

CARUARUPREV

Rua Professor Lourival Vilanova, 118 - Universitário - 55.016-745 - Caruaru/ PE
 CNPJ: 08.861.577/0001-08 Fone: (81) 3721-9111 presidencia@caruaruprev.pe.gov.br
<http://caruaruprev.pe.gov.br>

Usuário: Celso Gomes da Silva

Chave de Autenticação
1286-5171-976

Página
1 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1 Receitas Correntes	33.020.000,00	1.666.037,33	18.851.717,12		14.168.282,88
	1.2 Contribuições	24.850.000,00	247.467,97	12.339.075,32		12.510.924,68
	1.2.1 Contribuições Sociais	24.850.000,00	247.467,97	12.339.075,32		12.510.924,68
	1.2.1.5 Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	24.850.000,00	247.467,97	12.339.075,32		12.510.924,68
	1.2.1.5.01 CPSSS - Servidor Civil	24.776.000,00	243.529,34	12.313.463,71		12.462.536,29
	1.2.1.5.01.1 CPSSS - Servidor Civil Ativo	22.776.000,00	104.349,44	11.345.906,72		11.430.093,28
	1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	22.776.000,00	104.349,44	11.345.906,72		11.430.093,28
	1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	14.926.000,00		7.369.203,84		7.556.796,16
4	1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	14.926.000,00		7.369.203,84		7.556.796,16
	1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	6.534.000,00	22.644,55	3.210.767,24		3.323.232,76
5	1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	6.534.000,00	22.644,55	3.210.767,24		3.323.232,76
	1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor - SDSDH	38.000,00		15.888,72		22.111,28
6	1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor - SDSDH	38.000,00		15.888,72		22.111,28
	1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	983.000,00	78.161,64	539.966,65		443.033,35
7	1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	983.000,00	78.161,64	539.966,65		443.033,35
	1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor - URB	3.000,00		42.950,76	39.950,76	
8	1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor - URB	3.000,00		42.950,76	39.950,76	
	1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	17.000,00	1.653,25	13.520,82		3.479,18
9	1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	17.000,00	1.653,25	13.520,82		3.479,18
	1.2.1.5.01.1.1.08 Contribuição do Servidor - RPPS		1.890,00	10.458,00	10.458,00	
216	1.2.1.5.01.1.1.08 Contribuição do Servidor - RPPS		1.890,00	10.458,00	10.458,00	
	1.2.1.5.01.1.1.09 Contribuição do Servidor - AMTTC	275.000,00		134.454,24		140.545,76
36	1.2.1.5.01.1.1.09 Contribuição do Servidor - AMTTC	275.000,00		134.454,24		140.545,76
	1.2.1.5.01.1.1.10 Contribuição do Servidor - CEACA			7.611,93	7.611,93	
237	1.2.1.5.01.1.1.10 Contribuição do Servidor - CEACA			7.611,93	7.611,93	
	1.2.1.5.01.1.1.11 Contribuição Servidor - Exercícios anteriores			1.084,52	1.084,52	
247	1.2.1.5.01.1.1.11 Contribuição Servidor - Exercícios anteriores			1.084,52	1.084,52	
	1.2.1.5.01.2 CPSSS - Servidor Civil Inativo	1.952.000,00	134.877,37	937.792,86		1.014.207,14
	1.2.1.5.01.2.1 Contribuição dos Inativos Civis para o RPPS - Principal	1.952.000,00	134.877,37	937.792,86		1.014.207,14
10	1.2.1.5.01.2.1 Contribuição dos Inativos Civis para o RPPS - Principal	1.952.000,00	134.877,37	937.792,86		1.014.207,14
	1.2.1.5.01.3 CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	48.000,00	4.302,53	29.764,13		18.235,87
	1.2.1.5.01.3.1 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	48.000,00	4.302,53	29.764,13		18.235,87
11	1.2.1.5.01.3.1 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	48.000,00	4.302,53	29.764,13		18.235,87
	1.2.1.5.02 CPSSS Patronal	74.000,00	3.938,63	25.611,61		48.388,39
	1.2.1.5.02.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil	74.000,00	3.938,63	25.611,61		48.388,39
	1.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	74.000,00	3.938,63	25.611,61		48.388,39
12	1.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	27.000,00	2.597,96	21.246,97		5.753,03
	1.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - Pessoal Cedido - Alíquota Suplementar	47.000,00	1.340,67	4.364,64		42.635,36
44	1.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - Pessoal Cedido - Alíquota Suplementar	47.000,00	1.340,67	4.364,64		42.635,36
	1.3 Receita Patrimonial	7.090.000,00	1.039.206,07	4.294.570,46		2.795.429,54
	1.3.2 Valores Mobiliários	7.090.000,00	1.039.206,07	4.294.570,46		2.795.429,54

CARUARUPREV

Rua Professor Lourival Vilanova, 118 - Universitário - 55.016-745 - Caruaru/ PE
 CNPJ: 08.861.577/0001-08 Fone: (81) 3721-9111 presidencia@caruaruprev.pe.gov.br
<http://caruaruprev.pe.gov.br>

Usuário: Celso Gomes da Silva

Chave de Autenticação
1286-5171-976

Página
2 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	7.090.000,00	1.039.206,07	4.294.570,46		2.795.429,54
	1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.090.000,00	1.039.206,07	4.294.570,46		2.795.429,54
	1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	7.090.000,00	1.039.206,07	4.294.570,46		2.795.429,54
13	1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.090.000,00	1.039.206,07	4.294.570,46		2.795.429,54
	1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.090.000,00	1.039.206,07	4.294.570,46		2.795.429,54
	1.9 Outras Receitas Correntes	1.080.000,00	379.363,29	2.218.071,34	1.138.071,34	
	1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	13.487,85	108.394,41	98.394,41	
	1.9.2.2 Restituições	10.000,00	13.487,85	108.394,41	98.394,41	
	1.9.2.2.99 Outras Restituições	10.000,00	13.487,85	108.394,41	98.394,41	
	1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	10.000,00	13.487,85	108.394,41	98.394,41	
15	1.9.2.2.99.0.1.06 Outras Restituições - RPPS	10.000,00	13.487,85	108.394,41	98.394,41	
	1.9.2.2.99.0.1.06 Outras Restituições - RPPS	10.000,00	13.487,85	108.394,41	98.394,41	
	1.9.9 Demais Receitas Correntes	1.070.000,00	365.875,44	2.109.676,93	1.039.676,93	
	1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	1.070.000,00	365.875,44	2.109.676,93	1.039.676,93	
	1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.060.000,00	362.575,44	1.860.554,33	800.554,33	
	1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.060.000,00	362.575,44	1.860.554,33	800.554,33	
14	1.9.9.9.03.0.1.01 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.060.000,00	362.575,44	1.860.554,33	800.554,33	
	1.9.9.9.99 Outras Receitas	10.000,00	3.300,00	249.122,60	239.122,60	
	1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.000,00	3.300,00	249.122,60	239.122,60	
16	1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas - Primárias	10.000,00	3.300,00	249.122,60	239.122,60	
	1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas - Primárias	10.000,00	3.300,00	249.122,60	239.122,60	
	7 Receitas Correntes Intraorçamentárias	111.175.000,00	6.561.770,86	56.201.385,18		54.973.614,82
	7.2 Contribuições - Intraorçamentária	111.175.000,00	6.561.770,86	56.201.385,18		54.973.614,82
	7.2.1 Contribuições Sociais - Intraorçamentária	111.175.000,00	6.561.770,86	56.201.385,18		54.973.614,82
	7.2.1.5 Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	111.175.000,00	6.561.770,86	56.201.385,18		54.973.614,82
	7.2.1.5.01 CPSSS - Patronal - Servidor Ativo Civil - Intraorçamentária	10.000,00		32,34		9.967,66
	7.2.1.5.01.1 CPSSS - Patronal - Servidor Ativo Civil - Intraorçamentária	10.000,00		32,34		9.967,66
	7.2.1.5.01.1.2 CPSSS - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	10.000,00		32,34		9.967,66
34	7.2.1.5.01.1.2.01 Contribuição Servidor - Multas e Juros	10.000,00		32,34		9.967,66
	7.2.1.5.01.1.2.01 Contribuição Servidor - Multas e Juros	10.000,00		32,34		9.967,66
	7.2.1.5.02 CPSSS Patronal - Intraorçamentária	97.595.000,00	4.544.660,53	46.800.845,60		50.794.154,40
	7.2.1.5.02.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	97.595.000,00	4.544.660,53	46.800.845,60		50.794.154,40
	7.2.1.5.02.1.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	97.585.000,00	4.544.175,33	46.799.238,55		50.785.761,45
	7.2.1.5.02.1.1.01 CPSSS Patronal - Servidor Civil para o RPPS - Principal	97.585.000,00	4.544.175,33	46.799.238,55		50.785.761,45
17	7.2.1.5.02.1.1.01.01 Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	23.455.000,00		11.580.465,90		11.874.534,10
	7.2.1.5.02.1.1.01.01 Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	23.455.000,00		11.580.465,90		11.874.534,10

CARUARUPREV

Rua Professor Lourival Vilanova, 118 - Universitário - 55.016-745 - Caruaru/ PE
 CNPJ: 08.861.577/0001-08 Fone: (81) 3721-9111 presidencia@caruaruprev.pe.gov.br
<http://caruaruprev.pe.gov.br>

Usuário: Celso Gomes da Silva

Chave de Autenticação
1286-5171-976

Página
3 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
18	7.2.1.5.02.1.1.01.02 Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	10.268.000,00	35.586,07	5.010.063,58		5.257.936,42
18	7.2.1.5.02.1.1.01.02 Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	10.268.000,00	35.586,07	5.010.063,58		5.257.936,42
19	7.2.1.5.02.1.1.01.03 Contribuição Patronal - SDSDH	60.000,00		24.968,04		35.031,96
19	7.2.1.5.02.1.1.01.03 Contribuição Patronal - SDSDH	60.000,00		24.968,04		35.031,96
20	7.2.1.5.02.1.1.01.04 Contribuição Patronal - Câmara Municipal	1.545.000,00	122.825,80	848.521,55		696.478,45
20	7.2.1.5.02.1.1.01.04 Contribuição Patronal - Câmara Municipal	1.545.000,00	122.825,80	848.521,55		696.478,45
21	7.2.1.5.02.1.1.01.06 Contribuição Patronal - URB	4.000,00		67.494,08	63.494,08	
21	7.2.1.5.02.1.1.01.06 Contribuição Patronal - URB	4.000,00		67.494,08	63.494,08	
217	7.2.1.5.02.1.1.01.07 Contribuição Patronal - RPPS		2.970,00	16.434,00	16.434,00	
217	7.2.1.5.02.1.1.01.07 Contribuição Patronal - RPPS		2.970,00	16.434,00	16.434,00	
37	7.2.1.5.02.1.1.01.08 Contribuição Patronal - AMTTC	432.000,00		211.287,22		220.712,78
37	7.2.1.5.02.1.1.01.08 Contribuição Patronal - AMTTC	432.000,00		211.287,22		220.712,78
38	7.2.1.5.02.1.1.01.09 Contribuição - Alíquota Suplementar- Prefeitura Municipal	40.544.000,00	3.026.064,62	16.939.063,31		23.604.936,69
38	7.2.1.5.02.1.1.01.09 Contribuição - Alíquota Suplementar- Prefeitura Municipal	40.544.000,00	3.026.064,62	16.939.063,31		23.604.936,69
39	7.2.1.5.02.1.1.01.10 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	17.749.000,00	1.172.723,89	7.415.770,94		10.333.229,06
39	7.2.1.5.02.1.1.01.10 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	17.749.000,00	1.172.723,89	7.415.770,94		10.333.229,06
40	7.2.1.5.02.1.1.01.11 Contribuição - Alíquota Suplementar- SDSDH	104.000,00		36.521,41		67.478,59
40	7.2.1.5.02.1.1.01.11 Contribuição - Alíquota Suplementar- SDSDH	104.000,00		36.521,41		67.478,59
41	7.2.1.5.02.1.1.01.12 Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	2.671.000,00	179.660,65	1.241.156,02		1.429.843,98
41	7.2.1.5.02.1.1.01.12 Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	2.671.000,00	179.660,65	1.241.156,02		1.429.843,98
42	7.2.1.5.02.1.1.01.13 Contribuição - Alíquota Suplementar- URB	7.000,00		98.725,38	91.725,38	
42	7.2.1.5.02.1.1.01.13 Contribuição - Alíquota Suplementar- URB	7.000,00		98.725,38	91.725,38	
43	7.2.1.5.02.1.1.01.14 Contribuição - Alíquota Suplementar - AMTTC	746.000,00		309.055,62		436.944,38
43	7.2.1.5.02.1.1.01.14 Contribuição - Alíquota Suplementar - AMTTC	746.000,00		309.055,62		436.944,38
218	7.2.1.5.02.1.1.01.16 Contribuição - Alíquota Suplementar- CARUARUPREV.		4.344,30	24.038,46	24.038,46	
218	7.2.1.5.02.1.1.01.16 Contribuição - Alíquota Suplementar- CARUARUPREV.		4.344,30	24.038,46	24.038,46	
238	7.2.1.5.02.1.1.01.17 Contribuição - Patronal - CEACA			11.961,62	11.961,62	
238	7.2.1.5.02.1.1.01.17 Contribuição - Patronal - CEACA			11.961,62	11.961,62	
239	7.2.1.5.02.1.1.01.18 Contribuição - Alíquota Suplementar- CEACA			17.496,59	17.496,59	
239	7.2.1.5.02.1.1.01.18 Contribuição - Alíquota Suplementar- CEACA			17.496,59	17.496,59	
248	7.2.1.5.02.1.1.01.19 Contribuição Patronal - Exercícios anteriores			1.704,24	1.704,24	
248	7.2.1.5.02.1.1.01.19 Contribuição Patronal - Exercícios anteriores			1.704,24	1.704,24	
249	7.2.1.5.02.1.1.01.20 Contribuição - Alíquota Suplementar – Exercício Anterior			2.944.510,59	2.944.510,59	
249	7.2.1.5.02.1.1.01.20 Contribuição - Alíquota Suplementar – Exercício Anterior			2.944.510,59	2.944.510,59	
35	7.2.1.5.02.1.2 CPSSS Patronal - Multas e Juros - Intraorçamentária	10.000,00	485,20	1.607,05		8.392,95
35	7.2.1.5.02.1.2.01 CPSSS Patronal - Multas e Juros	10.000,00		50,81		9.949,19
35	7.2.1.5.02.1.2.01 CPSSS Patronal - Multas e Juros	10.000,00		50,81		9.949,19
245	7.2.1.5.02.1.2.02 CPSSS - Contribuição Suplementar - Multas e Juros		485,20	1.556,24	1.556,24	
245	7.2.1.5.02.1.2.02 CPSSS - Contribuição Suplementar - Multas e Juros		485,20	1.556,24	1.556,24	
	7.2.1.5.51 CPSS - Parcelamentos - Intraorçamentária	13.570.000,00	2.017.110,33	9.400.507,24		4.169.492,76
	7.2.1.5.51 CPSS - Parcelamentos - Intraorçamentária	13.570.000,00	2.017.110,33	9.400.507,24		4.169.492,76

CARUARUPREV

Rua Professor Lourival Vilanova, 118 - Universitário - 55.016-745 - Caruaru/ PE
 CNPJ: 08.861.577/0001-08 Fone: (81) 3721-9111 presidencia@caruaruprev.pe.gov.br
<http://caruaruprev.pe.gov.br>

Usuário: Celso Gomes da Silva

Chave de Autenticação
1286-5171-976

Página
4 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	7.2.1.5.51.1.1	CPSS - Parcelamentos - Intraorçamentária	8.449.000,00	1.092.597,45	5.317.027,17	3.131.972,83
	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 630/2013	69.000,00	11.441,72	45.766,88	23.233,12
22	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 630/2013	69.000,00	11.441,72	45.766,88	23.233,12
	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 247/2012	203.000,00	33.890,50	135.562,00	67.438,00
23	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 247/2012	203.000,00	33.890,50	135.562,00	67.438,00
	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 529/2018	682.000,00	113.624,40	454.497,60	227.502,40
24	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 529/2018	682.000,00	113.624,40	454.497,60	227.502,40
	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 530/2018	3.709.000,00	618.095,04	2.472.380,16	1.236.619,84
25	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 530/2018	3.709.000,00	618.095,04	2.472.380,16	1.236.619,84
	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 159/2021	1.501.000,00	125.096,68	875.676,76	625.323,24
26	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 159/2021	1.501.000,00	125.096,68	875.676,76	625.323,24
	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 274/2021	2.285.000,00	190.449,11	1.333.143,77	951.856,23
27	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 274/2021	2.285.000,00	190.449,11	1.333.143,77	951.856,23
	7.2.1.5.51.1.2	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Intraorçamentária	5.121.000,00	924.512,88	4.083.480,07	1.037.519,93
	7.2.1.5.51.1.2.01	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 630/2013	61.000,00	27.452,87	236.602,97	175.602,97
28	7.2.1.5.51.1.2.01	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 630/2013	61.000,00	27.452,87	236.602,97	175.602,97
	7.2.1.5.51.1.2.02	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 247/2012	309.000,00	62.150,11	239.038,28	69.961,72
29	7.2.1.5.51.1.2.02	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 247/2012	309.000,00	62.150,11	239.038,28	69.961,72
	7.2.1.5.51.1.2.03	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 529/2018	521.000,00	104.791,06	399.220,64	121.779,36
30	7.2.1.5.51.1.2.03	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 529/2018	521.000,00	104.791,06	399.220,64	121.779,36
	7.2.1.5.51.1.2.04	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 530/2018	2.832.000,00	570.043,40	2.171.684,03	660.315,97
31	7.2.1.5.51.1.2.04	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 530/2018	2.832.000,00	570.043,40	2.171.684,03	660.315,97
	7.2.1.5.51.1.2.05	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 159/2021	554.000,00	63.461,17	411.087,79	142.912,21
32	7.2.1.5.51.1.2.05	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 159/2021	554.000,00	63.461,17	411.087,79	142.912,21
	7.2.1.5.51.1.2.06	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 274/2021	844.000,00	96.614,27	625.846,36	218.153,64
33	7.2.1.5.51.1.2.06	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 274/2021	844.000,00	96.614,27	625.846,36	218.153,64
Total		144.195.000,00	8.227.808,19	75.053.102,30	69.141.897,70	