

VITÓRIAPREV - FUNDO FINANCEIRO

Praça Padre Félix Barreto, 227 - Livramento - 55.602-360 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: Veruschka Soares de	Chave de Autenticação 1517-6389-752	Página 1 / 3
------------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	5.396.000,00	880.555,83	5.054.172,54		341.827,46
1.2	Contribuições	3.336.000,00	808.134,21	4.320.782,25	984.782,25	
1.2.1	Contribuições Sociais	3.336.000,00	808.134,21	4.320.782,25	984.782,25	
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	3.336.000,00	808.134,21	4.320.782,25	984.782,25	
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	3.326.000,00	808.134,21	4.320.782,25	994.782,25	
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	2.973.000,00	808.134,21	3.922.344,85	949.344,85	
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.973.000,00	808.134,21	3.922.344,85	949.344,85	
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	2.139.000,00	512.844,51	2.953.679,92	814.679,92	
98 1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	2.139.000,00	512.844,51	2.953.679,92	814.679,92	
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	749.000,00	283.841,60	893.133,18	144.133,18	
99 1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	749.000,00	283.841,60	893.133,18	144.133,18	
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social		4.492,46	8.968,66	8.968,66	
189 1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social		4.492,46	8.968,66	8.968,66	
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	75.000,00	6.414,88	64.432,38		10.567,62
100 1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	75.000,00	6.414,88	64.432,38		10.567,62
1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	10.000,00		940,26		9.059,74
101 1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	10.000,00		940,26		9.059,74
1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor - AMAVISA		540,76	1.081,52	1.081,52	
191 1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor - AMAVISA		540,76	1.081,52	1.081,52	
1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor - VERBAS INDENIZATORIAS - PMV			108,93	108,93	
212 1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor - VERBAS INDENIZATORIAS - PMV			108,93	108,93	
1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	336.000,00		381.898,71	45.898,71	
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	336.000,00		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		381.898,71	45.898,71	
1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	17.000,00		16.538,69		461,31
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	17.000,00		16.538,69		461,31
103 1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	17.000,00		16.538,69		461,31
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	1.278,49	6.452,87		13.547,13
1.3.2	Valores Mobiliários	20.000,00	1.278,49	6.452,87		13.547,13
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	20.000,00	1.278,49	6.452,87		13.547,13
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.000,00	1.278,49	6.452,87		13.547,13
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	20.000,00	1.278,49	6.452,87		13.547,13
1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa	20.000,00	1.278,49	6.452,87		13.547,13
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	1.278,49	6.452,87		13.547,13
1.9	Outras Receitas Correntes	2.040.000,00	71.143,13	726.937,42		1.313.062,58
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

VITÓRIAPREV - FUNDO FINANCEIRO

Praça Padre Félix Barreto, 227 - Livramento - 55.602-360 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: Veruschka Soares de	Chave de Autenticação 1517-6389-752	Página 2 / 3
------------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.9.2.2.99	Outras Restituições		20.000,00	0,20	19.999,80
	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	71.143,13	726.937,22		1.293.062,78
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	71.143,13	726.937,22		1.293.062,78
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	71.143,13	726.937,22		1.273.062,78
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	71.143,13	726.937,22		1.273.062,78
	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	71.143,13	726.937,22		1.273.062,78
106	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	71.143,13	726.937,22		1.273.062,78
	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	1.337.042,09	6.491.036,50	689.036,50	
	7.2	Contribuições - Intraorçamentária	1.337.042,09	6.491.036,50	689.036,50	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	1.337.042,09	6.491.036,50	689.036,50	
	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	1.337.042,09	6.491.036,50	689.036,50	
	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	1.337.042,09	6.491.036,50	699.036,50	
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	1.337.042,09	6.491.036,50	699.036,50	
	7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	1.337.042,09	6.491.036,50	709.036,50	
	7.2.1.5.02.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária - Principal	1.337.042,09	6.491.036,50	709.036,50	
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	848.285,33	4.887.908,05	574.408,05	
109	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	848.285,33	4.887.908,05	574.408,05	
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	469.808,16	1.478.290,33	133.790,33	
110	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	469.808,16	1.478.290,33	133.790,33	
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	7.435,78	14.844,66	14.844,66	
190	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	7.435,78	14.844,66	14.844,66	
	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	10.617,76	106.647,04		17.352,96
111	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	10.617,76	106.647,04		17.352,96
	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - AMAVISA	895,06	1.790,12	1.790,12	
192	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - AMAVISA	895,06	1.790,12	1.790,12	
	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - RPPS		1.556,30	1.556,30	

VITÓRIAPREV - FUNDO FINANCEIRO

Praça Padre Félix Barreto, 227 - Livramento - 55.602-360 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: Veruschka Soares de	Chave de Autenticação 1517-6389-752	Página 3 / 3
------------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
194 7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - RPPS			1.556,30	1.556,30	
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	2.217.597,92	11.545.209,04	347.209,04	