

Instituto de Previdência dos Servidores de Águas Belas - IPREAB

Praça Nossa Senhora da Conceição 150, S/N - Centro - 55.340-970 - Águas Belas/ PE
CNPJ: 05.494.599/0001-80

Usuário: **Alexsandro Batista dos**

Chave de Autenticação
2078-1458-260

Página
1 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	4.293.000,00	486.359,13	486.359,13		3.806.640,87
1.2	Contribuições	4.014.000,00	463.070,46	463.070,46		3.550.929,54
1.2.1	Contribuições Sociais	4.014.000,00	463.070,46	463.070,46		3.550.929,54
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	4.014.000,00	463.070,46	463.070,46		3.550.929,54
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	3.960.000,00	460.444,22	460.444,22		3.499.555,78
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	3.927.000,00	350.317,64	350.317,64		3.576.682,36
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.927.000,00	350.317,64	350.317,64		3.576.682,36
1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	3.082.000,00	265.352,49	265.352,49		2.816.647,51
373 1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	3.082.000,00	265.352,49	265.352,49		2.816.647,51
1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	746.000,00	77.616,26	77.616,26		668.383,74
374 1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	746.000,00	77.616,26	77.616,26		668.383,74
1.2.1.5.01.1.1.11	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	39.000,00	2.853,18	2.853,18		36.146,82
375 1.2.1.5.01.1.1.11	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	39.000,00	2.853,18	2.853,18		36.146,82
1.2.1.5.01.1.1.12	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	24.000,00	2.585,10	2.585,10		21.414,90
376 1.2.1.5.01.1.1.12	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	24.000,00	2.585,10	2.585,10		21.414,90
1.2.1.5.01.1.1.13	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	4.000,00	382,15	382,15		3.617,85
377 1.2.1.5.01.1.1.13	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	4.000,00	382,15	382,15		3.617,85
1.2.1.5.01.1.1.14	Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	32.000,00	1.528,46	1.528,46		30.471,54
378 1.2.1.5.01.1.1.14	Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	32.000,00	1.528,46	1.528,46		30.471,54
1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	19.000,00	104.941,64	104.941,64	85.941,64	
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	19.000,00	104.941,64	104.941,64	85.941,64	
1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	19.000,00	104.941,64	104.941,64	85.941,64	
379 1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	19.000,00	104.941,64	104.941,64	85.941,64	
1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	14.000,00	5.184,94	5.184,94		8.815,06
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	14.000,00	5.184,94	5.184,94		8.815,06
1.2.1.5.01.3.1.01	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	14.000,00	5.184,94	5.184,94		8.815,06
380 1.2.1.5.01.3.1.01	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	14.000,00	5.184,94	5.184,94		8.815,06
1.2.1.5.02	CPSSS Patronal	54.000,00	2.626,24	2.626,24		51.373,76
1.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil	54.000,00	2.626,24	2.626,24		51.373,76
1.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal	54.000,00	2.626,24	2.626,24		51.373,76
1.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	54.000,00	2.626,24	2.626,24		51.373,76
381 1.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	54.000,00	2.626,24	2.626,24		51.373,76
1.3	Receita Patrimonial	83.000,00	9.729,76	9.729,76		73.270,24
1.3.2	Valores Mobiliários	83.000,00	9.729,76	9.729,76		73.270,24
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	83.000,00	9.729,76	9.729,76		73.270,24
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	83.000,00	9.729,76	9.729,76		73.270,24
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	83.000,00	9.729,76	9.729,76		73.270,24
1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa	83.000,00	9.729,76	9.729,76		73.270,24
382 1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa	83.000,00	9.729,76	9.729,76		73.270,24
1.9	Outras Receitas Correntes	196.000,00	13.558,91	13.558,91		182.441,09
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	44,16	44,16		9.955,84
1.9.2.2	Restituições	10.000,00	44,16	44,16		9.955,84

Instituto de Previdência dos Servidores de Águas Belas - IPREAB

Praça Nossa Senhora da Conceição 150, S/N - Centro - 55.340-970 - Águas Belas/ PE
CNPJ: 05.494.599/0001-80

Usuário: **Alexsandro Batista dos**

Chave de Autenticação
2078-1458-260

Página
2 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00	44,16	44,16	9.955,84
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições	10.000,00	44,16	44,16	9.955,84
	1.9.2.2.99.0.1.07	Outras Restituições - Principal	10.000,00	44,16	44,16	9.955,84
383	1.9.2.2.99.0.1.07	Outras Restituições - Principal	10.000,00	44,16	44,16	9.955,84
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	186.000,00	13.514,75	13.514,75	172.485,25
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	186.000,00	13.514,75	13.514,75	172.485,25
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	176.000,00	13.238,08	13.238,08	162.761,92
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	176.000,00	13.238,08	13.238,08	162.761,92
	1.9.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	176.000,00	13.238,08	13.238,08	162.761,92
384	1.9.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	176.000,00	13.238,08	13.238,08	162.761,92
	1.9.9.9.99	Outras Receitas	10.000,00	276,67	276,67	9.723,33
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.000,00	276,67	276,67	9.723,33
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias	10.000,00	276,67	276,67	9.723,33
	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias	10.000,00	276,67	276,67	9.723,33
385	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias	10.000,00	276,67	276,67	9.723,33
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	9.753.000,00	1.419.563,42	1.419.563,42	8.333.436,58
	7.2	Contribuições - Intraorçamentária	9.753.000,00	1.419.563,42	1.419.563,42	8.333.436,58
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	9.753.000,00	1.419.563,42	1.419.563,42	8.333.436,58
	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	9.753.000,00	1.419.563,42	1.419.563,42	8.333.436,58
	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
	7.2.1.5.01.1.2.02	Contribuição Servidor - Multas e Juros	10.000,00			10.000,00
386	7.2.1.5.01.1.2.02	Contribuição Servidor - Multas e Juros	10.000,00			10.000,00
	7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Intraorçamentária	6.692.000,00	672.884,52	672.884,52	6.019.115,48
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	6.692.000,00	672.884,52	672.884,52	6.019.115,48
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Intraorçamentária	6.682.000,00	672.884,52	672.884,52	6.009.115,48
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura Municipal	6.682.000,00	672.884,52	672.884,52	6.009.115,48
	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	4.416.000,00	511.755,87	511.755,87	3.904.244,13
387	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	4.416.000,00	511.755,87	511.755,87	3.904.244,13
	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	1.280.000,00	149.690,18	149.690,18	1.130.309,82
388	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	1.280.000,00	149.690,18	149.690,18	1.130.309,82
	7.2.1.5.02.1.1.01.09	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	67.000,00	5.502,68	5.502,68	61.497,32
389	7.2.1.5.02.1.1.01.09	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	67.000,00	5.502,68	5.502,68	61.497,32
	7.2.1.5.02.1.1.01.10	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	42.000,00	5.198,78	5.198,78	36.801,22
390	7.2.1.5.02.1.1.01.10	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	42.000,00	5.198,78	5.198,78	36.801,22
	7.2.1.5.02.1.1.01.11	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	8.000,00	737,01	737,01	7.262,99
391	7.2.1.5.02.1.1.01.11	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	8.000,00	737,01	737,01	7.262,99
	7.2.1.5.02.1.1.01.12	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	869.000,00			869.000,00

Instituto de Previdência dos Servidores de Águas Belas - IPREAB

Praça Nossa Senhora da Conceição 150, S/N - Centro - 55.340-970 - Águas Belas/ PE
CNPJ: 05.494.599/0001-80

Usuário: Alexsandro Batista dos	Chave de Autenticação 2078-1458-260	Página 3 / 3
--	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
452	7.2.1.5.02.1.1.01.12	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal		869.000,00		869.000,00
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Multas e Juros		10.000,00		10.000,00
	7.2.1.5.02.1.2.02	Contribuição Patronal - Multas e Juros		10.000,00		10.000,00
392	7.2.1.5.02.1.2.02	Contribuição Patronal - Multas e Juros		10.000,00		10.000,00
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intraorçamentária		3.051.000,00	746.678,90	2.304.321,10
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária		3.051.000,00	746.678,90	2.304.321,10
	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS - Parcelamentos		2.661.000,00	546.303,36	2.114.696,64
	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição em Regime de Parcelamento - Patronal - Valor Principal - Acordo 01082/2013		912.000,00		912.000,00
393	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição em Regime de Parcelamento - Patronal - Valor Principal - Acordo 01082/2013		912.000,00		912.000,00
	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição em Regime de Parcelamento - Patronal - Valor Principal - Acordo 38/2021		1.464.000,00		1.464.000,00
394	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição em Regime de Parcelamento - Patronal - Valor Principal - Acordo 38/2021		1.464.000,00		1.464.000,00
	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição em Regime de Parcelamento - Servidor - Valor Principal - Acordo 28/2007		285.000,00	546.303,36	261.303,36
395	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição em Regime de Parcelamento - Servidor - Valor Principal - Acordo 28/2007		285.000,00	546.303,36	261.303,36
	7.2.1.5.51.1.2	CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros		390.000,00	200.375,54	189.624,46
	7.2.1.5.51.1.2.04	Contribuição Patronal - Multas e Juros - Parcelamento		10.000,00		10.000,00
396	7.2.1.5.51.1.2.04	Contribuição Patronal - Multas e Juros - Parcelamento		10.000,00		10.000,00
	7.2.1.5.51.1.2.05	Contribuição Patronal - Multas e Juros - Parcelamento Acordo 38/2021		10.000,00		10.000,00
397	7.2.1.5.51.1.2.05	Contribuição Patronal - Multas e Juros - Parcelamento Acordo 38/2021		10.000,00		10.000,00
	7.2.1.5.51.1.2.06	Contribuição Servidor - Multas e Juros - Parcelamento Acordo 28/2007		370.000,00	200.375,54	169.624,46
398	7.2.1.5.51.1.2.06	Contribuição Servidor - Multas e Juros - Parcelamento Acordo 28/2007		370.000,00	200.375,54	169.624,46
	Total			14.046.000,00	1.905.922,55	12.140.077,45