

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
1826-5064-030

Página
1 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1 Receitas Correntes	6.062.631,20	961.446,99	6.057.494,02		5.137,18
	1.2 Contribuições	5.660.760,83	921.022,07	5.660.760,83		
	1.2.1 Contribuições Sociais	5.660.760,83	921.022,07	5.660.760,83		
	1.2.1.5 Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	5.660.760,83	921.022,07	5.660.760,83		
	1.2.1.5.01 CPSSS - Servidor Civil	5.615.290,91	911.117,44	5.615.290,91		
	1.2.1.5.01.1 CPSSS - Servidor Civil Ativo	4.291.295,04	686.995,23	4.291.295,04		
	1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.291.295,04	686.995,23	4.291.295,04		
	1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	3.296.608,59	521.941,36	3.296.608,59		
580	1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	3.296.608,59	521.941,36	3.296.608,59		
	1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	888.033,79	146.801,36	888.033,79		
581	1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	888.033,79	146.801,36	888.033,79		
	1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	37.304,63	7.992,04	37.304,63		
582	1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	37.304,63	7.992,04	37.304,63		
	1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	32.635,16	3.877,66	32.635,16		
583	1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	32.635,16	3.877,66	32.635,16		
	1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	4.632,16	1.068,96	4.632,16		
584	1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	4.632,16	1.068,96	4.632,16		
	1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	28.870,63	5.313,85	28.870,63		
585	1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	28.870,63	5.313,85	28.870,63		
	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	1.098.655,02	187.391,71	1.098.655,02		
	1.2.1.5.01.2.1 Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	1.098.655,02	187.391,71	1.098.655,02		
586	1.2.1.5.01.2.1 Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	1.098.655,02	187.391,71	1.098.655,02		
	1.2.1.5.01.3 CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	225.340,85	36.730,50	225.340,85		
	1.2.1.5.01.3.1 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	225.340,85	36.730,50	225.340,85		
587	1.2.1.5.01.3.1 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	225.340,85	36.730,50	225.340,85		
	1.2.1.5.02 CPSSS Patronal	45.469,92	9.904,63	45.469,92		
	1.2.1.5.02.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil	45.469,92	9.904,63	45.469,92		
	1.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal	45.469,92	9.904,63	45.469,92		
	1.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	45.469,92	9.904,63	45.469,92		
579	1.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	45.469,92	9.904,63	45.469,92		
	1.3 Receita Patrimonial	142.188,47	12.698,50	142.188,47		
	1.3.2 Valores Mobiliários	142.188,47	12.698,50	142.188,47		
	1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	142.188,47	12.698,50	142.188,47		
	1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	142.188,47	12.698,50	142.188,47		
	1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	142.188,47	12.698,50	142.188,47		
	1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa	142.188,47	12.698,50	142.188,47		
588	1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa	142.188,47	12.698,50	142.188,47		

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
1826-5064-030

Página
2 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
590	1.9	Outras Receitas Correntes	259.681,90	27.726,42	254.544,72		5.137,18
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	78.182,00		78.182,00		
	1.9.2.2	Restituições	78.182,00		78.182,00		
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	78.182,00		78.182,00		
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições	78.182,00		78.182,00		
	1.9.2.2.99.0.1.06	Outras Restituições - Principal	78.182,00		78.182,00		
	1.9.2.2.99.0.1.06	Outras Restituições - Principal	78.182,00		78.182,00		
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	181.499,90	27.726,42	176.362,72		5.137,18
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	181.499,90	27.726,42	176.362,72		5.137,18
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	171.499,90	27.524,62	171.499,90		
589	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	171.499,90	27.524,62	171.499,90		
	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	171.499,90	27.524,62	171.499,90		
	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	171.499,90	27.524,62	171.499,90		
	1.9.9.9.99	Outras Receitas	10.000,00	201,80	4.862,82		5.137,18
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.000,00	201,80	4.862,82		5.137,18
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias	10.000,00	201,80	4.862,82		5.137,18
	1.9.9.9.99.2.1.02	Outras Receitas - Primárias	10.000,00	201,80	4.862,82		5.137,18
	1.9.9.9.99.2.1.02	Outras Receitas - Primárias	10.000,00	201,80	4.862,82		5.137,18
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	11.722.734,89	1.314.922,48	11.727.872,07	5.137,18	
	7.2	Contribuições - Intraorçamentária	11.722.734,89	1.314.922,48	11.727.872,07		5.137,18
591	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	11.722.734,89	1.314.922,48	11.727.872,07		5.137,18
	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	11.722.734,89	1.314.922,48	11.727.872,07		5.137,18
	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
	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	8.349.253,63	1.314.922,48	8.339.253,63		10.000,00
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	8.349.253,63	1.314.922,48	8.339.253,63		10.000,00
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Intraorçamentária	8.339.253,63	1.314.922,48	8.339.253,63		
592	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura Municipal	8.339.253,63	1.314.922,48	8.339.253,63		
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	6.474.256,07	1.007.332,30	6.474.256,07		
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	6.474.256,07	1.007.332,30	6.474.256,07		
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	1.707.932,05	283.120,30	1.707.932,05		
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	1.707.932,05	283.120,30	1.707.932,05		
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	71.514,21	15.413,54	71.514,21		
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	71.514,21	15.413,54	71.514,21		
	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	64.293,89	7.681,94	64.293,89		

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: 01/12/2022 até 31/12/2022

			Anexo 01, 12, 2022 até 01, 12, 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	64.293,89	7.681,94	64.293,89		
	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	7.991,90	1.374,40	7.991,90		
596	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	7.991,90	1.374,40	7.991,90		
	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	3.363.481,26		3.388.618,44	25.137,18	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária	3.363.481,26		3.388.618,44	25.137,18	
	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS - Parcelamentos	2.839.186,87		2.964.324,05	125.137,18	
	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição em Regime de Parcelamento - Patronal - Valor Principal - Acordo 01082/2013	912.000,00		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		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	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	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	896.301,64		1.401.386,88	505.085,24	
789	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição em Regime de Parcelamento - Servidor - Valor Principal - Acordo 28/2007	896.301,64		1.401.386,88	505.085,24	
	7.2.1.5.51.1.2	CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros	524.294,39		424.294,39		100.000,00
	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	424.294,39		424.294,39		
790	7.2.1.5.51.1.2.03	Contribuição Servidor - Multas e Juros - Parcelamento Acordo 28/2007	424.294,39		424.294,39		
Total			17.785.366,09	2.276.369,47	17.785.366,09		