

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
1761-4500-786

Página
1 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1	Receitas Correntes	3.865.000,00	498.151,04	3.621.933,38	243.066,62
	1.2	Contribuições	3.819.000,00	465.438,54	3.423.669,54	395.330,46
	1.2.1	Contribuições Sociais	3.819.000,00	465.438,54	3.423.669,54	395.330,46
	1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	3.819.000,00	465.438,54	3.423.669,54	395.330,46
	1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	3.795.000,00	461.359,89	3.399.717,65	395.282,35
	1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	3.773.000,00	349.324,72	2.639.512,02	1.133.487,98
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.773.000,00	349.324,72	2.639.512,02	1.133.487,98
	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	3.041.000,00	268.032,97	2.053.191,18	987.808,82
580	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	3.041.000,00	268.032,97	2.053.191,18	987.808,82
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	659.000,00	73.657,43	518.744,43	140.255,57
581	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	659.000,00	73.657,43	518.744,43	140.255,57
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	31.000,00	2.664,02	23.984,56	7.015,44
582	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	31.000,00	2.664,02	23.984,56	7.015,44
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	24.000,00	2.585,10	21.002,20	2.997,80
583	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	24.000,00	2.585,10	21.002,20	2.997,80
	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	4.000,00		2.494,24	1.505,76
584	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	4.000,00		2.494,24	1.505,76
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	14.000,00	2.385,20	16.885,33	2.885,33
585	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	14.000,00	2.385,20	16.885,33	2.885,33
	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	93.652,26	626.500,65	614.500,65
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	12.000,00	93.652,26	626.500,65	614.500,65
586	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	12.000,00	93.652,26	626.500,65	614.500,65
	1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	10.000,00	18.382,91	133.704,98	123.704,98
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	10.000,00	18.382,91	133.704,98	123.704,98
587	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	10.000,00	18.382,91	133.704,98	123.704,98
	1.2.1.5.02	CPSSS Patronal	24.000,00	4.078,65	23.951,89	48,11
	1.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil	24.000,00	4.078,65	23.951,89	48,11
	1.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal	24.000,00	4.078,65	23.951,89	48,11
	1.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	24.000,00	4.078,65	23.951,89	48,11
579	1.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	24.000,00	4.078,65	23.951,89	48,11
	1.3	Receita Patrimonial	3.000,00	17.886,66	78.191,51	75.191,51
	1.3.2	Valores Mobiliários	3.000,00	17.886,66	78.191,51	75.191,51
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	3.000,00	17.886,66	78.191,51	75.191,51
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.000,00	17.886,66	78.191,51	75.191,51
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.000,00	17.886,66	78.191,51	75.191,51
	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa	3.000,00	17.886,66	78.191,51	75.191,51
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	17.886,66	78.191,51	75.191,51

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
1761-4500-786

Página
2 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.9	Outras Receitas Correntes	43.000,00	14.825,84	120.072,33	77.072,33
	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	14.825,84	117.638,28	84.638,28
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	33.000,00	14.825,84	117.638,28	84.638,28
	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	13.492,94	112.977,26	89.977,26
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	23.000,00	13.492,94	112.977,26	89.977,26
	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	13.492,94	112.977,26	89.977,26
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	13.492,94	112.977,26	89.977,26
	1.9.9.9.99	Outras Receitas	10.000,00	1.332,90	4.661,02	5.338,98
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.000,00	1.332,90	4.661,02	5.338,98
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias	10.000,00	1.332,90	4.661,02	5.338,98
	1.9.9.9.99.2.1.02	Outras Receitas - Primárias	10.000,00	1.332,90	4.661,02	5.338,98
591	1.9.9.9.99.2.1.02	Outras Receitas - Primárias	10.000,00	1.332,90	4.661,02	5.338,98
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	7.377.000,00	973.737,59	7.650.229,86	273.229,86
	7.2	Contribuições - Intraorçamentária	7.377.000,00	973.737,59	7.650.229,86	273.229,86
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	7.377.000,00	973.737,59	7.650.229,86	273.229,86
	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	7.377.000,00	973.737,59	7.650.229,86	273.229,86
	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	670.073,23	5.030.061,67	1.324.938,33
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	6.355.000,00	670.073,23	5.030.061,67	1.324.938,33
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Intraorçamentária	6.345.000,00	670.073,23	5.030.061,67	1.314.938,33
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura Municipal	6.345.000,00	670.073,23	5.030.061,67	1.314.938,33
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	5.232.000,00	516.925,19	3.929.407,06	1.302.592,94
592	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	5.232.000,00	516.925,19	3.929.407,06	1.302.592,94
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	1.009.000,00	142.840,62	995.722,73	13.277,27
593	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	1.009.000,00	142.840,62	995.722,73	13.277,27
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	54.000,00	5.137,84	45.824,98	8.175,02
594	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	54.000,00	5.137,84	45.824,98	8.175,02
	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	44.000,00	5.169,58	41.285,49	2.714,51

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: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	5.169,58	41.285,49		2.714,51
	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	6.000,00		4.555,90		1.444,10
596	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	6.000,00		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	303.664,36	2.620.168,19	1.608.168,19	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária	1.012.000,00	303.664,36	2.620.168,19	1.608.168,19	
	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS - Parcelamentos	912.000,00	298.787,86	2.370.516,05	1.458.516,05	
	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	532.051,94		379.948,06
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	532.051,94		379.948,06
	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição em Regime de Parcelamento - Patronal - Valor Principal - Acordo 38/2021		122.088,10	1.030.885,23	1.030.885,23	
775	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição em Regime de Parcelamento - Patronal - Valor Principal - Acordo 38/2021		122.088,10	1.030.885,23	1.030.885,23	
	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição em Regime de Parcelamento - Servidor - Valor Principal - Acordo 28/2007		24.684,92	807.578,88	807.578,88	
789	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição em Regime de Parcelamento - Servidor - Valor Principal - Acordo 28/2007		24.684,92	807.578,88	807.578,88	
	7.2.1.5.51.1.2	CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros	100.000,00	4.876,50	249.652,14	149.652,14	
	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		4.876,50	249.652,14	249.652,14	
790	7.2.1.5.51.1.2.03	Contribuição Servidor - Multas e Juros - Parcelamento Acordo 28/2007		4.876,50	249.652,14	249.652,14	
Total			11.242.000,00	1.471.888,63	11.272.163,24	30.163,24	