

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 1507-0085-850	Página 1 / 2
------------------------------	--	-----------------

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	10.390.000,00	1.347.085,37	13.308.476,69	2.918.476,69	
1.2	Contribuições	9.533.000,00	637.506,34	6.955.169,09		2.577.830,91
1.2.1	Contribuições Sociais	9.533.000,00	637.506,34	6.955.169,09		2.577.830,91
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	9.533.000,00	637.506,34	6.955.169,09		2.577.830,91
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	9.532.000,00	639.062,64	6.955.169,09		2.576.830,91
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	9.502.000,00	639.062,64	6.953.211,61		2.548.788,39
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	9.502.000,00	639.062,64	6.953.211,61		2.548.788,39
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	7.626.000,00	599.263,97	6.104.309,58		1.521.690,42
114 1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	7.626.000,00	599.263,97	6.104.309,58		1.521.690,42
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	1.800.000,00	34.096,17	792.048,88		1.007.951,12
115 1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	1.800.000,00	34.096,17	792.048,88		1.007.951,12
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	38.000,00	873,20	23.305,39		14.694,61
116 1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	38.000,00	873,20	23.305,39		14.694,61
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - AGTRAN	31.000,00	4.829,30	30.122,84		877,16
117 1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - AGTRAN	31.000,00	4.829,30	30.122,84		877,16
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			1.000,00
1.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil	1.000,00	-1.556,30			1.000,00
1.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	1.000,00	-1.556,30			1.000,00
1.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	1.000,00	-1.556,30			1.000,00
122 1.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	1.000,00	-1.556,30			1.000,00
1.3	Receita Patrimonial	837.000,00	704.355,11	6.348.083,68	5.511.083,68	
1.3.2	Valores Mobiliários	837.000,00	704.355,11	6.348.083,68	5.511.083,68	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	837.000,00	704.355,11	6.348.083,68	5.511.083,68	
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	837.000,00	704.355,11	6.348.083,68	5.511.083,68	
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	837.000,00	704.355,11	6.348.083,68	5.511.083,68	
1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa	837.000,00	704.355,11	6.348.083,68	5.511.083,68	
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	704.355,11	6.348.083,68	5.511.083,68	
1.9	Outras Receitas Correntes	20.000,00	5.223,92	5.223,92		14.776,08
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 1507-0085-850	Página 2 / 2
------------------------------	--	-----------------

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		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	5.223,92	4.776,08
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes		10.000,00	5.223,92	4.776,08
	1.9.9.9.99	Outras Receitas		10.000,00	5.223,92	4.776,08
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		10.000,00	5.223,92	4.776,08
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias		10.000,00	5.223,92	4.776,08
	1.9.9.9.99.2.1.02	Outras Receitas - Primárias		10.000,00	5.223,92	4.776,08
125	1.9.9.9.99.2.1.02	Outras Receitas - Primárias		10.000,00	5.223,92	4.776,08
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias		14.768.000,00	1.051.320,59	3.279.395,55
	7.2	Contribuições - Intraorçamentária		14.768.000,00	1.051.320,59	3.279.395,55
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária		14.768.000,00	1.051.320,59	3.279.395,55
	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária		14.768.000,00	1.051.320,59	3.279.395,55
	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	1.051.320,59	3.267.895,55
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária		14.756.500,00	1.051.320,59	3.267.895,55
	7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária		14.745.000,00	1.051.320,59	3.256.395,55
	7.2.1.5.02.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária - Principal		14.745.000,00	1.051.320,59	3.256.395,55
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal		12.622.000,00	1.002.986,56	2.537.461,63
126	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal		12.622.000,00	1.002.986,56	2.537.461,63
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde		1.955.000,00	37.312,47	645.037,60
127	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde		1.955.000,00	37.312,47	645.037,60
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social		62.000,00	1.445,30	23.425,55
128	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social		62.000,00	1.445,30	23.425,55
	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - AGTRAN		50.000,00	8.019,96	139,61
129	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - AGTRAN		50.000,00	8.019,96	139,61
	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - AMAVISA		56.000,00		53.360,39
130	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - AMAVISA		56.000,00		53.360,39
	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - RPPS			1.556,30	3.029,23
164	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - RPPS			1.556,30	3.029,23
	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	2.398.405,96	360.918,86