

# 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](mailto: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 Cíveis 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 Cíveis 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 Cíveis 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 Cíveis 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
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	7.090.000,00	612.245,33	612.245,33	6.477.754,67
	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.090.000,00	612.245,33	612.245,33	6.477.754,67
13	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.090.000,00	612.245,33	612.245,33	6.477.754,67
	1.9	Outras Receitas Correntes	1.080.000,00	371.024,33	371.024,33	708.975,67
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.596,19	10.596,19	596,19
	1.9.2.2	Restituições	10.000,00	10.596,19	10.596,19	596,19
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00	10.596,19	10.596,19	596,19
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	10.000,00	10.596,19	10.596,19	596,19
	1.9.2.2.99.0.1.06	Outras Restituições - RPPS	10.000,00	10.596,19	10.596,19	596,19
15	1.9.2.2.99.0.1.06	Outras Restituições - RPPS	10.000,00	10.596,19	10.596,19	596,19
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.070.000,00	360.428,14	360.428,14	709.571,86
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	1.070.000,00	360.428,14	360.428,14	709.571,86
	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	295.922,21	295.922,21	764.077,79
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio de Previdência dos Servidores	1.060.000,00	295.922,21	295.922,21	764.077,79
	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio de Previdência dos Servidores	1.060.000,00	295.922,21	295.922,21	764.077,79
14	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio de Previdência dos Servidores	1.060.000,00	295.922,21	295.922,21	764.077,79
	1.9.9.9.99	Outras Receitas	10.000,00	64.505,93	64.505,93	54.505,93
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.000,00	64.505,93	64.505,93	54.505,93
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias	10.000,00	64.505,93	64.505,93	54.505,93
16	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias	10.000,00	64.505,93	64.505,93	54.505,93
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	111.175.000,00	5.129.965,45	5.129.965,45	106.045.034,55
	7.2	Contribuições - Intraorçamentária	111.175.000,00	5.129.965,45	5.129.965,45	106.045.034,55
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	111.175.000,00	5.129.965,45	5.129.965,45	106.045.034,55
	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	111.175.000,00	5.129.965,45	5.129.965,45	106.045.034,55
	7.2.1.5.01	CPSSS - Patronal - Servidor Ativo Civil - Intraorçamentária	10.000,00			10.000,00
	7.2.1.5.01.1	CPSSS - Patronal - Servidor Ativo Civil - Intraorçamentária	10.000,00			10.000,00
	7.2.1.5.01.1.2	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	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
34	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	97.595.000,00	3.225.112,98	3.225.112,98	94.369.887,02
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	97.595.000,00	3.225.112,98	3.225.112,98	94.369.887,02
	7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	97.585.000,00	3.225.112,98	3.225.112,98	94.359.887,02
	7.2.1.5.02.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil para o RPPS - Principal	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	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	23.455.000,00			23.455.000,00
17	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	23.455.000,00			23.455.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	10.268.000,00			10.268.000,00
18	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	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
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - SDSDH		60.000,00		60.000,00
19	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - SDSDH		60.000,00		60.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal		1.545.000,00	111.267,67	1.433.732,33
20	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal		1.545.000,00	111.267,67	1.433.732,33
	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - URB		4.000,00		4.000,00
21	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - URB		4.000,00		4.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - RPPS			1.980,00	1.980,00
217	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - RPPS			1.980,00	1.980,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - AMTTC		432.000,00		432.000,00
37	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - AMTTC		432.000,00		432.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.09	Contribuição - Alíquota Suplementar- Prefeitura Municipal		40.544.000,00		40.544.000,00
38	7.2.1.5.02.1.1.01.09	Contribuição - Alíquota Suplementar- Prefeitura Municipal		40.544.000,00		40.544.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.10	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde		17.749.000,00		17.749.000,00
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
	7.2.1.5.02.1.1.01.11	Contribuição - Alíquota Suplementar- SDSDH		104.000,00		104.000,00
40	7.2.1.5.02.1.1.01.11	Contribuição - Alíquota Suplementar- SDSDH		104.000,00		104.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.12	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal		2.671.000,00	162.754,28	2.508.245,72
41	7.2.1.5.02.1.1.01.12	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal		2.671.000,00	162.754,28	2.508.245,72
	7.2.1.5.02.1.1.01.13	Contribuição - Alíquota Suplementar- URB		7.000,00		7.000,00
42	7.2.1.5.02.1.1.01.13	Contribuição - Alíquota Suplementar- URB		7.000,00		7.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.14	Contribuição - Alíquota Suplementar - AMTTC		746.000,00		746.000,00
43	7.2.1.5.02.1.1.01.14	Contribuição - Alíquota Suplementar - AMTTC		746.000,00		746.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.16	Contribuição - Alíquota Suplementar- CARUARUPREV.			2.896,20	2.896,20
218	7.2.1.5.02.1.1.01.16	Contribuição - Alíquota Suplementar- CARUARUPREV.			2.896,20	2.896,20
	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
	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
	7.2.1.5.02.1.2	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
35	7.2.1.5.02.1.2.01	CPSSS Patronal - Multas e Juros		10.000,00		10.000,00
	7.2.1.5.51	CPSS - Parcelamentos - Intraorçamentária		13.570.000,00	1.904.852,47	11.665.147,53
	7.2.1.5.51.1	CPSS - Parcelamentos - Intraorçamentária		13.570.000,00	1.904.852,47	11.665.147,53
	7.2.1.5.51.1.1	CPSS - Parcelamentos - Intraorçamentária		8.449.000,00	1.092.597,45	7.356.402,55
	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 630/2013		69.000,00	11.441,72	57.558,28
22	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 630/2013		69.000,00	11.441,72	57.558,28
	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 247/2012		203.000,00	33.890,50	169.109,50
23	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 247/2012		203.000,00	33.890,50	169.109,50
	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 529/2018		682.000,00	113.624,40	568.375,60
24	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 529/2018		682.000,00	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	3.090.904,96

# 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  
4 / 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
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
	<b>Total</b>	<b>144.195.000,00</b>	<b>6.306.388,37</b>	<b>6.306.388,37</b>		<b>137.888.611,63</b>