

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024							
Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
474	1	Receitas Correntes	68.937.000,00	3.766.241,84	3.766.241,84		65.170.758,16
	1.2	Contribuições	36.043.000,00	1.816.272,77	1.816.272,77		34.226.727,23
	1.2.1	Contribuições Sociais	36.043.000,00	1.816.272,77	1.816.272,77		34.226.727,23
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	36.043.000,00	1.816.272,77	1.816.272,77		34.226.727,23
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	36.043.000,00	1.816.272,77	1.816.272,77		34.226.727,23
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	34.448.000,00	1.700.371,68	1.700.371,68		32.747.628,32
	1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	34.448.000,00	1.700.371,68	1.700.371,68		32.747.628,32
	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	7.009.000,00				7.009.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	7.009.000,00				7.009.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	9.724.000,00				9.724.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	9.724.000,00				9.724.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Secretaria de Educação	16.155.000,00				16.155.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Secretaria de Educação	16.155.000,00				16.155.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	164.000,00				164.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	164.000,00				164.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia/FACAPE	1.383.000,00				1.383.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia/FACAPE	1.383.000,00				1.383.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor - AGE	2.000,00				2.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor - AGE	2.000,00				2.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor - ARMUP	3.000,00				3.000,00
1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor - ARMUP	3.000,00				3.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor - AMMA	8.000,00				8.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor - AMMA	8.000,00				8.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.12	Contribuição do Servidor - Exercícios Anteriores		1.700.371,68	1.700.371,68	1.700.371,68		
1.2.1.5.01.1.1.12	Contribuição do Servidor - Exercícios Anteriores		1.700.371,68	1.700.371,68	1.700.371,68		
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.395.000,00	105.015,56	105.015,56		1.289.984,44	
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos Inativos Cívis para o RPPS - Principal	1.395.000,00	105.015,56	105.015,56		1.289.984,44	
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos Inativos Cívis para o RPPS - Principal	1.395.000,00	105.015,56	105.015,56		1.289.984,44	
1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	200.000,00	10.885,53	10.885,53		189.114,47	
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Cívis para o RPPS - Principal	200.000,00	10.885,53	10.885,53		189.114,47	
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Cívis para o RPPS - Principal	200.000,00	10.885,53	10.885,53		189.114,47	
1.3	Receita Patrimonial	30.388.000,00	1.845.667,89	1.845.667,89		28.542.332,11	
1.3.2	Valores Mobiliários	30.388.000,00	1.845.667,89	1.845.667,89		28.542.332,11	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	30.388.000,00	1.845.667,89	1.845.667,89		28.542.332,11	
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	30.388.000,00	1.845.667,89	1.845.667,89		28.542.332,11	
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	30.388.000,00	1.845.667,89	1.845.667,89		28.542.332,11	
1.3.2.1.04.0.1.00.20	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - RENDA VARIÁVEL		1.098.665,04	1.098.665,04	1.098.665,04		
1.3.2.1.04.0.1.00.20	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - RENDA VARIÁVEL		1.098.665,04	1.098.665,04	1.098.665,04		

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024							
Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
507	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa	30.388.000,00	747.002,85	747.002,85		29.640.997,15
	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa	30.388.000,00	747.002,85	747.002,85		29.640.997,15
	1.9	Outras Receitas Correntes	2.506.000,00	104.301,18	104.301,18		2.401.698,82
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		8.580,00	8.580,00	8.580,00	
	1.9.2.2	Restituições		8.580,00	8.580,00	8.580,00	
555	1.9.2.2.99	Outras Restituições		8.580,00	8.580,00	8.580,00	
	1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RECEITAS		8.580,00	8.580,00	8.580,00	
	1.9.2.2.99.0.1.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES -		8.580,00	8.580,00	8.580,00	
	1.9.2.2.99.0.1.99.90	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		8.580,00	8.580,00	8.580,00	
	1.9.2.2.99.0.1.99.90	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		8.580,00	8.580,00	8.580,00	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	2.506.000,00	95.721,18	95.721,18		2.410.278,82
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	2.506.000,00	95.721,18	95.721,18		2.410.278,82
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	2.506.000,00	95.721,18	95.721,18		2.410.278,82
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	2.506.000,00	95.721,18	95.721,18		2.410.278,82
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	2.506.000,00	95.721,18	95.721,18		2.410.278,82
473	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	79.652.000,00	4.043.246,82	4.043.246,82		75.608.753,18
	7.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	79.652.000,00	4.043.246,82	4.043.246,82		75.608.753,18
	7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	79.652.000,00	4.043.246,82	4.043.246,82		75.608.753,18
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária	79.652.000,00	4.043.246,82	4.043.246,82		75.608.753,18
	7.2.1.5.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	75.047.000,00	3.643.656,55	3.643.656,55		71.403.343,45
	7.2.1.5.02.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO	75.047.000,00	3.643.656,55	3.643.656,55		71.403.343,45
	7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO	75.047.000,00	3.643.656,55	3.643.656,55		71.403.343,45
	7.2.1.5.02.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	75.047.000,00	3.643.656,55	3.643.656,55		71.403.343,45
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura Municipal	14.090.000,00				14.090.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura Municipal	14.090.000,00				14.090.000,00
482	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Municipal de Saúde	11.113.000,00				11.113.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Municipal de Saúde	11.113.000,00				11.113.000,00
483	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Municipal de Saúde	11.113.000,00				11.113.000,00
484	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Secretaria de Educação	12.383.000,00				12.383.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Secretaria de Educação	12.383.000,00				12.383.000,00
485	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	187.000,00				187.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	187.000,00				187.000,00
486	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Autarquia/FACAPE	1.581.000,00				1.581.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Autarquia/FACAPE	1.581.000,00				1.581.000,00
487	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - AGE	3.000,00				3.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - AGE	3.000,00				3.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - ARMUP	3.000,00				3.000,00

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024							
Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
488	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - ARMUP	3.000,00				3.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.09	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - AMMA	9.000,00				9.000,00
489	7.2.1.5.02.1.1.01.09	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - AMMA	9.000,00				9.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.10	Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	7.259.000,00				7.259.000,00
490	7.2.1.5.02.1.1.01.10	Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	7.259.000,00				7.259.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.11	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	10.071.000,00				10.071.000,00
491	7.2.1.5.02.1.1.01.11	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	10.071.000,00				10.071.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.12	Contribuição - Alíquota Suplementar - Secretaria de Educação	16.732.000,00				16.732.000,00
492	7.2.1.5.02.1.1.01.12	Contribuição - Alíquota Suplementar - Secretaria de Educação	16.732.000,00				16.732.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.13	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	170.000,00				170.000,00
493	7.2.1.5.02.1.1.01.13	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	170.000,00				170.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.14	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia/FACAPE	1.433.000,00				1.433.000,00
494	7.2.1.5.02.1.1.01.14	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia/FACAPE	1.433.000,00				1.433.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.16	Contribuição - Alíquota Suplementar - AGE	2.000,00				2.000,00
495	7.2.1.5.02.1.1.01.16	Contribuição - Alíquota Suplementar - AGE	2.000,00				2.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.17	Contribuição - Alíquota Suplementar - ARMUP	3.000,00				3.000,00
496	7.2.1.5.02.1.1.01.17	Contribuição - Alíquota Suplementar - ARMUP	3.000,00				3.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.18	Contribuição - Alíquota Suplementar - AMMA	8.000,00				8.000,00
497	7.2.1.5.02.1.1.01.18	Contribuição - Alíquota Suplementar - AMMA	8.000,00				8.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.22	Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores		1.943.283,48	1.943.283,48	1.943.283,48	
539	7.2.1.5.02.1.1.01.22	Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores		1.943.283,48	1.943.283,48	1.943.283,48	
	7.2.1.5.02.1.1.01.23	Contribuição Alíquota Suplementar - Exercícios Anteriores		1.700.373,07	1.700.373,07	1.700.373,07	
540	7.2.1.5.02.1.1.01.23	Contribuição Alíquota Suplementar - Exercícios Anteriores		1.700.373,07	1.700.373,07	1.700.373,07	
	7.2.1.5.51	CONT.PREV. REPARCELAMENTO - PREFEITURA - PROC. 00311/2018	4.605.000,00	399.590,27	399.590,27		4.205.409,73
	7.2.1.5.51.1	CONT.PREV. REPARCELAMENTO - PREFEITURA - PROC. 00311/2018	4.605.000,00	399.590,27	399.590,27		4.205.409,73
	7.2.1.5.51.1.1	***** CPSSS - Parcelamentos ***** CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	2.172.000,00	181.052,44	181.052,44		1.990.947,56
	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 29/2004	77.000,00	6.431,31	6.431,31		70.568,69
445	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 29/2004	77.000,00	6.431,31	6.431,31		70.568,69
	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 311/2018	101.000,00	8.417,13	8.417,13		92.582,87
498	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 311/2018	101.000,00	8.417,13	8.417,13		92.582,87
	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 312/2018	80.000,00	6.628,74	6.628,74		73.371,26
499	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 312/2018	80.000,00	6.628,74	6.628,74		73.371,26
	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 324/2018	1.855.000,00	154.623,10	154.623,10		1.700.376,90
500	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 324/2018	1.855.000,00	154.623,10	154.623,10		1.700.376,90
	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 325/2018	59.000,00	4.952,16	4.952,16		54.047,84
501	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 325/2018	59.000,00	4.952,16	4.952,16		54.047,84
	7.2.1.5.51.1.2	***** CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros***** Contribuição Patronal	2.433.000,00	218.537,83	218.537,83		2.214.462,17
	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 29/2004	797.000,00	65.773,83	65.773,83		731.226,17
502	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 29/2004	797.000,00	65.773,83	65.773,83		731.226,17
	7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 311/2018	79.000,00	7.369,83	7.369,83		71.630,17
503	7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 311/2018	79.000,00	7.369,83	7.369,83		71.630,17

