

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
1877-5298-817

Página
1 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	4.293.000,00	599.687,84	2.826.496,22		1.466.503,78
1.2	Contribuições	4.014.000,00	544.742,69	2.666.714,90		1.347.285,10
1.2.1	Contribuições Sociais	4.014.000,00	544.742,69	2.666.714,90		1.347.285,10
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	4.014.000,00	544.742,69	2.666.714,90		1.347.285,10
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	3.960.000,00	538.467,02	2.646.155,51		1.313.844,49
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	3.927.000,00	398.677,02	1.955.106,95		1.971.893,05
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.927.000,00	398.677,02	1.955.106,95		1.971.893,05
1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	3.082.000,00	308.771,05	1.519.579,27		1.562.420,73
373 1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	3.082.000,00	308.771,05	1.519.579,27		1.562.420,73
1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	746.000,00	78.717,94	389.907,84		356.092,16
374 1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	746.000,00	78.717,94	389.907,84		356.092,16
1.2.1.5.01.1.1.11	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	39.000,00	2.694,92	14.107,64		24.892,36
375 1.2.1.5.01.1.1.11	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	39.000,00	2.694,92	14.107,64		24.892,36
1.2.1.5.01.1.1.12	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	24.000,00	3.349,97	16.097,32		7.902,68
376 1.2.1.5.01.1.1.12	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	24.000,00	3.349,97	16.097,32		7.902,68
1.2.1.5.01.1.1.13	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	4.000,00	382,15	1.910,75		2.089,25
377 1.2.1.5.01.1.1.13	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	4.000,00	382,15	1.910,75		2.089,25
1.2.1.5.01.1.1.14	Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	32.000,00	4.760,99	13.504,13		18.495,87
378 1.2.1.5.01.1.1.14	Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	32.000,00	4.760,99	13.504,13		18.495,87
1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	19.000,00	133.486,68	659.815,60	640.815,60	
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Cívis para o RPPS - Principal	19.000,00	133.486,68	659.815,60	640.815,60	
1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição dos inativos Cívis para o RPPS - Principal	19.000,00	133.486,68	659.815,60	640.815,60	
379 1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição dos inativos Cívis para o RPPS - Principal	19.000,00	133.486,68	659.815,60	640.815,60	
1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	14.000,00	6.303,32	31.232,96	17.232,96	
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Cívis para o RPPS - Principal	14.000,00	6.303,32	31.232,96	17.232,96	
1.2.1.5.01.3.1.01	Contribuição dos Pensionistas Cívis para o RPPS - Principal	14.000,00	6.303,32	31.232,96	17.232,96	
380 1.2.1.5.01.3.1.01	Contribuição dos Pensionistas Cívis para o RPPS - Principal	14.000,00	6.303,32	31.232,96	17.232,96	
1.2.1.5.02	CPSSS Patronal	54.000,00	6.275,67	20.559,39		33.440,61
1.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil	54.000,00	6.275,67	20.559,39		33.440,61
1.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal	54.000,00	6.275,67	20.559,39		33.440,61
1.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	54.000,00	6.275,67	20.559,39		33.440,61
381 1.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	54.000,00	6.275,67	20.559,39		33.440,61
1.3	Receita Patrimonial	83.000,00	18.857,88	68.494,20		14.505,80
1.3.2	Valores Mobiliários	83.000,00	18.857,88	68.494,20		14.505,80
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	83.000,00	18.857,88	68.494,20		14.505,80
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	83.000,00	18.857,88	68.494,20		14.505,80
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	83.000,00	18.857,88	68.494,20		14.505,80
1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa	83.000,00	18.857,88	68.494,20		14.505,80
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	18.857,88	68.494,20		14.505,80
1.9	Outras Receitas Correntes	196.000,00	36.087,27	91.287,12		104.712,88
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 1877-5298-817	Página 2 / 3
--	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	36.087,27	91.242,96	94.757,04
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	186.000,00	36.087,27	91.242,96	94.757,04
	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	36.083,56	90.696,98	85.303,02
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	176.000,00	36.083,56	90.696,98	85.303,02
	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	36.083,56	90.696,98	85.303,02
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	36.083,56	90.696,98	85.303,02
	1.9.9.9.99	Outras Receitas	10.000,00	3,71	545,98	9.454,02
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.000,00	3,71	545,98	9.454,02
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias	10.000,00	3,71	545,98	9.454,02
	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias	10.000,00	3,71	545,98	9.454,02
385	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias	10.000,00	3,71	545,98	9.454,02
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	9.753.000,00	1.126.292,01	6.344.429,96	3.408.570,04
	7.2	Contribuições - Intraorçamentária	9.753.000,00	1.126.292,01	6.344.429,96	3.408.570,04
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	9.753.000,00	1.126.292,01	6.344.429,96	3.408.570,04
	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	9.753.000,00	1.126.292,01	6.344.429,96	3.408.570,04
	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	760.027,71	3.745.416,94	2.946.583,06
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	6.692.000,00	760.027,71	3.745.416,94	2.946.583,06
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Intraorçamentária	6.682.000,00	760.027,71	3.745.416,94	2.936.583,06
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura Municipal	6.682.000,00	760.027,71	3.745.416,94	2.936.583,06
	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	4.416.000,00	595.490,38	2.930.639,47	1.485.360,53
387	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	4.416.000,00	595.490,38	2.930.639,47	1.485.360,53
	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	1.280.000,00	151.813,17	751.971,76	528.028,24
388	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	1.280.000,00	151.813,17	751.971,76	528.028,24
	7.2.1.5.02.1.1.01.09	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	67.000,00	5.197,33	27.208,05	39.791,95
389	7.2.1.5.02.1.1.01.09	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	67.000,00	5.197,33	27.208,05	39.791,95
	7.2.1.5.02.1.1.01.10	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	42.000,00	6.789,82	31.912,61	10.087,39
390	7.2.1.5.02.1.1.01.10	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	42.000,00	6.789,82	31.912,61	10.087,39
	7.2.1.5.02.1.1.01.11	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	8.000,00	737,01	3.685,05	4.314,95
391	7.2.1.5.02.1.1.01.11	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	8.000,00	737,01	3.685,05	4.314,95
	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 1877-5298-817	Página 3 / 3
---------------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	366.264,30	2.599.013,02		451.986,98
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária	366.264,30	2.599.013,02		451.986,98
	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS - Parcelamentos	366.264,30	2.223.228,83		437.771,17
	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição em Regime de Parcelamento - Patronal - Valor Principal - Acordo 01082/2013		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		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	366.264,30	1.220.880,93		243.119,07
394	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição em Regime de Parcelamento - Patronal - Valor Principal - Acordo 38/2021	366.264,30	1.220.880,93		243.119,07
	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição em Regime de Parcelamento - Servidor - Valor Principal - Acordo 28/2007		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		926.340,48	641.340,48	
	7.2.1.5.51.1.2	CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros		375.784,19		14.215,81
	7.2.1.5.51.1.2.04	Contribuição Patronal - Multas e Juros - Parcelamento				10.000,00
396	7.2.1.5.51.1.2.04	Contribuição Patronal - Multas e Juros - Parcelamento				10.000,00
	7.2.1.5.51.1.2.05	Contribuição Patronal - Multas e Juros - Parcelamento Acordo 38/2021				10.000,00
397	7.2.1.5.51.1.2.05	Contribuição Patronal - Multas e Juros - Parcelamento Acordo 38/2021				10.000,00
	7.2.1.5.51.1.2.06	Contribuição Servidor - Multas e Juros - Parcelamento Acordo 28/2007		375.784,19	5.784,19	
398	7.2.1.5.51.1.2.06	Contribuição Servidor - Multas e Juros - Parcelamento Acordo 28/2007		375.784,19	5.784,19	
Total		14.046.000,00	1.725.979,85	9.170.926,18		4.875.073,82