

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
1371-4580-563

Página
1 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1	Receitas Correntes	3.865.000,00	473.010,35	2.595.601,17	1.269.398,83
	1.2	Contribuições	3.819.000,00	444.378,37	2.456.515,88	1.362.484,12
	1.2.1	Contribuições Sociais	3.819.000,00	444.378,37	2.456.515,88	1.362.484,12
	1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	3.819.000,00	444.378,37	2.456.515,88	1.362.484,12
	1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	3.795.000,00	441.066,04	2.440.889,50	1.354.110,50
	1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	3.773.000,00	329.367,63	1.906.775,62	1.866.224,38
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.773.000,00	329.367,63	1.906.775,62	1.866.224,38
	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	3.041.000,00	267.393,17	1.552.063,53	1.488.936,47
580	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	3.041.000,00	267.393,17	1.552.063,53	1.488.936,47
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	659.000,00	56.699,90	309.053,90	349.946,10
581	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	659.000,00	56.699,90	309.053,90	349.946,10
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	31.000,00		15.228,90	15.771,10
582	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	31.000,00		15.228,90	15.771,10
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	24.000,00	2.585,10	14.539,44	9.460,56
583	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	24.000,00	2.585,10	14.539,44	9.460,56
	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	4.000,00	712,64	2.137,92	1.862,08
584	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	4.000,00	712,64	2.137,92	1.862,08
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	14.000,00	1.976,82	10.541,85	3.458,15
585	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	14.000,00	1.976,82	10.541,85	3.458,15
	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	93.123,12	437.905,22	425.905,22
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	12.000,00	93.123,12	437.905,22	425.905,22
586	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	12.000,00	93.123,12	437.905,22	425.905,22
	1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	10.000,00	18.575,29	96.208,66	86.208,66
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	10.000,00	18.575,29	96.208,66	86.208,66
587	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	10.000,00	18.575,29	96.208,66	86.208,66
	1.2.1.5.02	CPSSS Patronal	24.000,00	3.312,33	15.626,38	8.373,62
	1.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil	24.000,00	3.312,33	15.626,38	8.373,62
	1.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal	24.000,00	3.312,33	15.626,38	8.373,62
	1.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	24.000,00	3.312,33	15.626,38	8.373,62
579	1.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	24.000,00	3.312,33	15.626,38	8.373,62
	1.3	Receita Patrimonial	3.000,00	12.017,25	46.518,60	43.518,60
	1.3.2	Valores Mobiliários	3.000,00	12.017,25	46.518,60	43.518,60
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	3.000,00	12.017,25	46.518,60	43.518,60
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.000,00	12.017,25	46.518,60	43.518,60
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.000,00	12.017,25	46.518,60	43.518,60
	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa	3.000,00	12.017,25	46.518,60	43.518,60
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	12.017,25	46.518,60	43.518,60

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
1371-4580-563

Página
2 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.9	Outras Receitas Correntes	43.000,00	16.614,73	92.566,69	49.566,69
	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	16.614,73	90.132,64	57.132,64
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	33.000,00	16.614,73	90.132,64	57.132,64
	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	13.650,83	86.804,52	63.804,52
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	23.000,00	13.650,83	86.804,52	63.804,52
	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	13.650,83	86.804,52	63.804,52
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	13.650,83	86.804,52	63.804,52
	1.9.9.9.99	Outras Receitas	10.000,00	2.963,90	3.328,12	6.671,88
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.000,00	2.963,90	3.328,12	6.671,88
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias	10.000,00	2.963,90	3.328,12	6.671,88
	1.9.9.9.99.2.1.02	Outras Receitas - Primárias	10.000,00	2.963,90	3.328,12	6.671,88
591	1.9.9.9.99.2.1.02	Outras Receitas - Primárias	10.000,00	2.963,90	3.328,12	6.671,88
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	7.377.000,00	986.113,21	5.574.580,91	1.802.419,09
	7.2	Contribuições - Intraorçamentária	7.377.000,00	986.113,21	5.574.580,91	1.802.419,09
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	7.377.000,00	986.113,21	5.574.580,91	1.802.419,09
	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	7.377.000,00	986.113,21	5.574.580,91	1.802.419,09
	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	631.507,35	3.320.763,03	3.034.236,97
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	6.355.000,00	631.507,35	3.320.763,03	3.034.236,97
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Intraorçamentária	6.345.000,00	631.507,35	3.320.763,03	3.024.236,97
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura Municipal	6.345.000,00	631.507,35	3.320.763,03	3.024.236,97
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	5.232.000,00	515.691,49	2.718.003,77	2.513.996,23
592	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	5.232.000,00	515.691,49	2.718.003,77	2.513.996,23
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	1.009.000,00	109.350,24	530.880,20	478.119,80
593	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	1.009.000,00	109.350,24	530.880,20	478.119,80
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	54.000,00		26.107,29	27.892,71
594	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	54.000,00		26.107,29	27.892,71
	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	44.000,00	5.142,12	28.637,56	15.362,44

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
1371-4580-563

Página
3 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	5.142,12	28.637,56		15.362,44
	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	6.000,00	1.323,50	3.868,70		2.131,30
596	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	6.000,00	1.323,50	3.868,70		2.131,30
	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - Exercício anterior			13.265,51	13.265,51	
781	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - Exercício anterior			13.265,51	13.265,51	
	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	354.605,86	2.253.817,88	1.241.817,88	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária	1.012.000,00	354.605,86	2.253.817,88	1.241.817,88	
	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS - Parcelamentos	912.000,00	261.272,52	2.025.156,15	1.113.156,15	
	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição em Regime de Parcelamento - Patronal - Valor Principal - Acordo 01082/2013	912.000,00		380.037,10		531.962,90
597	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição em Regime de Parcelamento - Patronal - Valor Principal - Acordo 01082/2013	912.000,00		380.037,10		531.962,90
	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição em Regime de Parcelamento - Patronal - Valor Principal - Acordo 38/2021			908.797,13	908.797,13	
775	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição em Regime de Parcelamento - Patronal - Valor Principal - Acordo 38/2021			908.797,13	908.797,13	
	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição em Regime de Parcelamento - Servidor - Valor Principal - Acordo 28/2007		261.272,52	736.321,92	736.321,92	
789	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição em Regime de Parcelamento - Servidor - Valor Principal - Acordo 28/2007		261.272,52	736.321,92	736.321,92	
	7.2.1.5.51.1.2	CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros	100.000,00	93.333,34	228.661,73	128.661,73	
	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
	7.2.1.5.51.1.2.03	Contribuição Servidor - Multas e Juros - Parcelamento Acordo 28/2007		93.333,34	228.661,73	228.661,73	
790	7.2.1.5.51.1.2.03	Contribuição Servidor - Multas e Juros - Parcelamento Acordo 28/2007		93.333,34	228.661,73	228.661,73	
Total			11.242.000,00	1.459.123,56	8.170.182,08		3.071.817,92