

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: Alessandro Batista dos

Chave de Autenticação
1538-7899-609

Página
1 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	4.293.000,00	476.828,19	963.187,32		3.329.812,68
1.2	Contribuições	4.014.000,00	466.088,05	929.158,51		3.084.841,49
1.2.1	Contribuições Sociais	4.014.000,00	466.088,05	929.158,51		3.084.841,49
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	4.014.000,00	466.088,05	929.158,51		3.084.841,49
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	3.960.000,00	462.918,41	923.362,63		3.036.637,37
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	3.927.000,00	351.628,45	701.946,09		3.225.053,91
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.927.000,00	351.628,45	701.946,09		3.225.053,91
1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	3.082.000,00	265.566,53	530.919,02		2.551.080,98
373 1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	3.082.000,00	265.566,53	530.919,02		2.551.080,98
1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	746.000,00	77.631,19	155.247,45		590.752,55
374 1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	746.000,00	77.631,19	155.247,45		590.752,55
1.2.1.5.01.1.1.11	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	39.000,00	2.853,18	5.706,36		33.293,64
375 1.2.1.5.01.1.1.11	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	39.000,00	2.853,18	5.706,36		33.293,64
1.2.1.5.01.1.1.12	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	24.000,00	3.349,97	5.935,07		18.064,93
376 1.2.1.5.01.1.1.12	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	24.000,00	3.349,97	5.935,07		18.064,93
1.2.1.5.01.1.1.13	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	4.000,00	382,15	764,30		3.235,70
377 1.2.1.5.01.1.1.13	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	4.000,00	382,15	764,30		3.235,70
1.2.1.5.01.1.1.14	Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	32.000,00	1.845,43	3.373,89		28.626,11
378 1.2.1.5.01.1.1.14	Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	32.000,00	1.845,43	3.373,89		28.626,11
1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	19.000,00	105.953,48	210.895,12	191.895,12	
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Cíveis para o RPPS - Principal	19.000,00	105.953,48	210.895,12	191.895,12	
1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição dos inativos Cíveis para o RPPS - Principal	19.000,00	105.953,48	210.895,12	191.895,12	
379 1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição dos inativos Cíveis para o RPPS - Principal	19.000,00	105.953,48	210.895,12	191.895,12	
1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	14.000,00	5.336,48	10.521,42		3.478,58
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	14.000,00	5.336,48	10.521,42		3.478,58
1.2.1.5.01.3.1.01	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	14.000,00	5.336,48	10.521,42		3.478,58
380 1.2.1.5.01.3.1.01	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	14.000,00	5.336,48	10.521,42		3.478,58
1.2.1.5.02	CPSSS Patronal	54.000,00	3.169,64	5.795,88		48.204,12
1.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil	54.000,00	3.169,64	5.795,88		48.204,12
1.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal	54.000,00	3.169,64	5.795,88		48.204,12
1.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	54.000,00	3.169,64	5.795,88		48.204,12
381 1.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	54.000,00	3.169,64	5.795,88		48.204,12
1.3	Receita Patrimonial	83.000,00	10.481,63	20.211,39		62.788,61
1.3.2	Valores Mobiliários	83.000,00	10.481,63	20.211,39		62.788,61
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	83.000,00	10.481,63	20.211,39		62.788,61
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	83.000,00	10.481,63	20.211,39		62.788,61
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	83.000,00	10.481,63	20.211,39		62.788,61
1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	83.000,00	10.481,63	20.211,39		62.788,61
	- Renda Fixa					
382 1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	83.000,00	10.481,63	20.211,39		62.788,61
	- Renda Fixa					
1.9	Outras Receitas Correntes	196.000,00	258,51	13.817,42		182.182,58
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00		44,16		9.955,84
1.9.2.2	Restituições	10.000,00		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 1538-7899-609	Página 2 / 3
--	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	9.955,84
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições		10.000,00	44,16	9.955,84
	1.9.2.2.99.0.1.07	Outras Restituições - Principal		10.000,00	44,16	9.955,84
383	1.9.2.2.99.0.1.07	Outras Restituições - Principal		10.000,00	44,16	9.955,84
	1.9.9	Demais Receitas Correntes		186.000,00	258,51	172.226,74
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes		186.000,00	258,51	172.226,74
	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		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		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		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		162.761,92
	1.9.9.9.99	Outras Receitas		10.000,00	258,51	9.464,82
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		10.000,00	258,51	9.464,82
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias		10.000,00	258,51	9.464,82
	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias		10.000,00	258,51	9.464,82
385	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias		10.000,00	258,51	9.464,82
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias		9.753.000,00	1.123.851,61	7.209.584,97
	7.2	Contribuições - Intraorçamentária		9.753.000,00	1.123.851,61	7.209.584,97
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária		9.753.000,00	1.123.851,61	7.209.584,97
	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária		9.753.000,00	1.123.851,61	7.209.584,97
	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	674.587,86	5.344.527,62
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária		6.692.000,00	674.587,86	5.344.527,62
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Intraorçamentária		6.682.000,00	674.587,86	5.334.527,62
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura Municipal		6.682.000,00	674.587,86	5.334.527,62
	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal		4.416.000,00	512.168,62	3.392.075,51
387	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal		4.416.000,00	512.168,62	3.392.075,51
	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde		1.280.000,00	149.718,92	980.590,90
388	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde		1.280.000,00	149.718,92	980.590,90
	7.2.1.5.02.1.1.01.09	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social		67.000,00	5.502,68	55.994,64
389	7.2.1.5.02.1.1.01.09	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social		67.000,00	5.502,68	55.994,64
	7.2.1.5.02.1.1.01.10	Contribuição Patronal - Câmara Municipal		42.000,00	6.460,63	30.340,59
390	7.2.1.5.02.1.1.01.10	Contribuição Patronal - Câmara Municipal		42.000,00	6.460,63	30.340,59
	7.2.1.5.02.1.1.01.11	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS		8.000,00	737,01	6.525,98
391	7.2.1.5.02.1.1.01.11	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS		8.000,00	737,01	6.525,98
	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: Alessandro Batista dos	Chave de Autenticação 1538-7899-609	Página 3 / 3
---------------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	449.263,75	1.855.057,35
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária		3.051.000,00	449.263,75	1.855.057,35
	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS - Parcelamentos		2.661.000,00	308.780,16	1.805.916,48
	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	308.780,16	855.083,52
395	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição em Regime de Parcelamento - Servidor - Valor Principal - Acordo 28/2007		285.000,00	308.780,16	855.083,52
	7.2.1.5.51.1.2	CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros		390.000,00	140.483,59	340.859,13
	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	140.483,59	340.859,13
398	7.2.1.5.51.1.2.06	Contribuição Servidor - Multas e Juros - Parcelamento Acordo 28/2007		370.000,00	140.483,59	340.859,13
Total			14.046.000,00	1.600.679,80	3.506.602,35	10.539.397,65