

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
1887-2295-558

Página
1 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1	Receitas Correntes	3.865.000,00	379.489,95	664.812,36	3.200.187,64
	1.2	Contribuições	3.819.000,00	350.340,14	629.305,78	3.189.694,22
	1.2.1	Contribuições Sociais	3.819.000,00	350.340,14	629.305,78	3.189.694,22
	1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	3.819.000,00	350.340,14	629.305,78	3.189.694,22
	1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	3.795.000,00	348.328,68	625.990,64	3.169.009,36
	1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	3.773.000,00	274.482,71	550.001,09	3.222.998,91
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.773.000,00	274.482,71	550.001,09	3.222.998,91
	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	3.041.000,00	244.566,73	456.176,72	2.584.823,28
580	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	3.041.000,00	244.566,73	456.176,72	2.584.823,28
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	659.000,00	21.329,03	76.137,72	582.862,28
581	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	659.000,00	21.329,03	76.137,72	582.862,28
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	31.000,00	3.045,78	6.091,56	24.908,44
582	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	31.000,00	3.045,78	6.091,56	24.908,44
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	24.000,00	2.569,40	4.230,44	19.769,56
583	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	24.000,00	2.569,40	4.230,44	19.769,56
	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	4.000,00	356,32	712,64	3.287,36
584	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	4.000,00	356,32	712,64	3.287,36
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	14.000,00	2.615,45	3.441,93	10.558,07
585	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	14.000,00	2.615,45	3.441,93	10.558,07
	1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição Servidor - Exercício Anterior			3.210,08	3.210,08
785	1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição Servidor - Exercício Anterior			3.210,08	3.210,08
	1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	12.000,00	60.544,14	62.687,72	50.687,72
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	12.000,00	60.544,14	62.687,72	50.687,72
586	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	12.000,00	60.544,14	62.687,72	50.687,72
	1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	10.000,00	13.301,83	13.301,83	3.301,83
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	10.000,00	13.301,83	13.301,83	3.301,83
587	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	10.000,00	13.301,83	13.301,83	3.301,83
	1.2.1.5.02	CPSSS Patronal	24.000,00	2.011,46	3.315,14	20.684,86
	1.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil	24.000,00	2.011,46	3.315,14	20.684,86
	1.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal	24.000,00	2.011,46	3.315,14	20.684,86
	1.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	24.000,00	2.011,46	3.315,14	20.684,86
579	1.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	24.000,00	2.011,46	3.315,14	20.684,86
	1.3	Receita Patrimonial	3.000,00	5.471,11	9.393,83	6.393,83
	1.3.2	Valores Mobiliários	3.000,00	5.471,11	9.393,83	6.393,83
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	3.000,00	5.471,11	9.393,83	6.393,83
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.000,00	5.471,11	9.393,83	6.393,83
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.000,00	5.471,11	9.393,83	6.393,83
	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa	3.000,00	5.471,11	9.393,83	6.393,83
588	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa	3.000,00	5.471,11	9.393,83	6.393,83

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
1887-2295-558

Página
2 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.9	Outras Receitas Correntes	43.000,00	23.678,70	26.112,75	16.887,25
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00		2.434,05	7.565,95
	1.9.2.2	Restituições	10.000,00		2.434,05	7.565,95
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00		2.434,05	7.565,95
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições	10.000,00		2.434,05	7.565,95
	1.9.2.2.99.0.1.06	Outras Restituições - Principal	10.000,00		2.434,05	7.565,95
590	1.9.2.2.99.0.1.06	Outras Restituições - Principal	10.000,00		2.434,05	7.565,95
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	33.000,00	23.678,70	23.678,70	9.321,30
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	33.000,00	23.678,70	23.678,70	9.321,30
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	23.000,00	23.678,70	23.678,70	678,70
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	23.000,00	23.678,70	23.678,70	678,70
	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	23.000,00	23.678,70	23.678,70	678,70
589	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	23.000,00	23.678,70	23.678,70	678,70
	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
	1.9.9.9.99.2.1.02	Outras Receitas - Primárias	10.000,00			10.000,00
591	1.9.9.9.99.2.1.02	Outras Receitas - Primárias	10.000,00			10.000,00
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	7.377.000,00	832.903,23	1.754.575,13	5.622.424,87
	7.2	Contribuições - Intraorçamentária	7.377.000,00	832.903,23	1.754.575,13	5.622.424,87
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	7.377.000,00	832.903,23	1.754.575,13	5.622.424,87
	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	7.377.000,00	832.903,23	1.754.575,13	5.622.424,87
	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
598	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	6.355.000,00	466.638,93	937.939,36	5.417.060,64
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	6.355.000,00	466.638,93	937.939,36	5.417.060,64
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Intraorçamentária	6.345.000,00	466.638,93	937.939,36	5.407.060,64
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura Municipal	6.345.000,00	466.638,93	937.939,36	5.407.060,64
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	5.232.000,00	419.261,46	782.025,73	4.449.974,27
592	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	5.232.000,00	419.261,46	782.025,73	4.449.974,27
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	1.009.000,00	36.564,43	130.522,60	878.477,40
593	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	1.009.000,00	36.564,43	130.522,60	878.477,40
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	54.000,00	5.221,46	10.442,91	43.557,09
594	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	54.000,00	5.221,46	10.442,91	43.557,09
	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	44.000,00	4.955,28	8.109,37	35.890,63

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
1887-2295-558

Página
3 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
595	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	44.000,00	4.955,28	8.109,37	35.890,63
	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	6.000,00	636,30	1.272,60	4.727,40
596	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	6.000,00	636,30	1.272,60	4.727,40
	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - Exercício anterior			5.566,15	5.566,15
781	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - Exercício anterior			5.566,15	5.566,15
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Multas e Juros	10.000,00			10.000,00
	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multas e Juros	10.000,00			10.000,00
599	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multas e Juros	10.000,00			10.000,00
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intraorçamentária	1.012.000,00	366.264,30	816.635,77	195.364,23
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária	1.012.000,00	366.264,30	816.635,77	195.364,23
	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS - Parcelamentos	912.000,00	366.264,30	816.635,77	95.364,23
	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição em Regime de Parcelamento - Patronal - Valor Principal - Acordo 01082/2013	912.000,00		152.014,84	759.985,16
597	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição em Regime de Parcelamento - Patronal - Valor Principal - Acordo 01082/2013	912.000,00		152.014,84	759.985,16
	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição em Regime de Parcelamento - Patronal - Valor Principal - Acordo 38/2021		366.264,30	664.620,93	664.620,93
775	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição em Regime de Parcelamento - Patronal - Valor Principal - Acordo 38/2021		366.264,30	664.620,93	664.620,93
	7.2.1.5.51.1.2	CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros	100.000,00			100.000,00
	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Patronal - Multas e Juros - Parcelamento	100.000,00			100.000,00
600	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Patronal - Multas e Juros - Parcelamento	100.000,00			100.000,00
	Total		11.242.000,00	1.212.393,18	2.419.387,49	8.822.612,51