

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 Cicera do	Chave de Autenticação 9138-8572-15	Página 1 / 3
--------------------------	---------------------------------------	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1	Receitas Correntes	15.208.000,00	1.508.382,20	11.313.426,21	3.894.573,79
	1.2	Contribuições	5.242.000,00	394.502,22	3.628.258,29	1.613.741,71
	1.2.1	Contribuições Sociais	5.242.000,00	394.502,22	3.628.258,29	1.613.741,71
	1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	5.242.000,00	394.502,22	3.628.258,29	1.613.741,71
	1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	5.242.000,00	394.502,22	3.628.258,29	1.613.741,71
	1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	5.211.000,00	390.770,64	3.540.866,74	1.670.133,26
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	5.211.000,00	390.770,64	3.540.866,74	1.670.133,26
	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	4.959.000,00	368.531,05	3.365.323,64	1.593.676,36
282	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	4.959.000,00	368.531,05	3.365.323,64	1.593.676,36
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	205.000,00	-12.545,06	91.828,49	113.171,51
283	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	205.000,00	-12.545,06	91.828,49	113.171,51
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	7.000,00	551,62	4.955,29	2.044,71
284	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	7.000,00	551,62	4.955,29	2.044,71
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal		4.131,03	21.410,84	21.410,84
433	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal		4.131,03	21.410,84	21.410,84
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - AGTRAN	40.000,00	3.359,84	30.606,32	9.393,68
285	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - AGTRAN	40.000,00	3.359,84	30.606,32	9.393,68
	1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor – Exercício Anterior		26.742,16	26.742,16	26.742,16
459	1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor – Exercício Anterior		26.742,16	26.742,16	26.742,16
	1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	16.000,00	2.128,21	75.086,81	59.086,81
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Cívis para o RPPS - Principal	16.000,00	2.128,21	75.086,81	59.086,81
286	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Cívis para o RPPS - Principal	16.000,00	2.128,21	75.086,81	59.086,81
	1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	15.000,00	1.603,37	12.304,74	2.695,26
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Cívis para o RPPS - Principal	15.000,00	1.603,37	12.304,74	2.695,26
287	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Cívis para o RPPS - Principal	15.000,00	1.603,37	12.304,74	2.695,26
	1.3	Receita Patrimonial	9.946.000,00	1.113.879,98	7.610.886,93	2.335.113,07
	1.3.2	Valores Mobiliários	9.946.000,00	1.113.879,98	7.610.886,93	2.335.113,07
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	9.946.000,00	1.113.879,98	7.610.886,93	2.335.113,07
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	9.946.000,00	1.113.879,98	7.610.886,93	2.335.113,07
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	9.946.000,00	1.113.879,98	7.610.886,93	2.335.113,07
	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	1.113.861,48	7.610.681,89	2.311.318,11
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	1.113.861,48	9.088.870,11	833.129,89
454	1.3.2.1.04.0.1.01	(-) Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa			-1.478.188,22	-1.478.188,22
	1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos do regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa	24.000,00	18,50	205,04	23.794,96
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	18,50	205,04	23.794,96
	1.9	Outras Receitas Correntes	20.000,00		74.280,99	54.280,99
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00		74.280,99	64.280,99

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025							
Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
289	1.9.2.2	Restituições	10.000,00		74.280,99	64.280,99	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00		74.280,99	64.280,99	
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	10.000,00		74.280,99	64.280,99	
	1.9.2.2.99.0.1.06	Outras Restituições - RPPS	10.000,00		74.280,99	64.280,99	
	1.9.2.2.99.0.1.06	Outras Restituições - RPPS	10.000,00		74.280,99	64.280,99	
	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
290	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	646.793,34	6.373.926,65		5.977.073,35
	7.2	Contribuições - Intraorçamentária	12.351.000,00	646.793,34	6.373.926,65		5.977.073,35
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	12.351.000,00	646.793,34	6.373.926,65		5.977.073,35
	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	12.351.000,00	646.793,34	6.373.926,65		5.977.073,35
	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
295	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	646.793,34	6.373.926,65		5.477.073,35
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	11.851.000,00	646.793,34	6.373.926,65		5.477.073,35
	7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	11.841.000,00	646.793,34	6.373.926,65		5.467.073,35
	7.2.1.5.02.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária - Principal	11.841.000,00	646.793,34	6.373.926,65		5.467.073,35
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	8.228.000,00	609.982,97	5.570.147,66		2.657.852,34
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	8.228.000,00	609.982,97	5.570.147,66		2.657.852,34
292	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	339.000,00	23.498,64	191.699,12		147.300,88
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	339.000,00	23.498,64	191.699,12		147.300,88
293	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	12.000,00	913,02	8.200,84		3.799,16
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	12.000,00	913,02	8.200,84		3.799,16
434	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal		6.837,60	60.489,83	60.489,83	
	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal		6.837,60	60.489,83	60.489,83	
294	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - AGTRAN	66.000,00	5.561,11	55.770,91		10.229,09
	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - AGTRAN	66.000,00	5.561,11	55.770,91		10.229,09
350	7.2.1.5.02.1.1.01.11	Contribuição da Patronal dos Aposentados - PMV	2.794.000,00		338.471,36		2.455.528,64
	7.2.1.5.02.1.1.01.11	Contribuição da Patronal dos Aposentados - PMV	2.794.000,00		338.471,36		2.455.528,64
352	7.2.1.5.02.1.1.01.12	Contribuição da Patronal dos Pensionistas - PMV	402.000,00		149.146,93		252.853,07
	7.2.1.5.02.1.1.01.12	Contribuição da Patronal dos Pensionistas - PMV	402.000,00		149.146,93		252.853,07
	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

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025							
Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
296	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
	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
354	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
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	2.155.175,54	17.687.352,86		9.871.647,14