

VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: Veruschka Soares de

Chave de Autenticação
1292-9425-020

Página
1 / 2

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	10.390.000,00	1.012.209,79	9.222.321,25		1.167.678,75
1.2	Contribuições	9.533.000,00	334.870,69	5.317.903,25		4.215.096,75
1.2.1	Contribuições Sociais	9.533.000,00	334.870,69	5.317.903,25		4.215.096,75
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	9.533.000,00	334.870,69	5.317.903,25		4.215.096,75
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	9.532.000,00	334.870,69	5.316.346,95		4.215.653,05
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	9.502.000,00	334.870,69	5.314.815,13		4.187.184,87
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	9.502.000,00	334.870,69	5.314.815,13		4.187.184,87
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	7.626.000,00	321.074,49	4.551.119,28		3.074.880,72
114 1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	7.626.000,00	321.074,49	4.551.119,28		3.074.880,72
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	1.800.000,00	11.409,22	723.179,50		1.076.820,50
115 1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	1.800.000,00	11.409,22	723.179,50		1.076.820,50
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	38.000,00		18.971,11		19.028,89
116 1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	38.000,00		18.971,11		19.028,89
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - AGTRAN	31.000,00	2.386,98	18.120,32		12.879,68
117 1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - AGTRAN	31.000,00	2.386,98	18.120,32		12.879,68
1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS			1.830,15	1.830,15	
163 1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS			1.830,15	1.830,15	
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		1.594,77		4.405,23
119 1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor - AMAVISA	6.000,00		1.594,77		4.405,23
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 Cíveis para o RPPS - Principal	15.000,00				15.000,00
120 1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Cíveis para o RPPS - Principal	15.000,00				15.000,00
1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	15.000,00		1.531,82		13.468,18
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	15.000,00		1.531,82		13.468,18
121 1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	15.000,00		1.531,82		13.468,18
1.2.1.5.02	CPSSS Patronal	1.000,00		1.556,30	556,30	
1.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil	1.000,00		1.556,30	556,30	
1.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	1.000,00		1.556,30	556,30	
1.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	1.000,00		1.556,30	556,30	
122 1.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	1.000,00		1.556,30	556,30	
1.3	Receita Patrimonial	837.000,00	677.339,10	3.904.418,00	3.067.418,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	837.000,00	677.339,10	3.904.418,00	3.067.418,00	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	837.000,00	677.339,10	3.904.418,00	3.067.418,00	
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	837.000,00	677.339,10	3.904.418,00	3.067.418,00	
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	837.000,00	677.339,10	3.904.418,00	3.067.418,00	
1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa	837.000,00	677.339,10	3.904.418,00	3.067.418,00	
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	677.339,10	3.904.418,00	3.067.418,00	
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

VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: Veruschka Soares de

Chave de Autenticação
1292-9425-020

Página
2 / 2

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
	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
	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	554.268,01	8.794.711,03		5.973.288,97
	7.2	Contribuições - Intraorçamentária	14.768.000,00	554.268,01	8.794.711,03		5.973.288,97
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	14.768.000,00	554.268,01	8.794.711,03		5.973.288,97
	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	14.768.000,00	554.268,01	8.794.711,03		5.973.288,97
	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	554.268,01	8.794.711,03		5.961.788,97
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	14.756.500,00	554.268,01	8.794.711,03		5.961.788,97
	7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	14.745.000,00	554.268,01	8.794.711,03		5.950.288,97
	7.2.1.5.02.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária - Principal	14.745.000,00	554.268,01	8.794.711,03		5.950.288,97
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	12.622.000,00	531.432,90	7.513.280,26		5.108.719,74
126	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	12.622.000,00	531.432,90	7.513.280,26		5.108.719,74
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	1.955.000,00	18.884,20	1.215.923,85		739.076,15
127	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	1.955.000,00	18.884,20	1.215.923,85		739.076,15
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	62.000,00		31.400,45		30.599,55
128	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	62.000,00		31.400,45		30.599,55
	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - AGTRAN	50.000,00	3.950,91	29.993,93		20.006,07
129	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - AGTRAN	50.000,00	3.950,91	29.993,93		20.006,07
	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - AMAVISA	56.000,00		2.639,61		53.360,39
130	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - AMAVISA	56.000,00		2.639,61		53.360,39
	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - RPPS			1.472,93	1.472,93	
164	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - RPPS			1.472,93	1.472,93	
	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	1.566.477,80	18.017.032,28		7.140.967,72