

# 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 1964-5726-390	Página 1 / 3
------------------------------	--	-----------------

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	5.396.000,00	2.103.285,29	8.032.796,44	2.636.796,44	
1.2	Contribuições	3.336.000,00	1.503.519,87	6.627.826,43	3.291.826,43	
1.2.1	Contribuições Sociais	3.336.000,00	1.503.519,87	6.627.826,43	3.291.826,43	
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	3.336.000,00	1.503.519,87	6.627.826,43	3.291.826,43	
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	3.326.000,00	1.503.519,87	6.627.826,43	3.301.826,43	
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	2.973.000,00	1.426.790,85	6.073.305,17	3.100.305,17	
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.973.000,00	1.426.790,85	6.073.305,17	3.100.305,17	
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	2.139.000,00	1.024.324,88	4.489.255,07	2.350.255,07	
98 1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	2.139.000,00	1.024.324,88	4.489.255,07	2.350.255,07	
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	749.000,00	377.423,32	1.459.349,23	710.349,23	
99 1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	749.000,00	377.423,32	1.459.349,23	710.349,23	
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social		4.237,30	15.371,52	15.371,52	
189 1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social		4.237,30	15.371,52	15.371,52	
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	75.000,00	12.791,46	83.638,72	8.638,72	
100 1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	75.000,00	12.791,46	83.638,72	8.638,72	
1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	10.000,00	1.392,08	3.272,60		6.727,40
101 1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	10.000,00	1.392,08	3.272,60		6.727,40
1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor - AMAVISA		564,14	1.916,04	1.916,04	
191 1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor - AMAVISA		564,14	1.916,04	1.916,04	
1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor - VERBAS INDENIZATORIAS - PMV		6.057,67	20.501,99	20.501,99	
212 1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor - VERBAS INDENIZATORIAS - PMV		6.057,67	20.501,99	20.501,99	
1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	336.000,00	72.942,12	529.866,63	193.866,63	
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	336.000,00	72.942,12	529.866,63	193.866,63	
102 1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	336.000,00	72.942,12	529.866,63	193.866,63	
1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	17.000,00	3.786,90	24.654,63	7.654,63	
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	17.000,00	3.786,90	24.654,63	7.654,63	
103 1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	17.000,00	3.786,90	24.654,63	7.654,63	
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	2.895,09	9.347,96		10.652,04
1.3.2	Valores Mobiliários	20.000,00	2.895,09	9.347,96		10.652,04
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	20.000,00	2.895,09	9.347,96		10.652,04
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.000,00	2.895,09	9.347,96		10.652,04
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	20.000,00	2.895,09	9.347,96		10.652,04
1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa	20.000,00	2.895,09	9.347,96		10.652,04
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	2.895,09	9.347,96		10.652,04
1.9	Outras Receitas Correntes	2.040.000,00	596.870,33	1.395.622,05		644.377,95
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	447.524,04	447.524,24	427.524,24	
1.9.2.2	Restituições	20.000,00	447.524,04	447.524,24	427.524,24	

# 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 1964-5726-390	Página 2 / 3
------------------------------	--	-----------------

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	20.000,00	447.524,04	447.524,24	427.524,24
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	20.000,00	447.524,04	447.524,24	427.524,24
	1.9.2.2.99.0.1.06	Outras Restituições - RPPS	20.000,00	447.524,04	447.524,24	427.524,24
107	1.9.2.2.99.0.1.06	Outras Restituições - RPPS	20.000,00	447.524,04	447.524,24	427.524,24
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	2.020.000,00	149.346,29	948.097,81	1.071.902,19
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	2.020.000,00	149.346,29	948.097,81	1.071.902,19
	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	149.316,29	948.067,81	1.051.932,19
	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	149.316,29	948.067,81	1.051.932,19
	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	149.316,29	948.067,81	1.051.932,19
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	149.316,29	948.067,81	1.051.932,19
	1.9.9.9.99	Outras Receitas	20.000,00	30,00	30,00	19.970,00
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	20.000,00	30,00	30,00	19.970,00
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias	20.000,00	30,00	30,00	19.970,00
	1.9.9.9.99.2.1.02	Outras Receitas - Primárias	20.000,00	30,00	30,00	19.970,00
108	1.9.9.9.99.2.1.02	Outras Receitas - Primárias	20.000,00	30,00	30,00	19.970,00
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	5.802.000,00	2.368.408,61	10.056.441,40	4.254.441,40
	7.2	Contribuições - Intraorçamentária	5.802.000,00	2.368.408,61	10.056.441,40	4.254.441,40
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	5.802.000,00	2.368.408,61	10.056.441,40	4.254.441,40
	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	5.802.000,00	2.368.408,61	10.056.441,40	4.254.441,40
	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	2.368.408,61	10.056.441,40	4.264.441,40
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	5.792.000,00	2.368.408,61	10.056.441,40	4.264.441,40
	7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	5.782.000,00	2.368.408,61	10.056.441,40	4.274.441,40
	7.2.1.5.02.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária - Principal	5.782.000,00	2.368.408,61	10.056.441,40	4.274.441,40
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	4.313.500,00	1.694.443,32	7.427.997,96	3.114.497,96
109	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	4.313.500,00	1.694.443,32	7.427.997,96	3.114.497,96
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	1.344.500,00	621.930,84	2.411.811,60	1.067.311,60
110	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	1.344.500,00	621.930,84	2.411.811,60	1.067.311,60
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social		7.013,44	25.442,47	25.442,47
190	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social		7.013,44	25.442,47	25.442,47
	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	124.000,00	23.909,87	141.174,67	17.174,67
111	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	124.000,00	23.909,87	141.174,67	17.174,67
	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - AMAVISA		933,74	3.171,39	3.171,39
192	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - AMAVISA		933,74	3.171,39	3.171,39
	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - RPPS		2.304,14	5.416,74	5.416,74

# 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  
1964-5726-390

Página  
3 / 3

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

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		2.304,14	5.416,74	5.416,74	
7.2.1.5.02.1.1.01.10	Contribuição do Patronal – VERBAS INDENIZATORIAS - PMV		17.873,26	41.426,57	41.426,57	
213 7.2.1.5.02.1.1.01.10	Contribuição do Patronal – VERBAS INDENIZATORIAS - PMV		17.873,26	41.426,57	41.426,57	
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>4.471.693,90</b>	<b>18.089.237,84</b>	<b>6.891.237,84</b>	