

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
1502-1759-865

Página
1 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	4.293.000,00	588.927,30	2.226.808,38		2.066.191,62
1.2	Contribuições	4.014.000,00	533.744,61	2.121.972,21		1.892.027,79
1.2.1	Contribuições Sociais	4.014.000,00	533.744,61	2.121.972,21		1.892.027,79
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	4.014.000,00	533.744,61	2.121.972,21		1.892.027,79
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	3.960.000,00	530.207,69	2.107.688,49		1.852.311,51
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	3.927.000,00	391.213,87	1.556.429,93		2.370.570,07
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.927.000,00	391.213,87	1.556.429,93		2.370.570,07
1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	3.082.000,00	304.252,82	1.210.808,22		1.871.191,78
373 1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	3.082.000,00	304.252,82	1.210.808,22		1.871.191,78
1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	746.000,00	77.731,76	311.189,90		434.810,10
374 1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	746.000,00	77.731,76	311.189,90		434.810,10
1.2.1.5.01.1.1.11	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	39.000,00	2.853,18	11.412,72		27.587,28
375 1.2.1.5.01.1.1.11	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	39.000,00	2.853,18	11.412,72		27.587,28
1.2.1.5.01.1.1.12	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	24.000,00	3.462,31	12.747,35		11.252,65
376 1.2.1.5.01.1.1.12	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	24.000,00	3.462,31	12.747,35		11.252,65
1.2.1.5.01.1.1.13	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	4.000,00	382,15	1.528,60		2.471,40
377 1.2.1.5.01.1.1.13	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	4.000,00	382,15	1.528,60		2.471,40
1.2.1.5.01.1.1.14	Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	32.000,00	2.531,65	8.743,14		23.256,86
378 1.2.1.5.01.1.1.14	Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	32.000,00	2.531,65	8.743,14		23.256,86
1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	19.000,00	132.728,84	526.328,92	507.328,92	
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	19.000,00	132.728,84	526.328,92	507.328,92	
1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	19.000,00	132.728,84	526.328,92	507.328,92	
379 1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	19.000,00	132.728,84	526.328,92	507.328,92	
1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	14.000,00	6.264,98	24.929,64	10.929,64	
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	14.000,00	6.264,98	24.929,64	10.929,64	
1.2.1.5.01.3.1.01	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	14.000,00	6.264,98	24.929,64	10.929,64	
380 1.2.1.5.01.3.1.01	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	14.000,00	6.264,98	24.929,64	10.929,64	
1.2.1.5.02	CPSSS Patronal	54.000,00	3.536,92	14.283,72		39.716,28
1.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil	54.000,00	3.536,92	14.283,72		39.716,28
1.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal	54.000,00	3.536,92	14.283,72		39.716,28
1.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	54.000,00	3.536,92	14.283,72		39.716,28
381 1.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	54.000,00	3.536,92	14.283,72		39.716,28
1.3	Receita Patrimonial	83.000,00	13.800,26	49.636,32		33.363,68
1.3.2	Valores Mobiliários	83.000,00	13.800,26	49.636,32		33.363,68
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	83.000,00	13.800,26	49.636,32		33.363,68
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	83.000,00	13.800,26	49.636,32		33.363,68
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	83.000,00	13.800,26	49.636,32		33.363,68
1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	83.000,00	13.800,26	49.636,32		33.363,68
	- 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	13.800,26	49.636,32		33.363,68
	- Renda Fixa					
1.9	Outras Receitas Correntes	196.000,00	41.382,43	55.199,85		140.800,15
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
1502-1759-865

Página
2 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	41.382,43	130.844,31
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes		186.000,00	41.382,43	130.844,31
	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	41.375,34	121.386,58
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		176.000,00	41.375,34	121.386,58
	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	41.375,34	121.386,58
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	41.375,34	121.386,58
	1.9.9.9.99	Outras Receitas		10.000,00	7,09	9.457,73
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		10.000,00	7,09	9.457,73
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias		10.000,00	7,09	9.457,73
	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias		10.000,00	7,09	9.457,73
385	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias		10.000,00	7,09	9.457,73
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias		9.753.000,00	1.360.048,90	4.534.862,05
	7.2	Contribuições - Intraorçamentária		9.753.000,00	1.360.048,90	4.534.862,05
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária		9.753.000,00	1.360.048,90	4.534.862,05
	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária		9.753.000,00	1.360.048,90	4.534.862,05
	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	749.608,45	3.706.610,77
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária		6.692.000,00	749.608,45	3.706.610,77
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Intraorçamentária		6.682.000,00	749.608,45	3.696.610,77
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura Municipal		6.682.000,00	749.608,45	3.696.610,77
	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal		4.416.000,00	586.778,53	2.080.850,91
387	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal		4.416.000,00	586.778,53	2.080.850,91
	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde		1.280.000,00	149.912,94	679.841,41
388	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde		1.280.000,00	149.912,94	679.841,41
	7.2.1.5.02.1.1.01.09	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social		67.000,00	5.502,68	44.989,28
389	7.2.1.5.02.1.1.01.09	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social		67.000,00	5.502,68	44.989,28
	7.2.1.5.02.1.1.01.10	Contribuição Patronal - Câmara Municipal		42.000,00	6.677,29	16.877,21
390	7.2.1.5.02.1.1.01.10	Contribuição Patronal - Câmara Municipal		42.000,00	6.677,29	16.877,21
	7.2.1.5.02.1.1.01.11	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS		8.000,00	737,01	5.051,96
391	7.2.1.5.02.1.1.01.11	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS		8.000,00	737,01	5.051,96
	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 1502-1759-865	Página 3 / 3
---------------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	610.440,45	3.051.000,00	2.232.748,72	818.251,28
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária	610.440,45	3.051.000,00	2.232.748,72	818.251,28
	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS - Parcelamentos	610.440,45	2.661.000,00	1.856.964,53	804.035,47
	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição em Regime de Parcelamento - Patronal - Valor Principal - Acordo 01082/2013		912.000,00	76.007,42	835.992,58
393	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição em Regime de Parcelamento - Patronal - Valor Principal - Acordo 01082/2013		912.000,00	76.007,42	835.992,58
	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição em Regime de Parcelamento - Patronal - Valor Principal - Acordo 38/2021	610.440,45	1.464.000,00	854.616,63	609.383,37
394	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição em Regime de Parcelamento - Patronal - Valor Principal - Acordo 38/2021	610.440,45	1.464.000,00	854.616,63	609.383,37
	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição em Regime de Parcelamento - Servidor - Valor Principal - Acordo 28/2007		285.000,00	926.340,48	641.340,48
395	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição em Regime de Parcelamento - Servidor - Valor Principal - Acordo 28/2007		285.000,00	926.340,48	641.340,48
	7.2.1.5.51.1.2	CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros		390.000,00	375.784,19	14.215,81
	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	375.784,19	5.784,19
398	7.2.1.5.51.1.2.06	Contribuição Servidor - Multas e Juros - Parcelamento Acordo 28/2007		370.000,00	375.784,19	5.784,19
Total				14.046.000,00	1.948.976,20	7.444.946,33
						6.601.053,67