

VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Usuário: Maria Cícera do	Chave de Autenticação 1888-9602-549	Página 1 / 3
--------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1	Receitas Correntes	15.208.000,00	1.584.506,11	1.584.506,11		13.623.493,89
	1.2	Contribuições	5.242.000,00	369.528,25	369.528,25		4.872.471,75
	1.2.1	Contribuições Sociais	5.242.000,00	369.528,25	369.528,25		4.872.471,75
	1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	5.242.000,00	369.528,25	369.528,25		4.872.471,75
	1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	5.242.000,00	369.528,25	369.528,25		4.872.471,75
	1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	5.211.000,00	356.553,61	356.553,61		4.854.446,39
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	5.211.000,00	356.553,61	356.553,61		4.854.446,39
	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	4.959.000,00	352.919,53	352.919,53		4.606.080,47
282	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	4.959.000,00	352.919,53	352.919,53		4.606.080,47
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	205.000,00				205.000,00
283	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	205.000,00				205.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	7.000,00	514,71	514,71		6.485,29
284	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	7.000,00	514,71	514,71		6.485,29
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - AGTRAN	40.000,00	3.119,37	3.119,37		36.880,63
285	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - AGTRAN	40.000,00	3.119,37	3.119,37		36.880,63
	1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	16.000,00	11.935,69	11.935,69		4.064,31
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	16.000,00	11.935,69	11.935,69		4.064,31
286	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	16.000,00	11.935,69	11.935,69		4.064,31
	1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	15.000,00	1.038,95	1.038,95		13.961,05
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	15.000,00	1.038,95	1.038,95		13.961,05
287	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	15.000,00	1.038,95	1.038,95		13.961,05
	1.3	Receita Patrimonial	9.946.000,00	1.214.977,86	1.214.977,86		8.731.022,14
	1.3.2	Valores Mobiliários	9.946.000,00	1.214.977,86	1.214.977,86		8.731.022,14
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	9.946.000,00	1.214.977,86	1.214.977,86		8.731.022,14
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	9.946.000,00	1.214.977,86	1.214.977,86		8.731.022,14
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	9.946.000,00	1.214.977,86	1.214.977,86		8.731.022,14
	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa	9.922.000,00	1.214.977,86	1.214.977,86		8.707.022,14
288	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa	9.922.000,00	1.214.977,86	1.214.977,86		8.707.022,14
	1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos do regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa	24.000,00				24.000,00
364	1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos do regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa	24.000,00				24.000,00
	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
	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
289	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

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025							
Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
290	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
	1.9.9.9.99.2.1.02	Outras Receitas - Primárias	10.000,00				10.000,00
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	12.351.000,00	595.224,83	595.224,83		11.755.775,17
	7.2	Contribuições - Intraorçamentária	12.351.000,00	595.224,83	595.224,83		11.755.775,17
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	12.351.000,00	595.224,83	595.224,83		11.755.775,17
	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	12.351.000,00	595.224,83	595.224,83		11.755.775,17
295	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
	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	11.851.000,00	595.224,83	595.224,83		11.255.775,17
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	11.851.000,00	595.224,83	595.224,83		11.255.775,17
	7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	11.841.000,00	595.224,83	595.224,83		11.245.775,17
	7.2.1.5.02.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária - Principal	11.841.000,00	595.224,83	595.224,83		11.245.775,17
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	8.228.000,00	584.097,60	584.097,60		7.643.902,40
291	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	8.228.000,00	584.097,60	584.097,60		7.643.902,40
292	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	339.000,00				339.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	339.000,00				339.000,00
293	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	12.000,00	851,93	851,93		11.148,07
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	12.000,00	851,93	851,93		11.148,07
294	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - AGTRAN	66.000,00	10.275,30	10.275,30		55.724,70
	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - AGTRAN	66.000,00	10.275,30	10.275,30		55.724,70
350	7.2.1.5.02.1.1.01.11	Contribuição da Patronal dos Aposentados - PMV	2.794.000,00				2.794.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.11	Contribuição da Patronal dos Aposentados - PMV	2.794.000,00				2.794.000,00
352	7.2.1.5.02.1.1.01.12	Contribuição da Patronal dos Pensionistas - PMV	402.000,00				402.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.12	Contribuição da Patronal dos Pensionistas - PMV	402.000,00				402.000,00
296	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
	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multas e Juros	10.000,00				10.000,00
	7.2.1.5.51	CPSS - Parcelamentos - Intraorçamentária	490.000,00				490.000,00
354	7.2.1.5.51.1	CPSS - Parcelamentos - Intraorçamentária	490.000,00				490.000,00
	7.2.1.5.51.1.1	CPSS - Parcelamentos - Intraorçamentária	464.000,00				464.000,00
	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 00336/2023	464.000,00				464.000,00
	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 00336/2023	464.000,00				464.000,00
	7.2.1.5.51.1.2	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Intraorçamentária	26.000,00				26.000,00
	7.2.1.5.51.1.2.02	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 00336/2023	26.000,00				26.000,00

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025							
Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
357	7.2.1.5.51.1.2.02	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 00336/2023	26.000,00				26.000,00
Total			27.559.000,00	2.179.730,94	2.179.730,94		25.379.269,06