

# 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  
1392-4485-968

Página  
1 / 3

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

| Cód. | Títulos           | Orçada                                                                                           | Arrecadada   | Arrecadada até o período | Diferença    |            |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------|
|      |                   |                                                                                                  |              |                          | Para mais    | Para menos |
|      | 1                 | Receitas Correntes                                                                               | 3.865.000,00 | 497.681,30               | 4.119.614,68 | 254.614,68 |
|      | 1.2               | Contribuições                                                                                    | 3.819.000,00 | 466.197,83               | 3.889.867,37 | 70.867,37  |
|      | 1.2.1             | Contribuições Sociais                                                                            | 3.819.000,00 | 466.197,83               | 3.889.867,37 | 70.867,37  |
|      | 1.2.1.5           | Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS                       | 3.819.000,00 | 466.197,83               | 3.889.867,37 | 70.867,37  |
|      | 1.2.1.5.01        | CPSSS - Servidor Civil                                                                           | 3.795.000,00 | 462.167,96               | 3.861.885,61 | 66.885,61  |
|      | 1.2.1.5.01.1      | CPSSS - Servidor Civil Ativo                                                                     | 3.773.000,00 | 349.049,89               | 2.988.561,91 | 784.438,09 |
|      | 1.2.1.5.01.1.1    | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal                                     | 3.773.000,00 | 349.049,89               | 2.988.561,91 | 784.438,09 |
|      | 1.2.1.5.01.1.1.01 | Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal                                                  | 3.041.000,00 | 266.057,18               | 2.319.248,36 | 721.751,64 |
| 580  | 1.2.1.5.01.1.1.01 | Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal                                                  | 3.041.000,00 | 266.057,18               | 2.319.248,36 | 721.751,64 |
|      | 1.2.1.5.01.1.1.02 | Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde                                              | 659.000,00   | 74.738,03                | 593.482,46   | 65.517,54  |
| 581  | 1.2.1.5.01.1.1.02 | Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde                                              | 659.000,00   | 74.738,03                | 593.482,46   | 65.517,54  |
|      | 1.2.1.5.01.1.1.03 | Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social                                        | 31.000,00    | 2.664,02                 | 26.648,58    | 4.351,42   |
| 582  | 1.2.1.5.01.1.1.03 | Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social                                        | 31.000,00    | 2.664,02                 | 26.648,58    | 4.351,42   |
|      | 1.2.1.5.01.1.1.04 | Contribuição do Servidor - Câmara Municipal                                                      | 24.000,00    | 2.585,10                 | 23.587,30    | 412,70     |
| 583  | 1.2.1.5.01.1.1.04 | Contribuição do Servidor - Câmara Municipal                                                      | 24.000,00    | 2.585,10                 | 23.587,30    | 412,70     |
|      | 1.2.1.5.01.1.1.06 | Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS                                                            | 4.000,00     | 712,64                   | 3.206,88     | 793,12     |
| 584  | 1.2.1.5.01.1.1.06 | Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS                                                            | 4.000,00     | 712,64                   | 3.206,88     | 793,12     |
|      | 1.2.1.5.01.1.1.07 | Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido                                                        | 14.000,00    | 2.292,92                 | 19.178,25    | 5.178,25   |
| 585  | 1.2.1.5.01.1.1.07 | Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido                                                        | 14.000,00    | 2.292,92                 | 19.178,25    | 5.178,25   |
|      | 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    | 94.816,28                | 721.316,93   | 709.316,93 |
|      | 1.2.1.5.01.2.1    | Contribuição dos inativos Cíveis para o RPPS - Principal                                         | 12.000,00    | 94.816,28                | 721.316,93   | 709.316,93 |
| 586  | 1.2.1.5.01.2.1    | Contribuição dos inativos Cíveis para o RPPS - Principal                                         | 12.000,00    | 94.816,28                | 721.316,93   | 709.316,93 |
|      | 1.2.1.5.01.3      | CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas                                                            | 10.000,00    | 18.301,79                | 152.006,77   | 142.006,77 |
|      | 1.2.1.5.01.3.1    | Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal                                     | 10.000,00    | 18.301,79                | 152.006,77   | 142.006,77 |
| 587  | 1.2.1.5.01.3.1    | Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal                                     | 10.000,00    | 18.301,79                | 152.006,77   | 142.006,77 |
|      | 1.2.1.5.02        | CPSSS Patronal                                                                                   | 24.000,00    | 4.029,87                 | 27.981,76    | 3.981,76   |
|      | 1.2.1.5.02.1      | CPSSS Patronal - Servidor Civil                                                                  | 24.000,00    | 4.029,87                 | 27.981,76    | 3.981,76   |
|      | 1.2.1.5.02.1.1    | Contribuição Patronal                                                                            | 24.000,00    | 4.029,87                 | 27.981,76    | 3.981,76   |
|      | 1.2.1.5.02.1.1.01 | Contribuição Patronal - Pessoal Cedido                                                           | 24.000,00    | 4.029,87                 | 27.981,76    | 3.981,76   |
| 579  | 1.2.1.5.02.1.1.01 | Contribuição Patronal - Pessoal Cedido                                                           | 24.000,00    | 4.029,87                 | 27.981,76    | 3.981,76   |
|      | 1.3               | Receita Patrimonial                                                                              | 3.000,00     | 18.245,39                | 96.436,90    | 93.436,90  |
|      | 1.3.2             | Valores Mobiliários                                                                              | 3.000,00     | 18.245,39                | 96.436,90    | 93.436,90  |
|      | 1.3.2.1           | Juros e Correções Monetárias                                                                     | 3.000,00     | 18.245,39                | 96.436,90    | 93.436,90  |
|      | 1.3.2.1.04        | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                          | 3.000,00     | 18.245,39                | 96.436,90    | 93.436,90  |
|      | 1.3.2.1.04.0.1    | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal              | 3.000,00     | 18.245,39                | 96.436,90    | 93.436,90  |
|      | 1.3.2.1.04.0.1.01 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa | 3.000,00     | 18.245,39                | 96.436,90    | 93.436,90  |
| 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     | 18.245,39                | 96.436,90    | 93.436,90  |

# 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  
1392-4485-968

Página  
2 / 3

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

| Cód. | Títulos              | Orçada                                                                                                          | Arrecadada   | Arrecadada até o período | Diferença    |              |
|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|      |                      |                                                                                                                 |              |                          | Para mais    | Para menos   |
|      | 1.9                  | Outras Receitas Correntes                                                                                       | 43.000,00    | 13.238,08                | 133.310,41   | 90.310,41    |
|      | 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    | 13.238,08                | 130.876,36   | 97.876,36    |
|      | 1.9.9.9              | Outras Receitas Correntes                                                                                       | 33.000,00    | 13.238,08                | 130.876,36   | 97.876,36    |
|      | 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    | 13.238,08                | 126.215,34   | 103.215,34   |
|      | 1.9.9.9.03.0.1       | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores               | 23.000,00    | 13.238,08                | 126.215,34   | 103.215,34   |
|      | 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    | 13.238,08                | 126.215,34   | 103.215,34   |
| 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    | 13.238,08                | 126.215,34   | 103.215,34   |
|      | 1.9.9.9.99           | Outras Receitas                                                                                                 | 10.000,00    |                          | 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    |                          | 4.661,02     | 5.338,98     |
|      | 1.9.9.9.99.2.1       | Outras Receitas - Primárias                                                                                     | 10.000,00    |                          | 4.661,02     | 5.338,98     |
|      | 1.9.9.9.99.2.1.02    | Outras Receitas - Primárias                                                                                     | 10.000,00    |                          | 4.661,02     | 5.338,98     |
| 591  | 1.9.9.9.99.2.1.02    | Outras Receitas - Primárias                                                                                     | 10.000,00    |                          | 4.661,02     | 5.338,98     |
|      | 7                    | Receitas Correntes Intraorçamentárias                                                                           | 7.377.000,00 | 1.060.206,41             | 8.710.436,27 | 1.333.436,27 |
|      | 7.2                  | Contribuições - Intraorçamentária                                                                               | 7.377.000,00 | 1.060.206,41             | 8.710.436,27 | 1.333.436,27 |
|      | 7.2.1                | Contribuições Sociais - Intraorçamentária                                                                       | 7.377.000,00 | 1.060.206,41             | 8.710.436,27 | 1.333.436,27 |
|      | 7.2.1.5              | Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária                  | 7.377.000,00 | 1.060.206,41             | 8.710.436,27 | 1.333.436,27 |
|      | 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 | 668.908,36               | 5.698.970,03 | 656.029,97   |
|      | 7.2.1.5.02.1         | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária                                                             | 6.355.000,00 | 668.908,36               | 5.698.970,03 | 656.029,97   |
|      | 7.2.1.5.02.1.1       | Contribuição Patronal - Intraorçamentária                                                                       | 6.345.000,00 | 668.908,36               | 5.698.970,03 | 646.029,97   |
|      | 7.2.1.5.02.1.1.01    | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura Municipal                                | 6.345.000,00 | 668.908,36               | 5.698.970,03 | 646.029,97   |
|      | 7.2.1.5.02.1.1.01.01 | Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal                                                                    | 5.232.000,00 | 513.114,73               | 4.442.521,79 | 789.478,21   |
| 592  | 7.2.1.5.02.1.1.01.01 | Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal                                                                    | 5.232.000,00 | 513.114,73               | 4.442.521,79 | 789.478,21   |
|      | 7.2.1.5.02.1.1.01.02 | Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde                                                                | 1.009.000,00 | 144.139,27               | 1.139.862,00 | 130.862,00   |
| 593  | 7.2.1.5.02.1.1.01.02 | Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde                                                                | 1.009.000,00 | 144.139,27               | 1.139.862,00 | 130.862,00   |
|      | 7.2.1.5.02.1.1.01.03 | Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social                                                          | 54.000,00    | 5.137,84                 | 50.962,82    | 3.037,18     |
| 594  | 7.2.1.5.02.1.1.01.03 | Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social                                                          | 54.000,00    | 5.137,84                 | 50.962,82    | 3.037,18     |
|      | 7.2.1.5.02.1.1.01.04 | Contribuição Patronal - Câmara Municipal                                                                        | 44.000,00    | 5.142,12                 | 46.427,61    | 2.427,61     |

</