

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: GUSTAVO GONÇALO DE

Chave de Autenticação
1366-6298-650

Página
1 / 4

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
	1 Receitas Correntes	33.020.000,00	1.176.422,92	1.176.422,92		31.843.577,08
	1.2 Contribuições	24.850.000,00	193.153,26	193.153,26		24.656.846,74
	1.2.1 Contribuições Sociais	24.850.000,00	193.153,26	193.153,26		24.656.846,74
	1.2.1.5 Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	24.850.000,00	193.153,26	193.153,26		24.656.846,74
	1.2.1.5.01 CPSSS - Servidor Civil	24.776.000,00	190.267,54	190.267,54		24.585.732,46
	1.2.1.5.01.1 CPSSS - Servidor Civil Ativo	22.776.000,00	74.987,33	74.987,33		22.701.012,67
	1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	22.776.000,00	74.987,33	74.987,33		22.701.012,67
	1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	14.926.000,00				14.926.000,00
4	1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	14.926.000,00				14.926.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	6.534.000,00				6.534.000,00
5	1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	6.534.000,00				6.534.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor - SDSDH	38.000,00				38.000,00
6	1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor - SDSDH	38.000,00				38.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	983.000,00	70.806,44	70.806,44		912.193,56
7	1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	983.000,00	70.806,44	70.806,44		912.193,56
	1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor - URB	3.000,00				3.000,00
8	1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor - URB	3.000,00				3.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	17.000,00	1.836,37	1.836,37		15.163,63
9	1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	17.000,00	1.836,37	1.836,37		15.163,63
	1.2.1.5.01.1.1.08 Contribuição do Servidor - RPPS		1.260,00	1.260,00	1.260,00	
216	1.2.1.5.01.1.1.08 Contribuição do Servidor - RPPS		1.260,00	1.260,00	1.260,00	
	1.2.1.5.01.1.1.09 Contribuição do Servidor - AMTTC	275.000,00				275.000,00
36	1.2.1.5.01.1.1.09 Contribuição do Servidor - AMTTC	275.000,00				275.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.11 Contribuição Servidor - Exercícios anteriores		1.084,52	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	1.084,52	
	1.2.1.5.01.2 CPSSS - Servidor Civil Inativo	1.952.000,00	111.331,26	111.331,26		1.840.668,74
	1.2.1.5.01.2.1 Contribuição dos Inativos Civis para o RPPS - Principal	1.952.000,00	111.331,26	111.331,26		1.840.668,74
10	1.2.1.5.01.2.1 Contribuição dos Inativos Civis para o RPPS - Principal	1.952.000,00	111.331,26	111.331,26		1.840.668,74
	1.2.1.5.01.3 CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	48.000,00	3.948,95	3.948,95		44.051,05
	1.2.1.5.01.3.1 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	48.000,00	3.948,95	3.948,95		44.051,05
11	1.2.1.5.01.3.1 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	48.000,00	3.948,95	3.948,95		44.051,05
	1.2.1.5.02 CPSSS Patronal	74.000,00	2.885,72	2.885,72		71.114,28
	1.2.1.5.02.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil	74.000,00	2.885,72	2.885,72		71.114,28
	1.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	74.000,00	2.885,72	2.885,72		71.114,28
12	1.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	27.000,00	2.885,72	2.885,72		24.114,28
	1.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - Pessoal Cedido - Alíquota Suplementar	47.000,00				47.000,00
44	1.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - Pessoal Cedido - Alíquota Suplementar	47.000,00				47.000,00
	1.3 Receita Patrimonial	7.090.000,00	612.245,33	612.245,33		6.477.754,67
	1.3.2 Valores Mobiliários	7.090.000,00	612.245,33	612.245,33		6.477.754,67
	1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	7.090.000,00	612.245,33	612.245,33		6.477.754,67
	1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.090.000,00	612.245,33	612.245,33		6.477.754,67

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: GUSTAVO GONÇALO DE

Chave de Autenticação
1366-6298-650

Página
2 / 4

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
13	1.3.2.1.04.0.1	7.090.000,00	612.245,33	612.245,33		6.477.754,67
	1.3.2.1.04.0.1.01	7.090.000,00	612.245,33	612.245,33		6.477.754,67
	1.3.2.1.04.0.1.01	7.090.000,00	612.245,33	612.245,33		6.477.754,67
	1.9	1.080.000,00	371.024,33	371.024,33		708.975,67
	1.9.2	10.000,00	10.596,19	10.596,19	596,19	
	1.9.2.2	10.000,00	10.596,19	10.596,19	596,19	
15	1.9.2.2.99	10.000,00	10.596,19	10.596,19	596,19	
	1.9.2.2.99.0.1	10.000,00	10.596,19	10.596,19	596,19	
	1.9.2.2.99.0.1.06	10.000,00	10.596,19	10.596,19	596,19	
	1.9.2.2.99.0.1.06	10.000,00	10.596,19	10.596,19	596,19	
	1.9.9	1.070.000,00	360.428,14	360.428,14		709.571,86
	1.9.9.9	1.070.000,00	360.428,14	360.428,14		709.571,86
14	1.9.9.9.03	1.060.000,00	295.922,21	295.922,21		764.077,79
	1.9.9.9.03.0.1	1.060.000,00	295.922,21	295.922,21		764.077,79
	1.9.9.9.03.0.1.01	1.060.000,00	295.922,21	295.922,21		764.077,79
	1.9.9.9.03.0.1.01	1.060.000,00	295.922,21	295.922,21		764.077,79
	1.9.9.9.99	10.000,00	64.505,93	64.505,93	54.505,93	
	1.9.9.9.99.2	10.000,00	64.505,93	64.505,93	54.505,93	
16	1.9.9.9.99.2.1	10.000,00	64.505,93	64.505,93	54.505,93	
	1.9.9.9.99.2.1	10.000,00	64.505,93	64.505,93	54.505,93	
	7	111.175.000,00	5.129.965,45	5.129.965,45		106.045.034,55
	7.2	111.175.000,00	5.129.965,45	5.129.965,45		106.045.034,55
	7.2.1	111.175.000,00	5.129.965,45	5.129.965,45		106.045.034,55
	7.2.1.5	111.175.000,00	5.129.965,45	5.129.965,45		106.045.034,55
34	7.2.1.5.01	10.000,00				10.000,00
	7.2.1.5.01.1	10.000,00				10.000,00
	7.2.1.5.01.2	10.000,00				10.000,00
	7.2.1.5.01.2.01	10.000,00				10.000,00
	7.2.1.5.01.2.01	10.000,00				10.000,00
	7.2.1.5.02	97.595.000,00	3.225.112,98	3.225.112,98		94.369.887,02
17	7.2.1.5.02.1	97.595.000,00	3.225.112,98	3.225.112,98		94.369.887,02
	7.2.1.5.02.1.1	97.585.000,00	3.225.112,98	3.225.112,98		94.359.887,02
	7.2.1.5.02.1.1.01	97.585.000,00	3.225.112,98	3.225.112,98		94.359.887,02
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	23.455.000,00				23.455.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	23.455.000,00				23.455.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	10.268.000,00				10.268.000,00
18	7.2.1.5.02.1.1.01.02	10.268.000,00				10.268.000,00

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: GUSTAVO GONÇALO DE

Chave de Autenticação
1366-6298-650

Página
3 / 4

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
19	7.2.1.5.02.1.1.01.03 Contribuição Patronal - SDSDH	60.000,00				60.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.03 Contribuição Patronal - SDSDH	60.000,00				60.000,00
20	7.2.1.5.02.1.1.01.04 Contribuição Patronal - Câmara Municipal	1.545.000,00	111.267,67	111.267,67		1.433.732,33
	7.2.1.5.02.1.1.01.04 Contribuição Patronal - Câmara Municipal	1.545.000,00	111.267,67	111.267,67		1.433.732,33
21	7.2.1.5.02.1.1.01.06 Contribuição Patronal - URB	4.000,00				4.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.06 Contribuição Patronal - URB	4.000,00				4.000,00
217	7.2.1.5.02.1.1.01.07 Contribuição Patronal - RPPS		1.980,00	1.980,00	1.980,00	
	7.2.1.5.02.1.1.01.07 Contribuição Patronal - RPPS		1.980,00	1.980,00	1.980,00	
37	7.2.1.5.02.1.1.01.08 Contribuição Patronal - AMTTC	432.000,00				432.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.08 Contribuição Patronal - AMTTC	432.000,00				432.000,00
38	7.2.1.5.02.1.1.01.09 Contribuição - Alíquota Suplementar- Prefeitura Municipal	40.544.000,00				40.544.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.09 Contribuição - Alíquota Suplementar- Prefeitura Municipal	40.544.000,00				40.544.000,00
39	7.2.1.5.02.1.1.01.10 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	17.749.000,00				17.749.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.10 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	17.749.000,00				17.749.000,00
40	7.2.1.5.02.1.1.01.11 Contribuição - Alíquota Suplementar- SDSDH	104.000,00				104.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.11 Contribuição - Alíquota Suplementar- SDSDH	104.000,00				104.000,00
41	7.2.1.5.02.1.1.01.12 Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	2.671.000,00	162.754,28	162.754,28		2.508.245,72
	7.2.1.5.02.1.1.01.12 Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	2.671.000,00	162.754,28	162.754,28		2.508.245,72
42	7.2.1.5.02.1.1.01.13 Contribuição - Alíquota Suplementar- URB	7.000,00				7.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.13 Contribuição - Alíquota Suplementar- URB	7.000,00				7.000,00
43	7.2.1.5.02.1.1.01.14 Contribuição - Alíquota Suplementar - AMTTC	746.000,00				746.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.14 Contribuição - Alíquota Suplementar - AMTTC	746.000,00				746.000,00
218	7.2.1.5.02.1.1.01.16 Contribuição - Alíquota Suplementar- CARUARUPREV.		2.896,20	2.896,20	2.896,20	
	7.2.1.5.02.1.1.01.16 Contribuição - Alíquota Suplementar- CARUARUPREV.		2.896,20	2.896,20	2.896,20	
248	7.2.1.5.02.1.1.01.19 Contribuição Patronal - Exercícios anteriores		1.704,24	1.704,24	1.704,24	
	7.2.1.5.02.1.1.01.19 Contribuição Patronal - Exercícios anteriores		1.704,24	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	2.944.510,59	
	7.2.1.5.02.1.1.01.20 Contribuição - Alíquota Suplementar – Exercício Anterior		2.944.510,59	2.944.510,59	2.944.510,59	
35	7.2.1.5.02.1.2.01 CPSSS Patronal - Multas e Juros - Intraorçamentária	10.000,00				10.000,00
	7.2.1.5.02.1.2.01 CPSSS Patronal - Multas e Juros	10.000,00				10.000,00
	7.2.1.5.02.1.2.01 CPSSS Patronal - Multas e Juros	10.000,00				10.000,00
35	7.2.1.5.51 CPSS - Parcelamentos - Intraorçamentária	13.570.000,00	1.904.852,47	1.904.852,47		11.665.147,53
	7.2.1.5.51 CPSS - Parcelamentos - Intraorçamentária	13.570.000,00	1.904.852,47	1.904.852,47		11.665.147,53
	7.2.1.5.51.1 CPSS - Parcelamentos - Intraorçamentária	8.449.000,00	1.092.597,45	1.092.597,45		7.356.402,55
22	7.2.1.5.51.1.1.01 Contribuição Parcelamento - Acordo nº 630/2013	69.000,00	11.441,72	11.441,72		57.558,28
	7.2.1.5.51.1.1.01 Contribuição Parcelamento - Acordo nº 630/2013	69.000,00	11.441,72	11.441,72		57.558,28
23	7.2.1.5.51.1.1.02 Contribuição Parcelamento - Acordo nº 247/2012	203.000,00	33.890,50	33.890,50		169.109,50
	7.2.1.5.51.1.1.02 Contribuição Parcelamento - Acordo nº 247/2012	203.000,00	33.890,50	33.890,50		169.109,50
24	7.2.1.5.51.1.1.03 Contribuição Parcelamento - Acordo nº 529/2018	682.000,00	113.624,40	113.624,40		568.375,60
	7.2.1.5.51.1.1.03 Contribuição Parcelamento - Acordo nº 529/2018	682.000,00	113.624,40	113.624,40		568.375,60
	7.2.1.5.51.1.1.04 Contribuição Parcelamento - Acordo nº 530/2018	3.709.000,00	618.095,04	618.095,04		3.090.904,96

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
25	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 530/2018	3.709.000,00	618.095,04	618.095,04	3.090.904,96
	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 159/2021	1.501.000,00	125.096,68	125.096,68	1.375.903,32
26	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 159/2021	1.501.000,00	125.096,68	125.096,68	1.375.903,32
	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 274/2021	2.285.000,00	190.449,11	190.449,11	2.094.550,89
27	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 274/2021	2.285.000,00	190.449,11	190.449,11	2.094.550,89
	7.2.1.5.51.1.2	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Intraorçamentária	5.121.000,00	812.255,02	812.255,02	4.308.744,98
	7.2.1.5.51.1.2.01	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 630/2013	61.000,00	11.006,36	11.006,36	49.993,64
28	7.2.1.5.51.1.2.01	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 630/2013	61.000,00	11.006,36	11.006,36	49.993,64
	7.2.1.5.51.1.2.02	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 247/2012	309.000,00	57.338,23	57.338,23	251.661,77
29	7.2.1.5.51.1.2.02	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 247/2012	309.000,00	57.338,23	57.338,23	251.661,77
	7.2.1.5.51.1.2.03	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 529/2018	521.000,00	94.480,43	94.480,43	426.519,57
30	7.2.1.5.51.1.2.03	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 529/2018	521.000,00	94.480,43	94.480,43	426.519,57
	7.2.1.5.51.1.2.04	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 530/2018	2.832.000,00	513.955,46	513.955,46	2.318.044,54
31	7.2.1.5.51.1.2.04	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 530/2018	2.832.000,00	513.955,46	513.955,46	2.318.044,54
	7.2.1.5.51.1.2.05	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 159/2021	554.000,00	53.708,26	53.708,26	500.291,74
32	7.2.1.5.51.1.2.05	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 159/2021	554.000,00	53.708,26	53.708,26	500.291,74
	7.2.1.5.51.1.2.06	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 274/2021	844.000,00	81.766,28	81.766,28	762.233,72
33	7.2.1.5.51.1.2.06	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 274/2021	844.000,00	81.766,28	81.766,28	762.233,72
Total		144.195.000,00	6.306.388,37	6.306.388,37		137.888.611,63