



# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

1 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		7.918.000,00	4.958.763,88	724.958,44	5.683.722,32	-2.234.277,68
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.386.800,00	1.545.760,35	223.304,85	1.769.065,20	-617.734,80
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.386.800,00	1.545.760,35	223.304,85	1.769.065,20	-617.734,80
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		2.386.800,00	1.545.760,35	223.304,85	1.769.065,20	-617.734,80
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.386.800,00	1.545.760,35	223.304,85	1.769.065,20	-617.734,80
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.807.100,00	1.166.539,91	168.073,25	1.334.613,16	-472.486,84
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.807.100,00	1.166.539,91	168.073,25	1.334.613,16	-472.486,84
1215.01.1.1.01	<b>047</b>	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL	01-600 001	1.341.600,00	915.364,23	128.303,52	1.043.667,75	-297.932,25
1215.01.1.1.02	<b>048</b>	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL ATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01-600 001	356.700,00	189.002,59	30.889,98	219.892,57	-136.807,43
1215.01.1.1.03	<b>049</b>	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL ATIVO - FUNDO MUN. ASSIST SOCIAL	01-600 001	48.600,00	28.563,56	3.945,68	32.509,24	-16.090,76
1215.01.1.1.04	<b>050</b>	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	01-600 001	32.900,00	18.015,77	2.568,02	20.583,79	-12.316,21
1215.01.1.1.05	<b>051</b>	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS - AGRESTIPREV	01-600 001	27.300,00	15.593,76	2.366,05	17.959,81	-9.340,19
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		574.300,00	375.223,51	54.675,12	429.898,63	-144.401,37
1215.01.2.1.00	<b>052</b>	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	01-600 001	574.300,00	375.223,51	54.675,12	429.898,63	-144.401,37
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		5.400,00	3.996,93	556,48	4.553,41	-846,59
1215.01.3.1.00	<b>053</b>	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	01-600 001	5.400,00	3.996,93	556,48	4.553,41	-846,59
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.965.700,00	1.641.009,08	261.963,11	1.902.972,19	-1.062.727,81
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.965.700,00	1.641.009,08	261.963,11	1.902.972,19	-1.062.727,81
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.965.700,00	1.641.009,08	261.963,11	1.902.972,19	-1.062.727,81
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		2.965.700,00	1.641.009,08	261.963,11	1.902.972,19	-1.062.727,81
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		2.965.700,00	1.641.009,08	261.963,11	1.902.972,19	-1.062.727,81
1321.04.0.1.01	<b>080</b>	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA DE RECURSO RPPS	01-600 001	2.965.700,00	1.641.009,08	261.963,11	1.902.972,19	-1.062.727,81
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.565.500,00	1.771.994,45	239.690,48	2.011.684,93	-553.815,07
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1922.99.0.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1922.99.0.1.04	<b>164</b>	OUTRAS RESTITUIÇÕES - (RPPS)	01-600 001	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.565.000,00	1.771.994,45	239.690,48	2.011.684,93	-553.315,07
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.565.000,00	1.771.994,45	239.690,48	2.011.684,93	-553.315,07
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		2.565.000,00	1.771.994,45	239.690,48	2.011.684,93	-553.315,07
1999.03.0.1.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		2.565.000,00	1.771.994,45	239.690,48	2.011.684,93	-553.315,07
1999.03.0.1.01	<b>165</b>	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	01-600 001	2.565.000,00	1.771.994,45	239.690,48	2.011.684,93	-553.315,07
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		4.951.400,00	2.875.400,16	437.611,47	3.313.011,63	-1.638.388,37
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.212.600,00	1.179.365,73	180.698,17	1.360.063,90	-852.536,10
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.212.600,00	1.179.365,73	180.698,17	1.360.063,90	-852.536,10
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.212.600,00	1.179.365,73	180.698,17	1.360.063,90	-852.536,10
7215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		500,00	218,29	4,19	222,48	-277,52
7215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		500,00	218,29	4,19	222,48	-277,52
7215.01.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS		500,00	218,29	4,19	222,48	-277,52
7215.01.1.2.01	<b>181</b>	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	01-600 001	500,00	218,29	4,19	222,48	-277,52
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.942.100,00	1.179.147,44	180.693,98	1.359.841,42	-582.258,58



# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

2 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.01.0.0.00				500,00	218,29	4,19	222,48	-277,52
7215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		500,00	218,29	4,19	222,48	-277,52
7215.01.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS		500,00	218,29	4,19	222,48	-277,52
7215.01.1.2.01	181	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	01-600 001	500,00	218,29	4,19	222,48	-277,52
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.942.100,00	1.179.147,44	180.693,98	1.359.841,42	-582.258,58
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.942.100,00	1.179.147,44	180.693,98	1.359.841,42	-582.258,58
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.941.600,00	1.178.578,92	180.679,68	1.359.258,60	-582.341,40
7215.02.1.1.01	182	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	01-600 001	1.442.000,00	877.105,95	137.927,11	1.015.033,06	-426.966,94
7215.02.1.1.02	183	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS	01-600 001	383.000,00	234.636,84	33.206,84	267.843,68	-115.156,32
7215.02.1.1.03	184	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS	01-600 001	52.000,00	30.705,84	4.241,60	34.947,44	-17.052,56
7215.02.1.1.04	185	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA MUNICIPAL	01-600 001	35.300,00	19.367,04	2.760,63	22.127,67	-13.172,33
7215.02.1.1.05	186	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS AGRESTIPREV	01-600 001	29.300,00	16.763,25	2.543,50	19.306,75	-9.993,25
7215.02.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS		500,00	568,52	14,30	582,82	82,82
7215.02.1.2.01	187	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	01-600 001	500,00	568,52	14,30	582,82	82,82
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		270.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
7215.51.1.0.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		270.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
7215.51.1.1.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
7215.51.1.1.01	188	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	01-600 001	160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
7215.51.1.2.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
7215.51.1.2.01	189	CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCEL. MULTAS E JURO	01-600 001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
7900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		2.738.800,00	1.696.034,43	256.913,30	1.952.947,73	-785.852,27
7990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.738.800,00	1.696.034,43	256.913,30	1.952.947,73	-785.852,27
7999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.738.800,00	1.696.034,43	256.913,30	1.952.947,73	-785.852,27
7999.01.0.0.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		2.738.800,00	1.696.034,43	256.913,30	1.952.947,73	-785.852,27
7999.01.0.1.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		2.738.800,00	1.696.034,43	256.913,30	1.952.947,73	-785.852,27
7999.01.0.1.01	190	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - PREFEITURA	01-600 001	1.767.800,00	1.294.283,99	196.122,21	1.490.406,20	-277.393,80
7999.01.0.1.02	191	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - FMS	01-600 001	441.000,00	309.969,87	47.217,73	357.187,60	-83.812,40
7999.01.0.1.03	192	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - FMAS	01-600 001	64.000,00	40.405,91	6.031,27	46.437,18	-17.562,82
7999.01.0.1.04	193	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - CÂMARA	01-600 001	430.000,00	27.538,54	3.925,42	31.463,96	-398.536,04
7999.01.0.1.05	194	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - AGRESTIPREV	01-600 001	36.000,00	23.836,12	3.616,67	27.452,79	-8.547,21
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>12.869.400,00</b>	<b>7.834.164,04</b>	<b>1.162.569,91</b>	<b>8.996.733,95</b>	<b>-3.872.666,05</b>
					<b>Arrec. Anterior</b>	<b>Arrec. Período</b>	<b>Arrec. Total</b>	
<b>0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

3 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7004	7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEIT			0,00	0,00	0,00	
<b>114910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>					0,00	0,00	0,00	
9062	9062	Redução a valor recuperável de investimentos			0,00	0,00	0,00	
<b>218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>					15.593,76	2.366,05	17.959,81	
9055	9055	Retenção Orçamentária - RPPS - Agrestiprev			15.593,76	2.366,05	17.959,81	
<b>218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>					0,00	0,00	0,00	
9086	9086	INSS			0,00	0,00	0,00	
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>					202.121,77	28.062,20	230.183,97	
9061	9061	IRRF			202.121,77	28.062,20	230.183,97	
<b>218810108 - ISS</b>					0,00	0,00	0,00	
9087	9087	ISS			0,00	0,00	0,00	
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>					1.729,70	247,10	1.976,80	
9103	9103	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.729,70	247,10	1.976,80	
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>					3.142,07	406,11	3.548,18	
9056	9056	PROSMED			2.756,30	351,00	3.107,30	
9060	9060	DESC PLANO CLIN			385,77	55,11	440,88	
<b>218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS</b>					378,00	54,00	432,00	
9059	9059	SÉR REP ADM SEGURO			378,00	54,00	432,00	
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>					473.348,61	65.155,48	538.504,09	
9057	9057	Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			108.553,82	16.189,79	124.743,61	
9058	9058	Consignado - Banco do Brasil			364.794,79	48.965,69	413.760,48	
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>					0,00	112,32	112,32	
9149	9149	VALOR A RESTITUIR			0,00	112,32	112,32	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					696.313,91	96.403,26	792.717,17	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

9.789.451,12

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CAIXA FI JUROS	104	540-96	1.796.684,87
BB PREVID RF PER	001	19.044-62	163.254,54
BNB PLUC FIC FI	004	064754-01	2.847.020,30
AÇÕES ESG GLOBAL	001	18000-91	1.113.568,39
BB PREVID RF IRF	001	18000-94	1.925.012,07
BB PREV RF IRFM1	001	18000-95	5.831.338,47
BB PREV IMA-B TP	001	18000-97	1.460.255,30
BB PREV RF IMAB5	001	18000-99	2.665.362,61
FI AÇÕES SMALL C	104	540-92	338.113,87
FIC BRASIL GESTÁ	104	540-94	3.742.753,76
AGRESTIPREV -CEF	104	539-5	0,22
BB PREVID RF	001	18000-911	1.823.990,65
TAXA DE ADMINIST	001	19.044-6	509,41
BB AÇÕES SEL FAT	001	18000-914	612.705,62
BRASIL IRF-M RF	104	540-98	4.210.314,16
<b>Total do Saldo</b>			<b>28.530.884,24</b>



# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

4 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

TOTAL GERAL

=====  
38.320.335,36

AGRESTINA, 31 de AGOSTO de 2024

\_\_\_\_\_  
Roberto Marcelo Borba Alves  
Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
Valdemir Moreira da Silva  
Diretor Financeiro/Investimentos.

\_\_\_\_\_  
Valdemir Moreira da Silva  
Diretor Financeiro/Investimentos.