

# 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  
1600-0941-848

Página  
1 / 3

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

| Cód. | Títulos           | Orçada                                                                                           | Arrecadada   | Arrecadada até o período | Diferença    |            |            |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------|------------|
|      |                   |                                                                                                  |              |                          | Para mais    | Para menos |            |
|      | 1                 | Receitas Correntes                                                                               | 3.865.000,00 | 488.302,71               | 4.607.917,39 | 742.917,39 |            |
|      | 1.2               | Contribuições                                                                                    | 3.819.000,00 | 465.161,98               | 4.355.029,35 | 536.029,35 |            |
|      | 1.2.1             | Contribuições Sociais                                                                            | 3.819.000,00 | 465.161,98               | 4.355.029,35 | 536.029,35 |            |
|      | 1.2.1.5           | Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS                       | 3.819.000,00 | 465.161,98               | 4.355.029,35 | 536.029,35 |            |
|      | 1.2.1.5.01        | CPSSS - Servidor Civil                                                                           | 3.795.000,00 | 460.660,63               | 4.322.546,24 | 527.546,24 |            |
|      | 1.2.1.5.01.1      | CPSSS - Servidor Civil Ativo                                                                     | 3.773.000,00 | 346.980,19               | 3.335.542,10 |            | 437.457,90 |
|      | 1.2.1.5.01.1.1    | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal                                     | 3.773.000,00 | 346.980,19               | 3.335.542,10 |            | 437.457,90 |
|      | 1.2.1.5.01.1.1.01 | Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal                                                  | 3.041.000,00 | 265.469,97               | 2.584.718,33 |            | 456.281,67 |
| 580  | 1.2.1.5.01.1.1.01 | Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal                                                  | 3.041.000,00 | 265.469,97               | 2.584.718,33 |            | 456.281,67 |
|      | 1.2.1.5.01.1.1.02 | Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde                                              | 659.000,00   | 73.336,84                | 666.819,30   | 7.819,30   |            |
| 581  | 1.2.1.5.01.1.1.02 | Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde                                              | 659.000,00   | 73.336,84                | 666.819,30   | 7.819,30   |            |
|      | 1.2.1.5.01.1.1.03 | Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social                                        | 31.000,00    | 2.664,01                 | 29.312,59    |            | 1.687,41   |
| 582  | 1.2.1.5.01.1.1.03 | Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social                                        | 31.000,00    | 2.664,01                 | 29.312,59    |            | 1.687,41   |
|      | 1.2.1.5.01.1.1.04 | Contribuição do Servidor - Câmara Municipal                                                      | 24.000,00    | 2.585,10                 | 26.172,40    | 2.172,40   |            |
| 583  | 1.2.1.5.01.1.1.04 | Contribuição do Servidor - Câmara Municipal                                                      | 24.000,00    | 2.585,10                 | 26.172,40    | 2.172,40   |            |
|      | 1.2.1.5.01.1.1.06 | Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS                                                            | 4.000,00     | 356,32                   | 3.563,20     |            | 436,80     |
| 584  | 1.2.1.5.01.1.1.06 | Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS                                                            | 4.000,00     | 356,32                   | 3.563,20     |            | 436,80     |
|      | 1.2.1.5.01.1.1.07 | Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido                                                        | 14.000,00    | 2.567,95                 | 21.746,20    | 7.746,20   |            |
| 585  | 1.2.1.5.01.1.1.07 | Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido                                                        | 14.000,00    | 2.567,95                 | 21.746,20    | 7.746,20   |            |
|      | 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    | 95.378,65                | 816.695,58   | 804.695,58 |            |
|      | 1.2.1.5.01.2.1    | Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal                                          | 12.000,00    | 95.378,65                | 816.695,58   | 804.695,58 |            |
| 586  | 1.2.1.5.01.2.1    | Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal                                          | 12.000,00    | 95.378,65                | 816.695,58   | 804.695,58 |            |
|      | 1.2.1.5.01.3      | CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas                                                            | 10.000,00    | 18.301,79                | 170.308,56   | 160.308,56 |            |
|      | 1.2.1.5.01.3.1    | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal                                      | 10.000,00    | 18.301,79                | 170.308,56   | 160.308,56 |            |
| 587  | 1.2.1.5.01.3.1    | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal                                      | 10.000,00    | 18.301,79                | 170.308,56   | 160.308,56 |            |
|      | 1.2.1.5.02        | CPSSS Patronal                                                                                   | 24.000,00    | 4.501,35                 | 32.483,11    | 8.483,11   |            |
|      | 1.2.1.5.02.1      | CPSSS Patronal - Servidor Civil                                                                  | 24.000,00    | 4.501,35                 | 32.483,11    | 8.483,11   |            |
|      | 1.2.1.5.02.1.1    | Contribuição Patronal                                                                            | 24.000,00    | 4.501,35                 | 32.483,11    | 8.483,11   |            |
|      | 1.2.1.5.02.1.1.01 | Contribuição Patronal - Pessoal Cedido                                                           | 24.000,00    | 4.501,35                 | 32.483,11    | 8.483,11   |            |
| 579  | 1.2.1.5.02.1.1.01 | Contribuição Patronal - Pessoal Cedido                                                           | 24.000,00    | 4.501,35                 | 32.483,11    | 8.483,11   |            |
|      | 1.3               | Receita Patrimonial                                                                              | 3.000,00     | 18.618,87                | 115.055,77   | 112.055,77 |            |
|      | 1.3.2             | Valores Mobiliários                                                                              | 3.000,00     | 18.618,87                | 115.055,77   | 112.055,77 |            |
|      | 1.3.2.1           | Juros e Correções Monetárias                                                                     | 3.000,00     | 18.618,87                | 115.055,77   | 112.055,77 |            |
|      | 1.3.2.1.04        | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                          | 3.000,00     | 18.618,87                | 115.055,77   | 112.055,77 |            |
|      | 1.3.2.1.04.0.1    | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal              | 3.000,00     | 18.618,87                | 115.055,77   | 112.055,77 |            |
|      | 1.3.2.1.04.0.1.01 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa | 3.000,00     | 18.618,87                | 115.055,77   | 112.055,77 |            |
| 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     | 18.618,87                | 115.055,77   | 112.055,77 |            |

# 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  
1600-0941-848

Página  
2 / 3

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

| Cód. | Títulos              | Orçada                                                                                                          | Arrecadada   | Arrecadada até o período | Diferença    |              |
|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|      |                      |                                                                                                                 |              |                          | Para mais    | Para menos   |
|      | 1.9                  | Outras Receitas Correntes                                                                                       | 43.000,00    | 4.521,86                 | 137.832,27   | 94.832,27    |
|      | 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    | 4.521,86                 | 135.398,22   | 102.398,22   |
|      | 1.9.9.9              | Outras Receitas Correntes                                                                                       | 33.000,00    | 4.521,86                 | 135.398,22   | 102.398,22   |
|      | 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    | 4.521,86                 | 130.737,20   | 107.737,20   |
|      | 1.9.9.9.03.0.1       | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores               | 23.000,00    | 4.521,86                 | 130.737,20   | 107.737,20   |
|      | 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    | 4.521,86                 | 130.737,20   | 107.737,20   |
| 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    | 4.521,86                 | 130.737,20   | 107.737,20   |
|      | 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 | 1.041.595,30             | 9.752.031,57 | 2.375.031,57 |
|      | 7.2                  | Contribuições - Intraorçamentária                                                                               | 7.377.000,00 | 1.041.595,30             | 9.752.031,57 | 2.375.031,57 |
|      | 7.2.1                | Contribuições Sociais - Intraorçamentária                                                                       | 7.377.000,00 | 1.041.595,30             | 9.752.031,57 | 2.375.031,57 |
|      | 7.2.1.5              | Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária                  | 7.377.000,00 | 1.041.595,30             | 9.752.031,57 | 2.375.031,57 |
|      | 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 | 664.443,10               | 6.363.413,13 | 8.413,13     |
|      | 7.2.1.5.02.1         | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária                                                             | 6.355.000,00 | 664.443,10               | 6.363.413,13 | 8.413,13     |
|      | 7.2.1.5.02.1.1       | Contribuição Patronal - Intraorçamentária                                                                       | 6.345.000,00 | 664.443,10               | 6.363.413,13 | 18.413,13    |
|      | 7.2.1.5.02.1.1.01    | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura Municipal                                | 6.345.000,00 | 664.443,10               | 6.363.413,13 | 18.413,13    |
|      | 7.2.1.5.02.1.1.01.01 | Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal                                                                    | 5.232.000,00 | 511.982,24               | 4.954.504,03 | 277.495,97   |
| 592  | 7.2.1.5.02.1.1.01.01 | Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal                                                                    | 5.232.000,00 | 511.982,24               | 4.954.504,03 | 277.495,97   |
|      | 7.2.1.5.02.1.1.01.02 | Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde                                                                | 1.009.000,00 | 141.437,03               | 1.281.299,03 | 272.299,03   |
| 593  | 7.2.1.5.02.1.1.01.02 | Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde                                                                | 1.009.000,00 | 141.437,03               | 1.281.299,03 | 272.299,03   |
|      | 7.2.1.5.02.1.1.01.03 | Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social                                                          | 54.000,00    | 5.137,85                 | 56.100,67    | 2.100,67     |
| 594  | 7.2.1.5.02.1.1.01.03 | Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social                                                          | 54.000,00    | 5.137,85                 | 56.100,67    | 2.100,67     |
|      | 7.2.1.5.02.1.1.01.04 | Contribuição Patronal - Câmara Municipal                                                                        | 44.000,00    | 5.198,78                 | 51.626,39    | 7.626,39     |

</