

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 1617-9229-360	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	15.208.000,00	1.456.883,33	12.770.309,54		2.437.690,46
	1.2	Contribuições	5.242.000,00	382.303,70	4.010.561,99		1.231.438,01
	1.2.1	Contribuições Sociais	5.242.000,00	382.303,70	4.010.561,99		1.231.438,01
	1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	5.242.000,00	382.303,70	4.010.561,99		1.231.438,01
	1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	5.242.000,00	382.303,70	4.010.561,99		1.231.438,01
	1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	5.211.000,00	378.572,12	3.919.438,86		1.291.561,14
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	5.211.000,00	378.572,12	3.919.438,86		1.291.561,14
	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	4.959.000,00	369.042,68	3.734.366,32		1.224.633,68
282	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	4.959.000,00	369.042,68	3.734.366,32		1.224.633,68
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	205.000,00	1.481,58	93.310,07		111.689,93
283	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	205.000,00	1.481,58	93.310,07		111.689,93
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	7.000,00	551,62	5.506,91		1.493,09
284	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	7.000,00	551,62	5.506,91		1.493,09
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal		4.131,03	25.541,87	25.541,87	
433	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal		4.131,03	25.541,87	25.541,87	
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - AGTRAN	40.000,00	3.365,21	33.971,53		6.028,47
285	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - AGTRAN	40.000,00	3.365,21	33.971,53		6.028,47
	1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor – Exercício Anterior			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	
	1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	16.000,00	2.128,21	77.215,02	61.215,02	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Cívis para o RPPS - Principal	16.000,00	2.128,21	77.215,02	61.215,02	
286	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Cívis para o RPPS - Principal	16.000,00	2.128,21	77.215,02	61.215,02	
	1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	15.000,00	1.603,37	13.908,11		1.091,89
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Cívis para o RPPS - Principal	15.000,00	1.603,37	13.908,11		1.091,89
287	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Cívis para o RPPS - Principal	15.000,00	1.603,37	13.908,11		1.091,89
	1.3	Receita Patrimonial	9.946.000,00	1.074.579,63	8.685.466,56		1.260.533,44
	1.3.2	Valores Mobiliários	9.946.000,00	1.074.579,63	8.685.466,56		1.260.533,44
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	9.946.000,00	1.074.579,63	8.685.466,56		1.260.533,44
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	9.946.000,00	1.074.579,63	8.685.466,56		1.260.533,44
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	9.946.000,00	1.074.579,63	8.685.466,56		1.260.533,44
	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	1.074.579,63	8.685.261,52		1.236.738,48
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	1.074.579,63	10.163.449,74	241.449,74	
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		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		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: 01/10/2025 até 31/10/2025							
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
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias	10.000,00				10.000,00
290	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	630.399,97	7.004.326,62		5.346.673,38
	7.2	Contribuições - Intraorçamentária	12.351.000,00	630.399,97	7.004.326,62		5.346.673,38
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	12.351.000,00	630.399,97	7.004.326,62		5.346.673,38
	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	12.351.000,00	630.399,97	7.004.326,62		5.346.673,38
	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
295	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	630.399,97	7.004.326,62		4.846.673,38
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	11.851.000,00	630.399,97	7.004.326,62		4.846.673,38
	7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	11.841.000,00	629.693,18	7.003.619,83		4.837.380,17
	7.2.1.5.02.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária - Principal	11.841.000,00	629.693,18	7.003.619,83		4.837.380,17
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	8.228.000,00	610.829,78	6.180.977,44		2.047.022,56
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	8.228.000,00	610.829,78	6.180.977,44		2.047.022,56
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	339.000,00	-42.006,56	149.692,56		189.307,44
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	339.000,00	-42.006,56	149.692,56		189.307,44
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	12.000,00	913,02	9.113,86		2.886,14
293	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	12.000,00	913,02	9.113,86		2.886,14
	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal		-18.213,41	42.276,42	42.276,42	
	434	Contribuição Patronal - Câmara Municipal		-18.213,41	42.276,42	42.276,42	
	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - AGTRAN	66.000,00	457,78	56.228,69		9.771,31
	294	Contribuição Patronal - AGTRAN	66.000,00	457,78	56.228,69		9.771,31
	7.2.1.5.02.1.1.01.09	Contribuição Patronal – Exercício Anterior		49.375,09	49.375,09	49.375,09	
	473	Contribuição Patronal – Exercício Anterior		49.375,09	49.375,09	49.375,09	
	7.2.1.5.02.1.1.01.11	Contribuição da Patronal dos Aposentados - PMV	2.794.000,00	-338.471,36			2.794.000,00
	350	Contribuição da Patronal dos Aposentados - PMV	2.794.000,00	-338.471,36			2.794.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.12	Contribuição da Patronal dos Pensionistas - PMV	402.000,00	-149.146,93			402.000,00
352	7.2.1.5.02.1.1.01.12	Contribuição da Patronal dos Pensionistas - PMV	402.000,00	-149.146,93			402.000,00

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
478	7.2.1.5.02.1.1.01.13	Contribuição da Patronal dos Pensionistas - Câmara Municipal		19.449,13	19.449,13	19.449,13	
	7.2.1.5.02.1.1.01.13	Contribuição da Patronal dos Pensionistas - Câmara Municipal		19.449,13	19.449,13	19.449,13	
481	7.2.1.5.02.1.1.01.14	Contribuição Patronal dos Aposentados - Câmara Municipal		8.888,35	8.888,35	8.888,35	
	7.2.1.5.02.1.1.01.14	Contribuição Patronal dos Aposentados - Câmara Municipal		8.888,35	8.888,35	8.888,35	
477	7.2.1.5.02.1.1.01.15	Contribuição Patronal Exercício Anterior - Aposentados		338.471,36	338.471,36	338.471,36	
	7.2.1.5.02.1.1.01.15	Contribuição Patronal Exercício Anterior - Aposentados		338.471,36	338.471,36	338.471,36	
476	7.2.1.5.02.1.1.01.16	Contribuição Patronal Exercício Anterior - Pensões		149.146,93	149.146,93	149.146,93	
	7.2.1.5.02.1.1.01.16	Contribuição Patronal Exercício Anterior - Pensões		149.146,93	149.146,93	149.146,93	
296	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Multas e Juros	10.000,00	706,79	706,79		9.293,21
	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multas e Juros	10.000,00	706,79	706,79		9.293,21
	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multas e Juros	10.000,00	706,79	706,79		9.293,21
354	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
	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 00336/2023	464.000,00				464.000,00
357	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
	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	2.087.283,30	19.774.636,16	7.784.363,84	