuição Servidor - Multas e Juros	11.500,00			11.500,00
131	7.2.1.5.01.1.2.01	Contribuição Servidor - Multas e Juros	11.500,00			11.500,00
	7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Intraorçamentária	14.756.500,00	1.186.630,31	3.724.124,24	11.032.375,76
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	14.756.500,00	1.186.630,31	3.724.124,24	11.032.375,76
	7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	14.745.000,00	1.186.630,31	3.724.124,24	11.020.875,76
	7.2.1.5.02.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária - Principal	14.745.000,00	1.186.630,31	3.724.124,24	11.020.875,76
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	12.622.000,00	997.036,09	3.155.041,43	9.466.958,57
126	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	12.622.000,00	997.036,09	3.155.041,43	9.466.958,57
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	1.955.000,00	181.364,36	542.135,23	1.412.864,77
127	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	1.955.000,00	181.364,36	542.135,23	1.412.864,77
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	62.000,00	4.510,89	15.966,54	46.033,46
128	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	62.000,00	4.510,89	15.966,54	46.033,46
	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - AGTRAN	50.000,00	3.314,95	9.768,97	40.231,03
129	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - AGTRAN	50.000,00	3.314,95	9.768,97	40.231,03
	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - AMAVISA	56.000,00	404,02	1.212,07	54.787,93
130	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - AMAVISA	56.000,00	404,02	1.212,07	54.787,93
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Multas e Juros	11.500,00			11.500,00
	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multas e Juros	11.500,00			11.500,00
132	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multas e Juros	11.500,00			11.500,00
	Total		25.158.000,00	1.903.553,50	5.988.781,12	19.169.218,88