

VITÓRIAPREV - FUNDO FINANCEIRO

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 1432-6992-854	Página 1 / 3
--------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1	Receitas Correntes	28.982.000,00	1.125.374,39	11.704.831,06		17.277.168,94
	1.2	Contribuições	12.101.000,00	913.380,86	9.379.964,13		2.721.035,87
	1.2.1	Contribuições Sociais	12.101.000,00	913.380,86	9.379.964,13		2.721.035,87
	1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	12.101.000,00	913.380,86	9.379.964,13		2.721.035,87
	1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	12.101.000,00	907.380,86	9.341.171,73		2.759.828,27
	1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	11.253.000,00	831.204,54	8.641.160,04		2.611.839,96
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	11.253.000,00	831.204,54	8.641.160,04		2.611.839,96
	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	8.059.000,00	569.704,02	5.865.139,41		2.193.860,59
267	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	8.059.000,00	569.704,02	5.865.139,41		2.193.860,59
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.980.000,00	241.855,27	2.151.417,50		828.582,50
268	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.980.000,00	241.855,27	2.151.417,50		828.582,50
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	31.000,00	2.513,44	25.133,94		5.866,06
335	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	31.000,00	2.513,44	25.133,94		5.866,06
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	93.000,00	7.860,77	93.969,39	969,39	
269	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	93.000,00	7.860,77	93.969,39	969,39	
	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	11.000,00	791,70	7.135,07		3.864,93
270	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	11.000,00	791,70	7.135,07		3.864,93
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido		3.625,00	28.582,60	28.582,60	
430	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido		3.625,00	28.582,60	28.582,60	
	1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor - AMAVISA	11.000,00		3.396,67		7.603,33
329	1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor - AMAVISA	11.000,00		3.396,67		7.603,33
	1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor – Exercício Anterior			439.929,89	439.929,89	
467	1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor – Exercício Anterior			439.929,89	439.929,89	
	1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor – VERBAS INDENIZATORIAS - PMV	68.000,00	4.854,34	26.455,57		41.544,43
336	1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor – VERBAS INDENIZATORIAS - PMV	68.000,00	4.854,34	26.455,57		41.544,43
	1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	820.000,00	74.483,76	680.366,31		139.633,69
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Cíveis para o RPPS - Principal	820.000,00	74.483,76	680.366,31		139.633,69
271	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Cíveis para o RPPS - Principal	820.000,00	74.483,76	680.366,31		139.633,69
	1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	28.000,00	1.692,56	19.645,38		8.354,62
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	28.000,00	1.692,56	19.645,38		8.354,62
272	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	28.000,00	1.692,56	19.645,38		8.354,62
	1.2.1.5.02	CPSSS Patronal		6.000,00	38.792,40	38.792,40	
	1.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil		6.000,00	38.792,40	38.792,40	
	1.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido		6.000,00	38.792,40	38.792,40	
	1.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido		6.000,00	38.792,40	38.792,40	
431	1.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido		6.000,00	38.792,40	38.792,40	
	1.3	Receita Patrimonial	162.000,00	20.594,82	158.534,39		3.465,61
	1.3.2	Valores Mobiliários	162.000,00	20.594,82	158.534,39		3.465,61
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	162.000,00	20.594,82	158.534,39		3.465,61
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	162.000,00	20.594,82	158.534,39		3.465,61
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	162.000,00	20.594,82	158.534,39		3.465,61

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025						
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
273	Principal					
	1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa	150.000,00	18.691,47	127.715,77		22.284,23
	1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa	150.000,00	18.691,47	127.715,77		22.284,23
363	1.3.2.1.04.0.1.02 Remuneração dos Recursos do regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa	12.000,00	1.903,35	30.818,62	18.818,62	
	1.3.2.1.04.0.1.02 Remuneração dos Recursos do regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa	12.000,00	1.903,35	30.818,62	18.818,62	
	1.9 Outras Receitas Correntes	16.719.000,00	191.398,71	2.166.332,54		14.552.667,46
275	1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00		31.678,39	21.678,39	
	1.9.2.2 Restituições	10.000,00		31.678,39	21.678,39	
	1.9.2.2.99 Outras Restituições	10.000,00		31.678,39	21.678,39	
274	1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	10.000,00		31.678,39	21.678,39	
	1.9.2.2.99.0.1.06 Outras Restituições - RPPS	10.000,00		31.678,39	21.678,39	
	1.9.2.2.99.0.1.06 Outras Restituições - RPPS	10.000,00		31.678,39	21.678,39	
276	1.9.9 Demais Receitas Correntes	16.709.000,00	191.398,71	2.134.654,15		14.574.345,85
	1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	16.709.000,00	191.398,71	2.134.654,15		14.574.345,85
	1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	16.699.000,00	191.398,71	2.134.654,15		14.564.345,85
280	1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	16.699.000,00	191.398,71	2.134.654,15		14.564.345,85
	1.9.9.9.03.0.1.01 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	16.699.000,00	191.398,71	2.134.654,15		14.564.345,85
	1.9.9.9.99 Outras Receitas	10.000,00				10.000,00
280	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
280	1.9.9.9.99.2.1.02 Outras Receitas - Primárias	10.000,00				10.000,00
	7 Receitas Correntes Intraorçamentárias	40.750.000,00	4.477.704,32	34.873.635,00		5.876.365,00
	7.2 Contribuições - Intraorçamentária	40.750.000,00	4.477.704,32	34.873.635,00		5.876.365,00
280	7.2.1 Contribuições Sociais - Intraorçamentária	40.750.000,00	4.477.704,32	34.873.635,00		5.876.365,00
	7.2.1.5 Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	40.750.000,00	4.477.704,32	34.873.635,00		5.876.365,00
	7.2.1.5.01 CPSSS - Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	10.000,00		9.116,85		883,15
280	7.2.1.5.01.1 CPSSS - Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	10.000,00		9.116,85		883,15
	7.2.1.5.01.1.2 Contribuição Servidor - Multas e Juros	10.000,00		9.116,85		883,15
	7.2.1.5.01.1.2.01 Contribuição Servidor - Multas e Juros	10.000,00		9.116,85		883,15
280	7.2.1.5.01.1.2.01 Contribuição Servidor - Multas e Juros	10.000,00		9.116,85		883,15
	7.2.1.5.02 CPSSS Patronal - Intraorçamentária	34.449.000,00	2.647.504,02	30.017.394,13		4.431.605,87
	7.2.1.5.02.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	34.449.000,00	2.647.504,02	30.017.394,13		4.431.605,87
280	7.2.1.5.02.1.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	34.439.000,00	2.647.504,02	29.730.972,44		4.708.027,56

Balancete da Receita

			Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025				
Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
277	7.2.1.5.02.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária - Principal	34.439.000,00	2.647.504,02	29.730.972,44		4.708.027,56
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	13.358.000,00	942.958,05	9.707.814,92		3.650.185,08
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	13.358.000,00	942.958,05	9.707.814,92		3.650.185,08
278	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	4.932.000,00	400.313,28	3.886.862,17		1.045.137,83
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	4.932.000,00	400.313,28	3.886.862,17		1.045.137,83
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	52.000,00	4.160,19	41.601,08		10.398,92
348	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	52.000,00	4.160,19	41.601,08		10.398,92
279	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	154.000,00	13.011,00	155.536,24	1.536,24	
	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	154.000,00	13.011,00	155.536,24	1.536,24	
	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	18.000,00	1.310,40	11.809,76		6.190,24
330	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	18.000,00	1.310,40	11.809,76		6.190,24
331	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - AMAVISA	18.000,00		5.622,09		12.377,91
	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - AMAVISA	18.000,00		5.622,09		12.377,91
	7.2.1.5.02.1.1.01.09	Contribuição Patronal – Exercício Anterior			757.354,85	757.354,85	
457	7.2.1.5.02.1.1.01.09	Contribuição Patronal – Exercício Anterior			757.354,85	757.354,85	
353	7.2.1.5.02.1.1.01.10	Contribuição do Patronal – VERBAS INDENIZATORIAS - PMV	137.000,00	8.034,76	43.788,55		93.211,45
	7.2.1.5.02.1.1.01.10	Contribuição do Patronal – VERBAS INDENIZATORIAS - PMV	137.000,00	8.034,76	43.788,55		93.211,45
	7.2.1.5.02.1.1.01.11	Contribuição da Patronal dos Aposentados - PMV	14.526.000,00	1.176.207,86	9.491.041,76		5.034.958,24
349	7.2.1.5.02.1.1.01.11	Contribuição da Patronal dos Aposentados - PMV	14.526.000,00	1.176.207,86	9.491.041,76		5.034.958,24
351	7.2.1.5.02.1.1.01.12	Contribuição da Patronal dos Pensionistas - PMV	1.244.000,00	90.098,74	923.376,22		320.623,78
	7.2.1.5.02.1.1.01.12	Contribuição da Patronal dos Pensionistas - PMV	1.244.000,00	90.098,74	923.376,22		320.623,78
	7.2.1.5.02.1.1.01.14	Contribuição Patronal dos Aposentados - Câmara Municipal		11.409,74	46.682,73	46.682,73	
452	7.2.1.5.02.1.1.01.14	Contribuição Patronal dos Aposentados - Câmara Municipal		11.409,74	46.682,73	46.682,73	
422	7.2.1.5.02.1.1.01.15	Contribuição Patronal Exercício Anterior - Aposentados			4.164.172,58	4.164.172,58	
	7.2.1.5.02.1.1.01.15	Contribuição Patronal Exercício Anterior - Aposentados			4.164.172,58	4.164.172,58	
	7.2.1.5.02.1.1.01.16	Contribuição Patronal Exercício Anterior - Pensões			495.309,49	495.309,49	
423	7.2.1.5.02.1.1.01.16	Contribuição Patronal Exercício Anterior - Pensões			495.309,49	495.309,49	
281	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Multas e Juros	10.000,00		286.421,69	276.421,69	
	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multas e Juros	10.000,00		286.421,69	276.421,69	
	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multas e Juros	10.000,00		286.421,69	276.421,69	
355	7.2.1.5.51	CPSS - Parcelamentos - Intraorçamentária	6.291.000,00	1.830.200,30	4.847.124,02		1.443.875,98
	7.2.1.5.51.1	CPSS - Parcelamentos - Intraorçamentária	6.291.000,00	1.830.200,30	4.847.124,02		1.443.875,98
	7.2.1.5.51.1.1	CPSS - Parcelamentos - Intraorçamentária	5.908.000,00	1.477.098,42	3.938.929,12		1.969.070,88
	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 00335/2023	5.908.000,00	1.477.098,42	3.938.929,12		1.969.070,88
	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 00335/2023	5.908.000,00	1.477.098,42	3.938.929,12		1.969.070,88
	7.2.1.5.51.1.2	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Intraorçamentária	383.000,00	353.101,88	908.194,90	525.194,90	
	7.2.1.5.51.1.2.01	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 00335/2023	383.000,00	353.101,88	908.194,90	525.194,90	
	7.2.1.5.51.1.2.01	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 00335/2023	383.000,00	353.101,88	908.194,90	525.194,90	
Total			69.732.000,00	5.603.078,71	46.578.466,06		23.153.533,94