

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Sertânia (IPSESE)

Praça João Pereira Vale 20, Centro, 20 - Centro - 56.600-000 - Sertânia/ PE
CNPJ: 06.338.513/0001-93 Fone: 8738411721 lourdinhacondeiro@gmail.com

IPSESE

Usuário:

Chave de Autenticação
1798-5060-674

Página
1 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

| Cód. | Títulos | Orçada | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença | |
|------|---|--------------|------------|--------------------------|-----------|--------------|
| | | | | | Para mais | Para menos |
| | 1 Receitas Correntes | 6.766.000,00 | 366.347,15 | 2.396.607,36 | | 4.369.392,64 |
| | 1.2 Contribuições | 3.863.000,00 | 319.580,64 | 2.263.548,46 | | 1.599.451,54 |
| | 1.2.1 Contribuições Sociais | 3.863.000,00 | 319.580,64 | 2.263.548,46 | | 1.599.451,54 |
| | 1.2.1.5 Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS | 3.863.000,00 | 319.580,64 | 2.263.548,46 | | 1.599.451,54 |
| | 1.2.1.5.01 CPSSS - Servidor Civil | 3.863.000,00 | 319.580,64 | 2.263.548,46 | | 1.599.451,54 |
| | 1.2.1.5.01.1 CPSSS - Servidor Civil Ativo | 3.793.000,00 | 319.580,64 | 2.263.548,46 | | 1.529.451,54 |
| | 1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Ativo Civil | 3.791.000,00 | 319.580,64 | 2.254.762,92 | | 1.536.237,08 |
| | 1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura | 350.000,00 | 25.593,59 | 187.237,83 | | 162.762,17 |
| 1 | 1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura | 350.000,00 | 25.593,59 | 187.237,83 | | 162.762,17 |
| | 1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - F.M. Saúde | 1.400.000,00 | 116.502,18 | 822.614,52 | | 577.385,48 |
| 2 | 1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - F.M. Saúde | 1.400.000,00 | 116.502,18 | 822.614,52 | | 577.385,48 |
| | 1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social | 70.000,00 | 4.151,28 | 32.429,69 | | 37.570,31 |
| 3 | 1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social | 70.000,00 | 4.151,28 | 32.429,69 | | 37.570,31 |
| | 1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - F.M. Educação | 1.900.000,00 | 170.451,64 | 1.197.555,51 | | 702.444,49 |
| 4 | 1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - F.M. Educação | 1.900.000,00 | 170.451,64 | 1.197.555,51 | | 702.444,49 |
| | 1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara | 25.000,00 | 1.638,63 | 8.078,73 | | 16.921,27 |
| 5 | 1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara | 25.000,00 | 1.638,63 | 8.078,73 | | 16.921,27 |
| | 1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Ativo/RPPS | 35.000,00 | | | | 35.000,00 |
| 6 | 1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Ativo/RPPS | 35.000,00 | | | | 35.000,00 |
| | 1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Pessoal cedido | 3.000,00 | 720,65 | 4.151,45 | 1.151,45 | |
| 7 | 1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Pessoal cedido | 3.000,00 | 720,65 | 4.151,45 | 1.151,45 | |
| | 1.2.1.5.01.1.1.08 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Outros | 8.000,00 | 522,67 | 2.695,19 | | 5.304,81 |
| 25 | 1.2.1.5.01.1.1.08 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Outros | 8.000,00 | 522,67 | 2.695,19 | | 5.304,81 |
| | 1.2.1.5.01.1.2 Contribuição do Servidor Ativo - Multas e juros de mora | 2.000,00 | | 8.785,54 | 6.785,54 | |
| 8 | 1.2.1.5.01.1.2 Contribuição do Servidor Ativo - Multas e juros de mora | 2.000,00 | | 8.785,54 | 6.785,54 | |
| | 1.2.1.5.01.2 CPSSS - Servidor Civil Inativo | 70.000,00 | | | | 70.000,00 |
| | 1.2.1.5.01.2.1 Contribuição do Servidor Inativo - Principal | 70.000,00 | | | | 70.000,00 |
| 9 | 1.2.1.5.01.2.1 Contribuição do Servidor Inativo - Principal | 70.000,00 | | | | 70.000,00 |
| | 1.3 Receita Patrimonial | 750.000,00 | 750,00 | 14.968,05 | | 735.031,95 |
| | 1.3.2 Valores Mobiliários | 750.000,00 | 750,00 | 14.968,05 | | 735.031,95 |
| | 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 750.000,00 | 750,00 | 14.968,05 | | 735.031,95 |
| | 1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 750.000,00 | 750,00 | 14.968,05 | | 735.031,95 |
| | 1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdencia Social - RPPS - Fundo Previdenciário | 750.000,00 | 750,00 | 14.968,05 | | 735.031,95 |
| | 1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 350.000,00 | | 9.269,76 | | 340.730,24 |
| 115 | 1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 350.000,00 | | 9.269,76 | | 340.730,24 |
| | 1.3.2.1.04.0.1.03 Rem. dos investimentos em Renda Fixa - Fundo Previdenciário | 400.000,00 | 750,00 | 5.698,29 | | 394.301,71 |
| 10 | 1.3.2.1.04.0.1.03 Rem. dos investimentos em Renda Fixa - Fundo Previdenciário | 400.000,00 | 750,00 | 5.698,29 | | 394.301,71 |
| | 1.9 Outras Receitas Correntes | 2.153.000,00 | 46.016,51 | 118.090,85 | | 2.034.909,15 |
| | 1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 103.000,00 | 32.298,61 | 49.860,81 | | 53.139,19 |
| | 1.9.2.2 Restituições | 103.000,00 | 32.298,61 | 49.860,81 | | 53.139,19 |
| | 1.9.2.2.99 Outras Restituições | 103.000,00 | 32.298,61 | 49.860,81 | | 53.139,19 |

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Sertânia (IPSESE)

Praça João Pereira Vale 20, Centro, 20 - Centro - 56.600-000 - Sertânia/ PE
CNPJ: 06.338.513/0001-93 Fone: 8738411721 lourdinhacondeiro@gmail.com

IPSESE

Usuário:

Chave de Autenticação
1798-5060-674

Página
2 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

| Cód. | Títulos | Orçada | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença | |
|------|-------------------|---|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | Para mais | Para menos |
| 11 | 1.9.2.2.99.1 | Outras Restituições | 103.000,00 | 32.298,61 | 49.860,81 | 53.139,19 |
| | 1.9.2.2.99.1.1 | Outras Restituições - Principal | 103.000,00 | 32.298,61 | 49.860,81 | 53.139,19 |
| | 1.9.2.2.99.1.1.02 | Outras Restituições - Fundo Previdenciário | 103.000,00 | 32.298,61 | 49.860,81 | 53.139,19 |
| | 1.9.2.2.99.1.1.02 | Outras Restituições - Fundo Previdenciário | 103.000,00 | 32.298,61 | 49.860,81 | 53.139,19 |
| | 1.9.9 | Demais Receitas Correntes | 2.050.000,00 | 13.717,90 | 68.230,04 | 1.981.769,96 |
| | 1.9.9.9 | Outras Receitas Correntes | 2.050.000,00 | 13.717,90 | 68.230,04 | 1.981.769,96 |
| 12 | 1.9.9.9.03 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 2.050.000,00 | 13.717,90 | 68.230,04 | 1.981.769,96 |
| | 1.9.9.9.03.0.1 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal | 2.050.000,00 | 13.717,90 | 68.230,04 | 1.981.769,96 |
| | 1.9.9.9.03.0.1 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal | 2.050.000,00 | 13.717,90 | 68.230,04 | 1.981.769,96 |
| | 7 | Receitas Correntes Intraorçamentárias | 6.474.000,00 | 716.568,59 | 4.572.200,65 | 1.901.799,35 |
| | 7.2 | Contribuições - Intraorçamentária | 6.474.000,00 | 716.568,59 | 4.572.200,65 | 1.901.799,35 |
| | 7.2.1 | Contribuições Sociais - Intraorçamentária | 6.474.000,00 | 716.568,59 | 4.572.200,65 | 1.901.799,35 |
| 13 | 7.2.1.5 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social (Intra-orçamentária) | 6.474.000,00 | 716.568,59 | 4.572.200,65 | 1.901.799,35 |
| | 7.2.1.5.02 | Contribuição Patronal - Servidor Civil (Intra-orçamentária) | 6.445.000,00 | 716.568,59 | 4.572.200,65 | 1.872.799,35 |
| | 7.2.1.5.02.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo (Intra-orçamentária) | 6.445.000,00 | 716.568,59 | 4.572.200,65 | 1.872.799,35 |
| | 7.2.1.5.02.1.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo- Principal (Intra-orçamentária) | 6.440.000,00 | 716.568,59 | 4.548.640,99 | 1.891.359,01 |
| | 7.2.1.5.02.1.1.01 | Contribuição Patronal - Servidor Civil para o RPPS - Prefeitura (Intra-orçamentária) | 600.000,00 | 47.530,95 | 347.727,00 | 252.273,00 |
| | 7.2.1.5.02.1.1.01 | Contribuição Patronal - Servidor Civil para o RPPS - Prefeitura (Intra-orçamentária) | 600.000,00 | 47.530,95 | 347.727,00 | 252.273,00 |
| 17 | 7.2.1.5.02.1.1.02 | Contribuição Patronal - Servidor Civil para o RPPS - F.M. Saúde | 2.300.000,00 | 216.362,36 | 1.524.754,47 | 775.245,53 |
| | 7.2.1.5.02.1.1.02 | Contribuição Patronal - Servidor Civil para o RPPS - F.M. Saúde | 2.300.000,00 | 216.362,36 | 1.524.754,47 | 775.245,53 |
| 18 | 7.2.1.5.02.1.1.03 | Contribuição Patronal - Servidor Civil para o RPPS - F.M. Assistência Social | 120.000,00 | 7.709,52 | 60.226,68 | 59.773,32 |
| | 7.2.1.5.02.1.1.03 | Contribuição Patronal - Servidor Civil para o RPPS - F.M. Assistência Social | 120.000,00 | 7.709,52 | 60.226,68 | 59.773,32 |
| 19 | 7.2.1.5.02.1.1.04 | Contribuição Patronal - Servidor Civil para o RPPS - Câmara | 55.000,00 | 3.043,21 | 15.003,51 | 39.996,49 |
| | 7.2.1.5.02.1.1.04 | Contribuição Patronal - Servidor Civil para o RPPS - Câmara | 55.000,00 | 3.043,21 | 15.003,51 | 39.996,49 |
| 20 | 7.2.1.5.02.1.1.05 | Contribuição Patronal - Servidor Civil para o RPPS - F.M.Educação | 3.250.000,00 | 439.870,90 | 2.589.696,75 | 660.303,25 |
| | 7.2.1.5.02.1.1.05 | Contribuição Patronal - Servidor Civil para o RPPS - F.M.Educação | 3.250.000,00 | 439.870,90 | 2.589.696,75 | 660.303,25 |
| 21 | 7.2.1.5.02.1.1.06 | Contribuição Patronal - Servidor Civil para o RPPS - Ativo/RPPS | 65.000,00 | | | 65.000,00 |
| | 7.2.1.5.02.1.1.06 | Contribuição Patronal - Servidor Civil para o RPPS - Ativo/RPPS | 65.000,00 | | | 65.000,00 |
| 22 | 7.2.1.5.02.1.1.07 | Contribuição Patronal - Servidor Civil para o RPPS - Pessoal cedido | 20.000,00 | 1.080,98 | 6.227,23 | 13.772,77 |
| | 7.2.1.5.02.1.1.07 | Contribuição Patronal - Servidor Civil para o RPPS - Pessoal cedido | 20.000,00 | 1.080,98 | 6.227,23 | 13.772,77 |
| 23 | 7.2.1.5.02.1.1.08 | Contribuição Patronal - Servidor Civil para o RPPS - Outros | 30.000,00 | 970,67 | 5.005,35 | 24.994,65 |
| | 7.2.1.5.02.1.1.08 | Contribuição Patronal - Servidor Civil para o RPPS - Outros | 30.000,00 | 970,67 | 5.005,35 | 24.994,65 |
| 24 | 7.2.1.5.02.1.2 | Contribuição Patronal - Servidor Civil para o RPPS - Multas e Juros | 5.000,00 | | 23.559,66 | 18.559,66 |
| | 7.2.1.5.02.1.2.01 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de mora | 5.000,00 | | 23.559,66 | 18.559,66 |
| | 7.2.1.5.02.1.2.01 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de mora | 5.000,00 | | 23.559,66 | 18.559,66 |
| | 7.2.1.5.50 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionista (Intra-orçamentária) | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| | 7.2.1.5.50.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo (Intra-orçamentária) | 2.000,00 | | | 2.000,00 |

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Sertânia (IPSESE)

Praça João Pereira Vale 20, Centro, 20 - Centro - 56.600-000 - Sertânia/ PE
CNPJ: 06.338.513/0001-93 Fone: 8738411721 lourdinhacondeiro@gmail.com

IPSESE

Usuário:

Chave de Autenticação
1798-5060-674

Página
3 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

| Cód. | Títulos | Orçada | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença | |
|--------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------|---------------------|------------|
| | | | | | Para mais | Para menos |
| 14 | 7.2.1.5.50.1.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal (Intra-orçamentária) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | 7.2.1.5.50.1.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal (Intra-orçamentária) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | 7.2.1.5.51 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo- Parcelamentos - Principal (Intra-orçamentária) | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | |
| | 7.2.1.5.51.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo- Parcelamentos - Principal -(Intra-orçamentária) | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | |
| | 7.2.1.5.51.1.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo- Parcelamentos - Principal (Intra-orçamentária) | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 15 | 7.2.1.5.51.1.1.01 | Contribuição Parcelamento RPPS - Contribuição Patronal | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | 7.2.1.5.51.1.1.01 | Contribuição Parcelamento RPPS - Contribuição Patronal | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | 7.2.1.5.51.1.2 | Multas e juros de mora- Parcelamentos - Contribuição Patronal | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | 7.2.1.5.51.1.2.01 | Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 16 | 7.2.1.5.51.1.2.01 | Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Total | | 13.240.000,00 | 1.082.915,74 | 6.968.808,01 | 6.271.191,99 | |