

VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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 1415-7889-233 | Página 1 / 2 |
|------------------------------|--|-----------------|

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

| Cód. | Títulos | Orçada | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença | |
|-----------------------|--|---------------|------------|--------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | Para mais | Para menos |
| 1 | Receitas Correntes | 10.390.000,00 | 712.678,21 | 11.961.391,32 | 1.571.391,32 | |
| 1.2 | Contribuições | 9.533.000,00 | 319.882,20 | 6.317.662,75 | | 3.215.337,25 |
| 1.2.1 | Contribuições Sociais | 9.533.000,00 | 319.882,20 | 6.317.662,75 | | 3.215.337,25 |
| 1.2.1.5 | Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS | 9.533.000,00 | 319.882,20 | 6.317.662,75 | | 3.215.337,25 |
| 1.2.1.5.01 | CPSSS - Servidor Civil | 9.532.000,00 | 319.882,20 | 6.316.106,45 | | 3.215.893,55 |
| 1.2.1.5.01.1 | CPSSS - Servidor Civil Ativo | 9.502.000,00 | 319.882,20 | 6.314.148,97 | | 3.187.851,03 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 9.502.000,00 | 319.882,20 | 6.314.148,97 | | 3.187.851,03 |
| 1.2.1.5.01.1.1.01 | Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal | 7.626.000,00 | 305.416,34 | 5.505.045,61 | | 2.120.954,39 |
| 114 1.2.1.5.01.1.1.01 | Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal | 7.626.000,00 | 305.416,34 | 5.505.045,61 | | 2.120.954,39 |
| 1.2.1.5.01.1.1.02 | Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde | 1.800.000,00 | 11.640,00 | 757.952,71 | | 1.042.047,29 |
| 115 1.2.1.5.01.1.1.02 | Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde | 1.800.000,00 | 11.640,00 | 757.952,71 | | 1.042.047,29 |
| 1.2.1.5.01.1.1.03 | Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social | 38.000,00 | 436,60 | 22.432,19 | | 15.567,81 |
| 116 1.2.1.5.01.1.1.03 | Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social | 38.000,00 | 436,60 | 22.432,19 | | 15.567,81 |
| 1.2.1.5.01.1.1.05 | Contribuição do Servidor - AGTRAN | 31.000,00 | 2.389,26 | 25.293,54 | | 5.706,46 |
| 117 1.2.1.5.01.1.1.05 | Contribuição do Servidor - AGTRAN | 31.000,00 | 2.389,26 | 25.293,54 | | 5.706,46 |
| 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 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 | | 1.957,48 | | 13.042,52 |
| 1.2.1.5.01.3.1 | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal | 15.000,00 | | 1.957,48 | | 13.042,52 |
| 121 1.2.1.5.01.3.1 | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal | 15.000,00 | | 1.957,48 | | 13.042,52 |
| 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 | 392.796,01 | 5.643.728,57 | 4.806.728,57 | |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 837.000,00 | 392.796,01 | 5.643.728,57 | 4.806.728,57 | |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 837.000,00 | 392.796,01 | 5.643.728,57 | 4.806.728,57 | |
| 1.3.2.1.04 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 837.000,00 | 392.796,01 | 5.643.728,57 | 4.806.728,57 | |
| 1.3.2.1.04.0.1 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 837.000,00 | 392.796,01 | 5.643.728,57 | 4.806.728,57 | |
| 1.3.2.1.04.0.1.01 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa | 837.000,00 | 392.796,01 | 5.643.728,57 | 4.806.728,57 | |
| 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 | 392.796,01 | 5.643.728,57 | 4.806.728,57 | |
| 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

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
1415-7889-233

Página
2 / 2

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

| 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 | 526.135,93 | 10.437.283,86 | 4.330.716,14 |
| | 7.2 | Contribuições - Intraorçamentária | 14.768.000,00 | 526.135,93 | 10.437.283,86 | 4.330.716,14 |
| | 7.2.1 | Contribuições Sociais - Intraorçamentária | 14.768.000,00 | 526.135,93 | 10.437.283,86 | 4.330.716,14 |
| | 7.2.1.5 | Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária | 14.768.000,00 | 526.135,93 | 10.437.283,86 | 4.330.716,14 |
| | 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 | 526.135,93 | 10.437.283,86 | 4.319.216,14 |
| | 7.2.1.5.02.1 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária | 14.756.500,00 | 526.135,93 | 10.437.283,86 | 4.319.216,14 |
| | 7.2.1.5.02.1.1 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária | 14.745.000,00 | 526.135,93 | 10.437.283,86 | 4.307.716,14 |
| | 7.2.1.5.02.1.1.01 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária - Principal | 14.745.000,00 | 526.135,93 | 10.437.283,86 | 4.307.716,14 |
| | 7.2.1.5.02.1.1.01.01 | Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal | 12.622.000,00 | 502.202,39 | 9.081.551,81 | 3.540.448,19 |
| 126 | 7.2.1.5.02.1.1.01.01 | Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal | 12.622.000,00 | 502.202,39 | 9.081.551,81 | 3.540.448,19 |
| | 7.2.1.5.02.1.1.01.02 | Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde | 1.955.000,00 | 19.266,21 | 1.272.649,93 | 682.350,07 |
| 127 | 7.2.1.5.02.1.1.01.02 | Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde | 1.955.000,00 | 19.266,21 | 1.272.649,93 | 682.350,07 |
| | 7.2.1.5.02.1.1.01.03 | Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social | 62.000,00 | 722,65 | 37.129,15 | 24.870,85 |
| 128 | 7.2.1.5.02.1.1.01.03 | Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social | 62.000,00 | 722,65 | 37.129,15 | 24.870,85 |
| | 7.2.1.5.02.1.1.01.05 | Contribuição Patronal - AGTRAN | 50.000,00 | 3.944,68 | 41.840,43 | 8.159,57 |
| 129 | 7.2.1.5.02.1.1.01.05 | Contribuição Patronal - AGTRAN | 50.000,00 | 3.944,68 | 41.840,43 | 8.159,57 |
| | 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 | 1.238.814,14 | 22.398.675,18 | 2.759.324,82 |