

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
1646-2513-162

Página
1 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1	Receitas Correntes	3.865.000,00	528.181,17	3.123.782,34	741.217,66
	1.2	Contribuições	3.819.000,00	501.715,12	2.958.231,00	860.769,00
	1.2.1	Contribuições Sociais	3.819.000,00	501.715,12	2.958.231,00	860.769,00
	1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	3.819.000,00	501.715,12	2.958.231,00	860.769,00
	1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	3.795.000,00	497.468,26	2.938.357,76	856.642,24
	1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	3.773.000,00	383.411,68	2.290.187,30	1.482.812,70
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.773.000,00	383.411,68	2.290.187,30	1.482.812,70
	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	3.041.000,00	233.094,68	1.785.158,21	1.255.841,79
580	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	3.041.000,00	233.094,68	1.785.158,21	1.255.841,79
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	659.000,00	136.033,10	445.087,00	213.913,00
581	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	659.000,00	136.033,10	445.087,00	213.913,00
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	31.000,00	6.091,64	21.320,54	9.679,46
582	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	31.000,00	6.091,64	21.320,54	9.679,46
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	24.000,00	3.877,66	18.417,10	5.582,90
583	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	24.000,00	3.877,66	18.417,10	5.582,90
	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	4.000,00	356,32	2.494,24	1.505,76
584	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	4.000,00	356,32	2.494,24	1.505,76
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	14.000,00	3.958,28	14.500,13	500,13
585	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	14.000,00	3.958,28	14.500,13	500,13
	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	94.943,17	532.848,39	520.848,39
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	12.000,00	94.943,17	532.848,39	520.848,39
586	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	12.000,00	94.943,17	532.848,39	520.848,39
	1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	10.000,00	19.113,41	115.322,07	105.322,07
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	10.000,00	19.113,41	115.322,07	105.322,07
587	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	10.000,00	19.113,41	115.322,07	105.322,07
	1.2.1.5.02	CPSSS Patronal	24.000,00	4.246,86	19.873,24	4.126,76
	1.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil	24.000,00	4.246,86	19.873,24	4.126,76
	1.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal	24.000,00	4.246,86	19.873,24	4.126,76
	1.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	24.000,00	4.246,86	19.873,24	4.126,76
579	1.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	24.000,00	4.246,86	19.873,24	4.126,76
	1.3	Receita Patrimonial	3.000,00	13.786,25	60.304,85	57.304,85
	1.3.2	Valores Mobiliários	3.000,00	13.786,25	60.304,85	57.304,85
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	3.000,00	13.786,25	60.304,85	57.304,85
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.000,00	13.786,25	60.304,85	57.304,85
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.000,00	13.786,25	60.304,85	57.304,85
	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa	3.000,00	13.786,25	60.304,85	57.304,85
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	13.786,25	60.304,85	57.304,85

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
1646-2513-162

Página
2 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.9	Outras Receitas Correntes	43.000,00	12.679,80	105.246,49	62.246,49
	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	12.679,80	102.812,44	69.812,44
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	33.000,00	12.679,80	102.812,44	69.812,44
	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	12.679,80	99.484,32	76.484,32
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	23.000,00	12.679,80	99.484,32	76.484,32
	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	12.679,80	99.484,32	76.484,32
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	12.679,80	99.484,32	76.484,32
	1.9.9.9.99	Outras Receitas	10.000,00		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		3.328,12	6.671,88
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias	10.000,00		3.328,12	6.671,88
	1.9.9.9.99.2.1.02	Outras Receitas - Primárias	10.000,00		3.328,12	6.671,88
591	1.9.9.9.99.2.1.02	Outras Receitas - Primárias	10.000,00		3.328,12	6.671,88
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	7.377.000,00	1.101.911,36	6.676.492,27	700.507,73
	7.2	Contribuições - Intraorçamentária	7.377.000,00	1.101.911,36	6.676.492,27	700.507,73
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	7.377.000,00	1.101.911,36	6.676.492,27	700.507,73
	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	7.377.000,00	1.101.911,36	6.676.492,27	700.507,73
	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	1.039.225,41	4.359.988,44	1.995.011,56
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	6.355.000,00	1.039.225,41	4.359.988,44	1.995.011,56
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Intraorçamentária	6.345.000,00	1.039.225,41	4.359.988,44	1.985.011,56
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura Municipal	6.345.000,00	1.039.225,41	4.359.988,44	1.985.011,56
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	5.232.000,00	694.478,10	3.412.481,87	1.819.518,13
592	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	5.232.000,00	694.478,10	3.412.481,87	1.819.518,13
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	1.009.000,00	322.001,91	852.882,11	156.117,89
593	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	1.009.000,00	322.001,91	852.882,11	156.117,89
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	54.000,00	14.579,85	40.687,14	13.312,86
594	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	54.000,00	14.579,85	40.687,14	13.312,86
	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	44.000,00	7.478,35	36.115,91	7.884,09

Praça Nossa Senhora da Conceição 150, S/N - Centro - 55.340-970 - Águas Belas/ PE
CNPJ: 05.494.599/0001-80

Página
3 / 3

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

			Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/03/2022				
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	7.478,35	36.115,91		7.884,09
	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	6.000,00	687,20	4.555,90		1.444,10
596	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	6.000,00	687,20	4.555,90		1.444,10
	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	62.685,95	2.316.503,83	1.304.503,83	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária	1.012.000,00	62.685,95	2.316.503,83	1.304.503,83	
	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS - Parcelamentos	912.000,00	46.572,04	2.071.728,19	1.159.728,19	
	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		46.572,04	782.893,96	782.893,96	
789	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição em Regime de Parcelamento - Servidor - Valor Principal - Acordo 28/2007		46.572,04	782.893,96	782.893,96	
	7.2.1.5.51.1.2	CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros	100.000,00	16.113,91	244.775,64	144.775,64	
	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		16.113,91	244.775,64	244.775,64	
790	7.2.1.5.51.1.2.03	Contribuição Servidor - Multas e Juros - Parcelamento Acordo 28/2007		16.113,91	244.775,64	244.775,64	
Total			11.242.000,00	1.630.092,53	9.800.274,61		1.441.725,39