

## REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88 Exercício: 2024

### BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

1 de 04

Codigo   Fish   Especificação   Vinoulo   Orgada   Arrec Antenor   Arrec Pendo   Arrec   Total   Diferença							
1200.00.00   CONTRIBUIÇCES   2.386.800.00   1.789.065.20   220.30.29   1.989.386,11   397.743   80   1210.00.00   CONTRIBUIÇCES SACIAS   2.386.800.00   1.789.065.20   220.30.29   1.989.386,11   397.743   80   1215.00.00   CONTRIBUIÇCES PARA RPPS   2.386.800.00   1.789.065.20   220.30.29   1.989.386,11   397.743   80   1215.00   1.000   CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL   1.807.100.00   1.345.613.16   164.92   181   1.499.543.77   307.656.03   1215.00   1.000   CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL   1.807.100.00   1.345.613.16   164.92   181   1.499.543.77   307.656.03   1215.00   1.000   CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL   1.807.100.00   1.345.613.16   164.92   181   1.499.543.77   307.656.03   1.207.00	Código	Ficha Especificação Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1200.00.00   CONTRIBUIÇÕES   2.386 800.00   1.780 865.20   220 302.91   1.089 386.11   397.431.89   121500 0.000   CONTRIBUIÇÕES PACA REPES   2.386 800.00   1.780 865.20   220 302.91   1.089 386.11   397.431.89   12150 1.000   CONTRIBUIÇÕES PACA REPES   2.386 800.00   1.780 865.20   220 302.91   1.089 386.11   397.431.89   12150 1.000   CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATUO   1.807 100.00   1.345 4613.16   164.921.81   1.499 53.49   307.856.03							
1210.00.0.00   CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   2.888.00.00   1.799.065.20   220.00.29   1.898.08.21   3.997.431.89   1215.00.10.00   CONTRIBUIÇÕES PAPA RIPPS   2.888.00.00   1.798.065.20   220.00.29   1.898.08.21   3.997.431.89   1215.00.10.00   CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL   2.388.00.00   1.789.065.20   220.00.29   1.898.08.21   3.997.431.89   1215.00.10.00   CONTRIB SERVIDOR CIVIL ATIVO PENINOPAL   1.807.10.00   1.334.613.18   164.921.81   1.499.534.97   307.056.03   1215.00.11.10   CONTRIB SERVIDOR COVIL ATIVO PENINOPAL   1.807.10.00   1.334.613.18   164.921.81   1.499.534.97   307.056.03   1215.00.11.10   CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PENINOPAL   1.807.00.00   1.344.00.00   3.2590.24   3.842.85   2.82.121.22   1.004.578.78   1.205.00.00   1.205.00.00   2.198.07.79   1.707.00.00   2.000.00   2.198.07.79   2.227.85   2.82.121.22   1.004.578.78   2.006.00   2.000.	1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	7.918.000,00	5.683.722,32	626.148,47	6.309.870,79	-1.608.129,21
1215.01.0.0.00   CONTRIBUIÇÃE PARA RPES   2,388.600.00   1.799.065.20   220.302.91   1.099.309.11   397.431.80   1215.01.10.00   CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO   1.897.100.00   1.346.131.61   164.921.81   1.499.534.97   3-07.565.53   1215.01.11.01   CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL   1.807.100.00   1.346.131.61   164.921.81   1.499.534.97   3-07.565.53   1215.01.11.01   CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL   1.807.100.00   1.346.131.61   164.921.81   1.499.534.97   3-07.565.53   1215.01.11.01   CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR   01-000.001   1.346.100.00   1.043.607.75   128.022.59   1.170.200.34   -171.309.00   1.000.001   1.346.100.00   1.043.607.75   128.022.59   1.170.200.34   -171.309.00   1.000.001   1.346.100.00   1.043.607.75   128.022.59   1.170.200.34   -171.309.00   1.000.001	1200.00.0.0.00	•	2.386.800,00	1.769.065,20	220.302,91	1.989.368,11	-397.431,89
121501   10.000	1210.00.0.0.00	•	2.386.800,00	1.769.065,20	220.302,91	1.989.368,11	-397.431,89
1215.01.1.0.00   CONTRIBLISERVIDOR CIVIL ATIVO	1215.00.0.0.00	•					
121501.1.1.00		•					
1215.01.1.1.01							
CIVIL ATIVO - PREFEITURA   CONTRIBUÇAD DO SERV CVIL   01-600001   368.700,00   219.892,57   32.228,65   252.121.22   -104.578,78   SAUDE   S	1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.807.100,00	1.334.613,16	164.921,81	1.499.534,97	-307.565,03
1215.01.1.1.02	1215.01.1.1.01	CIVIL ATIVO - PREFEITURA	1.341.600,00	1.043.667,75	126.622,59	1.170.290,34	-171.309,66
1215 01 1.1 03	1215.01.1.1.02	<b>048</b> CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL 01-600 001 ATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE	356.700,00	219.892,57	32.228,65	252.121,22	-104.578,78
1215 01 1.1 04   125   1215 01 1.1 04   125   1215 01 1.1 05   1215 01 1	1215.01.1.1.03	<b>049</b> CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL 01-600 001 ATIVO - FUNDO MUN. ASSIST	48.600,00	32.509,24	3.842,89	36.352,13	-12.247,87
1215.01.1.1.05	1215.01.1.1.04	<b>050</b> CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 01-600 001 CIVIL ATIVO - CÂMARA	32.900,00	20.583,79	0,00	20.583,79	-12.316,21
1215.01.2.0.00   CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO   574.300.00   429.898,63   54.675,12   484.573,75   -89.726.25   1215.01.2.1.00   CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL   01-600.001   574.300.00   429.898,63   54.675,12   484.573,75   -89.726.25   1215.01.3.0.00   CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL   5400.00   4.553.41   705,98   5.259,39   -140.61   1215.01.3.1.00   CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL   5400.00   4.553.41   705,98   5.259,39   -140.61   1215.01.3.1.00   CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL   2.965.700.00   1.902.972.19   170.145.29   2.073.117,48   -882.582.52   1320.00.0.00   VALORES MOBILLARIOS   2.965.700.00   1.902.972.19   170.145.29   2.073.117,48   -882.582.52   1321.00.0.0.00   JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS   2.965.700.00   1.902.972.19   170.145.29   2.073.117,48   -882.582.52   1321.04.0.1.00   REMUNERAÇÃO RECURSOS RPS-PRINCIPAL   2.965.700.00   1.902.972.19   170.145.29   2.073.117,48   -882.582.52   1321.04.0.1.00   REMUNERAÇÃO RECURSOS RPS-PRINCIPAL   2.965.700.00   1.902.972.19   170.145.29   2.073.117,48   -882.582.52   1321.04.0.1.00   REMUNERAÇÃO RECURSOS RPS-PRINCIPAL   2.965.700.00   1.902.972.19   170.145.29   2.073.117,48   -882.582.52   1321.04.01.01   CONTRIBUIÇÃO REMUNERAÇÃO RECURSOS RPS-PRINCIPAL   2.965.700.00   1.902.972.19   170.145.29   2.073.117,48   -882.582.52   1321.04.01.01   CONTRIBUIÇÃO REMUNERAÇÃO RECURSOS RPS-PRINCIPAL   2.965.700.00   1.902.972.19   170.145.29   2.073.117,48   -882.582.52   1321.04.01.01   CONTRIBUIÇÃO REMUNERAÇÃO REMUNERAÇÃO RESONA RESONA REMUNERAÇÃO REMUN	1215.01.1.1.05	<b>051</b> CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 01-600 001 CIVIL ATIVO - RPPS -	27.300,00	17.959,81	2.227,68	20.187,49	-7.112,51
TRATINO-PRINCIPAL   SAMPLE	1215.01.2.0.00		574.300,00	429.898,63	54.675,12	484.573,75	-89.726,25
1215 01 3.0 00   CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -   5.400,00   4.553,41   705,98   5.259,39   -1.40,61	1215.01.2.1.00		574.300,00	429.898,63	54.675,12	484.573,75	-89.726,25
CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL 1300.00.0.0 0 RECEITA PATRIMONIAL 2.965.700.00 1.902.972.19 170.145.29 2.073.117.48 8-892.582.52 1320.00.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 2.965.700.00 1.902.972.19 170.145.29 2.073.117.48 8-892.582.52 1321.04.0.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 2.965.700.00 1.902.972.19 170.145.29 2.073.117.48 8-892.582.52 1321.04.0.1.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 2.965.700.00 1.902.972.19 170.145.29 2.073.117.48 8-892.582.52 1321.04.0.1.01 800 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PINCIPAL 2.965.700.00 1.902.972.19 170.145.29 2.073.117.48 8-892.582.52 1321.04.0.1.01 800 REMUNERAÇÃO DOS 01-600.001 2.965.700.00 1.902.972.19 170.145.29 2.073.117.48 8-892.582.52 1321.04.0.1.01 800 REMUNERAÇÃO DOS 01-600.001 2.965.700.00 1.902.972.19 170.145.29 2.073.117.48 8-892.582.52 1321.04.0.1.01 800 REMUNERAÇÃO DOS 01-600.001 2.965.700.00 1.902.972.19 170.145.29 2.073.117.48 8-892.582.52 1321.04.0.1.01 800 REMUNERAÇÃO DOS 01-600.001 2.965.700.00 1.902.972.19 170.145.29 2.073.117.48 8-892.582.52 1321.04.0.1.01 800 REMUNERAÇÃO DOS 01-600.001 2.965.700.00 1.902.972.19 170.145.29 2.073.117.48 8-892.582.52 1321.04.0.1.01 800 REMUNERAÇÃO DOS 01-600.001 2.965.700.00 1.902.972.19 170.145.29 2.073.117.48 8-892.582.52 1321.04.0.1.01 800 REMUNERAÇÃO DOS 01-600.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	5.400,00	4.553,41	705,98	5.259,39	-140,61
1300.00.000   RECEITA PATRIMONIAL   2.965.700,00   1.902.972.19   170.145.29   2.073.117.48   -892.582.52   1321.00.000   VALORES MOBILIÁRIOS   2.965.700,00   1.902.972.19   170.145.29   2.073.117.48   -892.582.52   1321.00.000   JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   2.965.700,00   1.902.972.19   170.145.29   2.073.117.48   -892.582.52   1321.00.000   REMUNERAÇÃO RECURSOS RPS   2.965.700,00   1.902.972.19   170.145.29   2.073.117.48   -892.582.52   1321.00.000   REMUNERAÇÃO RECURSOS RPS   2.965.700,00   1.902.972.19   170.145.29   2.073.117.48   -892.582.52   1321.00.010   REMUNERAÇÃO DOS   01-600.001   2.965.700,00   1.902.972.19   170.145.29   2.073.117.48   -892.582.52   1321.00.010   0.000   0.	1215.01.3.1.00		5.400,00	4.553,41	705,98	5.259,39	-140,61
1320.00.0.00   VALORES MOBILIÁRIOS   2.965.700.00   1.902.972.19   170.145.29   2.073.117.48   -892.582.52   1321.04.0.00   REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS   2.965.700.00   1.902.972.19   170.145.29   2.073.117.48   -892.582.52   1321.04.0.100   REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL   2.965.700.00   1.902.972.19   170.145.29   2.073.117.48   -892.582.52   1321.04.0.100   REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL   2.965.700.00   1.902.972.19   170.145.29   2.073.117.48   -892.582.52   1321.04.0.101   REMUNERAÇÃO DOS   01-600.001	1300.00.0.0.00		2.965.700.00	1,902,972,19	170.145.29	2.073.117.48	-892,582,52
1321.04.0.0.00   REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS   2.965.700.00   1.902.972.19   170.145.29   2.073.117,48   -892.582.52   1321.04.0.1.01   080   REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL   2.965.700.00   1.902.972.19   170.145.29   2.073.117,48   -892.582.52   1321.04.0.1.01   080   REMUNERAÇÃO DOS   01-600.001   2.965.700.00   1.902.972.19   170.145.29   2.073.117,48   -892.582.52   1321.04.0.1.01   080   REMUNERAÇÃO DOS   01-600.001   2.965.700.00   1.902.972.19   170.145.29   2.073.117,48   -892.582.52   1900.00.0.00   0		VALORES MOBILIÁRIOS					
1321 0.4 0.1 0.0   REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL   2.965.700.00   1.902.972,19   170.145,29   2.073.117.48   -892.582,52   1321.04 0.1 10   080   REMUNERAÇÃO DOS   01-600001   2.965.700.00   1.902.972,19   170.145,29   2.073.117.48   -892.582,52   1900.00 0.0 0.00   0.00	1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.965.700,00	1.902.972,19	170.145,29	2.073.117,48	-892.582,52
1321.04.0.1.01	1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	2.965.700,00	1.902.972,19	170.145,29	2.073.117,48	-892.582,52
INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA DE RECURSO RPPS   DE RECURSO REVISED   DE RESARCIMENTOS   DE RESSARCIMENTOS   DE RESSARCIM	1321.04.0.1.00	<u> </u>	2.965.700,00	1.902.972,19	170.145,29	2.073.117,48	-892.582,52
1920.00.0.0.00   NDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES   500,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1922.00.0.00   RESTITUIÇÕES   500,00   0,00	1321.04.0.1.01	INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	2.965.700,00	1.902.972,19	170.145,29	2.073.117,48	-892.582,52
RESSARCÍMENTOS  RESTITUIÇÕES 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 1922.99.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 1922.99.0.1.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 1922.99.0.1.04 164 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 1922.99.0.1.04 164 OUTRAS RESTITUIÇÕES - (RPPS) 01-600001 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,			,		,		,
1922.99.0.00		RESSARCIMENTOS					
1922.99.0.1.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 1922.99.0.1.04 164 OUTRAS RESTITUIÇÕES - (RPPS) 01-600 001 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0							
1992.99.0.1.04 164 OUTRAS RESTITUIÇÕES - (RPPS) 01-600001 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 1990.00.0.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 2.565.000,00 2.011.684,93 235.700,27 2.247.385,20 -317.614,80 1999.00.0.0.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS 2.565.000,00 2.011.684,93 235.700,27 2.247.385,20 -317.614,80 1999.03.0.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS 2.565.000,00 2.011.684,93 235.700,27 2.247.385,20 -317.614,80 REGIMES DE PREVIDÊNCIA 2.565.000,00 2.011.684,93 235.700,27 2.247.385,20 -317.614,80 1999.03.0.1.00 COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES 2.565.000,00 2.011.684,93 235.700,27 2.247.385,20 -317.614,80 PREVIDPRINCIPAL 2.565.000,00 2.011.684,93 235.700,27 2.247.385,20 -317.614,80 1999.03.0.1.01 165 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 01-600.001 2.565.000,00 2.011.684,93 235.700,27 2.247.385,20 -317.614,80 PREVIDPRINCIPAL 2.565.000,00 2.011.684,93 235.700,27 2.247.385,20 -317.614,80 1999.03.0.1.01 165 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 01-600.001 2.565.000,00 2.011.684,93 235.700,27 2.247.385,20 -317.614,80 1999.03.0.1.01 165 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 01-600.001 2.565.000,00 2.011.684,93 235.700,27 2.247.385,20 -317.614,80 1999.03.0.1.01 165 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 01-600.001 2.565.000,00 2.011.684,93 235.700,27 2.247.385,20 -317.614,80 1999.03.0.1.01 165 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 01-600.001 2.565.000,00 2.011.684,93 235.700,27 2.247.385,20 -317.614,80 1999.03.0.1.01 1.500.000,00 2.0		* <u>.</u> .					
1990.00.0.0.00   DEMAIS RECEITAS CORRENTES   2.565.000,00   2.011.684,93   235.700,27   2.247.385,20   -317.614,80     1999.00.0.0.00   OUTRAS RECEITAS CORRENTES   2.565.000,00   2.011.684,93   235.700,27   2.247.385,20   -317.614,80     1999.03.0.0.00   COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS   2.565.000,00   2.011.684,93   235.700,27   2.247.385,20   -317.614,80     1999.03.0.1.00   COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES   2.565.000,00   2.011.684,93   235.700,27   2.247.385,20   -317.614,80     1999.03.0.1.01   165   COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS   01-600001   2.565.000,00   2.011.684,93   235.700,27   2.247.385,20   -317.614,80     1999.03.0.1.01   165   COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS   01-600001   2.565.000,00   2.011.684,93   235.700,27   2.247.385,20   -317.614,80     1999.03.0.1.01   165   COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS   01-600001   2.565.000,00   2.011.684,93   235.700,27   2.247.385,20   -317.614,80     1999.03.0.1.01   165   COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS   01-600001   2.565.000,00   2.011.684,93   235.700,27   2.247.385,20   -317.614,80     1999.03.0.1.01   165   COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS   01-600001   2.565.000,00   2.011.684,93   235.700,27   2.247.385,20   -317.614,80     1999.03.0.1.01   165   COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS   01-600001   2.565.000,00   2.011.684,93   235.700,27   2.247.385,20   -317.614,80     1999.03.0.1.01   165   COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS   01-600001   2.565.000,00   2.011.684,93   235.700,27   2.247.385,20   -317.614,80     1999.03.0.1.01   165   COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS   01-600001   2.565.000,00   2.011.684,93   235.700,27   2.247.385,20   -317.614,80     1999.03.0.1.01   165   COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS   01-600001   2.565.000,00   2.011.684,93   235.700,27   2.247.385,20   -317.614,80     1999.03.0.1.01   165   COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS   01-600001   2.565.000,00   2.011.684,93   235.700,27   2.247.385,20   -317.614,80     1999.03.0.1.01   165   COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS   01-600001   01-600001   01-600001   01-600001   01-600001   01-600001   01-600001   01-600001   01-600001   01-600001   01-600001   01-600001   01-6							
1999.00.0.0.00		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				,	
1999.03.0.0.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 1999.03.0.1.00 COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES 2.565.000,00 2.011.684,93 235.700,27 2.247.385,20 -317.614,80 2.565.000,00 2.011.684,93 235.700,27 2.247.385,20 -317.614,80 2.565.000,00 2.011.684,93 235.700,27 2.247.385,20 -317.614,80 2.565.000,00 2.011.684,93 235.700,27 2.247.385,20 -317.614,80 2.565.000,00 2.011.684,93 235.700,27 2.247.385,20 -317.614,80 2.700,000.00.00 2.011.684,93 235.700,27 2.247.385,20 -317.614,80 2.700,000.00.00 2.000,000 2.000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000,000,000 2.000,000,000 2.000,000,000 2.000,000,000 2.000,000,000 2.000,000,000 2.000,000,000,000,000,000,000,000,000,00							
1999.03.0.1.00   COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES   2.565.000,00   2.011.684,93   235.700,27   2.247.385,20   -317.614,80     1999.03.0.1.01   165   COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS   01-600 001   2.565.000,00   2.011.684,93   235.700,27   2.247.385,20   -317.614,80     1999.03.0.1.01   165   COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS   01-600 001   2.565.000,00   2.011.684,93   235.700,27   2.247.385,20   -317.614,80     1999.03.0.1.01   165   COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS   01-600 001   2.565.000,00   2.011.684,93   235.700,27   2.247.385,20   -317.614,80     1999.03.0.1.01   165   COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS   01-600 001   0.565.000,00   0.313.011,63   429.407,95   3.742.419,58   -1.208.980,42     1999.03.0.1.01   1.00.00   CONTRIBUIÇÕES (INTRA)   2.212.600,00   1.360.063,90   177.311,89   1.537.375,79   -675.224,21     1215.00.0.0.00   CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)   2.212.600,00   1.360.063,90   177.311,89   1.537.375,79   -675.224,21     1215.01.0.0.00   CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)   500,00   222,48   7,38   229,86   -270,14     1215.01.1.0.00   CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO   500,00   222,48   7,38   229,86   -270,14     1215.01.1.2.00   CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO   500,00   222,48   7,38   229,86   -270,14     1215.01.1.2.01   181   CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR   01-600.001   500,00   222,48   7,38   229,86   -270,14     1215.01.1.2.01   181   CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR   01-600.001   500,00   222,48   7,38   229,86   -270,14     1215.01.1.2.01   181   CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR   01-600.001   500,00   222,48   7,38   229,86   -270,14     1215.01.1.2.01   181   CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR   01-600.001   500,00   222,48   7,38   229,86   -270,14     181   CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR   01-600.001   500,00   222,48   7,38   229,86   -270,14     181   CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR   01-600.001   500,00   222,48   7,38   229,86   -270,14     181   CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR   01-600.001   500,00   222,48   7,38   229,86   -270,14     181   CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR   01-600.001   01-600.001   01-600.001   01-600.001   01-600.001   01-600.001		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS	,				
1999.03.0.1.01       165       COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 01-600 001 2.565.000,00 ENTRE O RGPS E OS RPPS       2.565.000,00 2.011.684,93 235.700,27 2.247.385,20 -317.614,80 ENTRE O RGPS E OS RPPS         7000.00.0.0.00       RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 4.951.400,00 3.313.011,63 429.407,95 3.742.419,58 -1.208.980,42 720.000.0.000 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 2.212.600,00 1.360.063,90 177.311,89 1.537.375,79 -675.224,21 7215.00.0.000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 2.212.600,00 1.360.063,90 177.311,89 1.537.375,79 -675.224,21 7215.01.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA) 500,00 222,48 7,38 229,86 -270,14 7215.01.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 500,00 222,48 7,38 229,86 -270,14 (INTRA)         7215.01.1.2.00       CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 500,00 222,48 7,38 229,86 -270,14 (INTRA)         7215.01.1.2.01       CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO 500,00 222,48 7,38 229,86 -270,14 (INTRA)         7215.01.1.2.01       CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 500,00 222,48 7,38 229,86 -270,14 (INTRA)         7215.01.1.2.01       CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 500,00 222,48 7,38 229,86 -270,14 (INTRA)	1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES	2.565.000,00	2.011.684,93	235.700,27	2.247.385,20	-317.614,80
7000.00.0.000         RECEITAS CORRENTES. (INTRA)         4.951.400,00         3.313.011,63         429.407,95         3.742.419,58         -1.208.980,42           7200.00.0.0.00         CONTRIBUIÇÕES (INTRA)         2.212.600,00         1.360.063,90         177.311,89         1.537.375,79         -675.224,21           7210.00.0.00         CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)         2.212.600,00         1.360.063,90         177.311,89         1.537.375,79         -675.224,21           7215.00.0.0.00         CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)         500,00         222,48         7,38         229,86         -270,14           7215.01.1.0.00         CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- (INTRA)         500,00         222,48         7,38         229,86         -270,14           7215.01.1.2.00         CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS DE MOR         500,00         222,48         7,38         229,86         -270,14	1999.03.0.1.01	165 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 01-600 001	2.565.000,00	2.011.684,93	235.700,27	2.247.385,20	-317.614,80
7200.00.0.00         CONTRIBUIÇÕES (INTRA)         2.212.600,00         1.360.063,90         177.311,89         1.537.375,79         -675.224,21           7210.00.0.0.00         CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)         2.212.600,00         1.360.063,90         177.311,89         1.537.375,79         -675.224,21           7215.00.0.0.00         CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)         2.212.600,00         1.360.063,90         177.311,89         1.537.375,79         -675.224,21           7215.01.0.0.00         CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)         500,00         222,48         7,38         229,86         -270,14           7215.01.1.2.00         CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS         500,00         222,48         7,38         229,86         -270,14           7215.01.1.2.01         181         CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR O1-600 001         500,00         222,48         7,38         229,86         -270,14           CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR         01-600 001         500,00         222,48         7,38         229,86         -270,14	7000.00.0.0.00		4.951.400,00	3.313.011,63	429.407,95	3.742.419,58	-1.208.980,42
7210.00.0.000         CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)         2.212.600,00         1.360.063,90         177.311,89         1.537.375,79         -675.224,21           7215.00.0.0.00         CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)         2.212.600,00         1.360.063,90         177.311,89         1.537.375,79         -675.224,21           7215.01.0.0.00         CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)         500,00         222,48         7,38         229,86         -270,14           7215.01.1.2.00         CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS         500,00         222,48         7,38         229,86         -270,14           7215.01.1.2.01         181         CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR O1-600 001         500,00         222,48         7,38         229,86         -270,14           CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR         01-600 001         500,00         222,48         7,38         229,86         -270,14	7200.00.0.0.00						-675.224,21
7215.01.0.0.00         CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)         500,00         222,48         7,38         229,86         -270,14           7215.01.1.0.00         CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)         500,00         222,48         7,38         229,86         -270,14           7215.01.1.2.00         CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS         500,00         222,48         7,38         229,86         -270,14           7215.01.1.2.01         181 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR O1-600 001         500,00         222,48         7,38         229,86         -270,14           CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR         01-600 001         500,00         222,48         7,38         229,86         -270,14	7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.212.600,00	1.360.063,90	177.311,89	1.537.375,79	-675.224,21
7215.01.1.0.00         CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO         500,00         222,48         7,38         229,86         -270,14           7215.01.1.2.00         CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS         500,00         222,48         7,38         229,86         -270,14           7215.01.1.2.01         181 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR O1-600 001         500,00         222,48         7,38         229,86         -270,14           CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR         01-600 001         500,00         222,48         7,38         229,86         -270,14	7215.00.0.0.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.212.600,00	1.360.063,90	177.311,89	1.537.375,79	-675.224,21
(INTRA)  7215.01.1.2.00  CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS  7215.01.1.2.01  181 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 01-600 001 CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR		,					
MULTAS E JÚROS  7215.01.1.2.01 181 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 01-600 001 500,00 222,48 7,38 229,86 -270,14	7215.01.1.0.00	(INTRA)	500,00	222,48	7,38	229,86	-270,14
CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR		MULTAS E JÚROS					
7215 02 0 0 0 0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - 1 042 400 00 - 1 250 044 42 - 477 204 54 - 4 507 445 02 - 404 054 07	7215.01.1.2.01	CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	500,00	222,48	7,38	229,86	-270,14
7215.02.0.0.00 CONTRIBUÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 1.942.100,00 1.359.841,42 177.304,51 1.537.145,93 -404.954,07 (INTRA)	7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	1.942.100,00	1.359.841,42	177.304,51	1.537.145,93	-404.954,07

# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

Exercício: 2024 19.065.011/0001-88

### BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

de 04

Código	Ficha Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7215.01.0.0.00			500,00	222,48	7,38	229,86	-270,14
7215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO S	SERVIDOR CIVIL ATIVO	500,00	222,48	7,38	229,86	-270,14
7215.01.1.2.00	(INTRA) CONTRIBUIÇÃO SER		500,00	222,48	7,38	229,86	-270,14
	MULTAS E JUROS						
7215.01.1.2.01	181 CONTRIBUIÇÃO D CIVIL ATIVO - MUI DE MOR		500,00	222,48	7,38	229,86	-270,14
7215.02.0.0.00		RONAL - SERVIDOR CIVIL	1.942.100,00	1.359.841,42	177.304,51	1.537.145,93	-404.954,07
7215.02.1.0.00	` '	RONAL - SERVIDOR CIVIL	1.942.100,00	1.359.841,42	177.304,51	1.537.145,93	-404.954,07
7215.02.1.1.00		RONAL - SERVIDOR CIVIL	1.941.600,00	1.359.258,60	177.291,84	1.536.550,44	-405.049,56
7215.02.1.1.01	182 CONTRIBUIÇÃO P. PREFEITURA	ATRONAL - 01-600 00	1.442.000,00	1.015.033,06	136.120,07	1.151.153,13	-290.846,87
7215.02.1.1.02 7215.02.1.1.03		ATRONAL - FMS 01-600 00 ATRONAL - 01-600 00		267.843,68 34.947,44	34.645,92 4.131,10	302.489,60 39.078,54	-80.510,40 -12.921,46
7215.02.1.1.03	FMAS  185 CONTRIBUIÇÃO P.			22.127,67	0,00	22.127,67	-13.172,33
7215.02.1.1.05	CÃMARA MUNICII 186 CONTRIBUIÇÃO P.	PAL		19.306,75	2.394,75	21.701,50	-7.598,50
7215.02.1.2.00	RPPS AGRESTIP		500,00	582,82	12,67	595,49	95,49
7215.02.1.2.01	ATIVO - MULTAS JUF 187 CONTRIBUIÇÃO P.			582,82	12,67	595,49	95,49
7215.51.0.0.00	ATIVO CIVIL - MU			0,00	0,00	0,00	-270.000,00
7215.51.1.0.00	(INTRA) CONTRIB.PATRONAL		270.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
7215.51.1.1.00	ATIVO-PARCELAMEN CONTRIB.PATR.SER	NTOS(INTRA)		0,00	0,00		
	ATIVO-PARCPRINC	IPAL	160.000,00			0,00	-160.000,00
7215.51.1.1.01	188 CONTRIBUIÇÃO P. SERVIDOR CIVIL PARCELAMENTO	ATIVO -	160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SER' ATIVO-PARCMULTA	V.CIVIL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
7215.51.1.2.01	189 CONTRIB. PATRO CIVIL ATIVO-PARI JURO	NAL-SERVIDOR 01-600 00 CEL. MULTAS E	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
7900.00.0.0.00		CORRENTES – INTRA OFS	S 2.738.800,00	1.952.947,73	252.096,06	2.205.043,79	-533.756,21
7990.00.0.0.00		CORRENTES – INTRA	2.738.800,00	1.952.947,73	252.096,06	2.205.043,79	-533.756,21
7999.00.0.0.00 7999.01.0.0.00		CORRENTES – INTRA OS AMORTIZAÇÃO DÉFICI	2.738.800,00 T 2.738.800,00	1.952.947,73 1.952.947,73	252.096,06 252.096,06	2.205.043,79 2.205.043,79	-533.756,21 -533.756,21
7999.01.0.1.00	ATUARIAL RPPS-INT			1.952.947,73	252.096,06	2.205.043,79	-533.756,21
7999.01.0.1.01	RPPS-PRINCIPAL  190 APORTES PERIÓI			1.490.406,20	193.552,76	1.683.958,96	-83.841,04
7393.01.0.1.01	DÉFICIT ATUARIA PREFEITURA		1.707.000,00	1.490.400,20	190.002,70	1.003.930,90	-03.041,04
7999.01.0.1.02	191 APORTES PERIÓI DÉFICIT ATUARIA		1 441.000,00	357.187,60	49.264,00	406.451,60	-34.548,40
7999.01.0.1.03	192 APORTES PERIÓI DÉFICIT ATUARIA	D. P/AMORT. 01-600 00	64.000,00	46.437,18	5.874,14	52.311,32	-11.688,68
7999.01.0.1.04	193 APORTES PERIÓI DÉFICIT ATUARIA CÃMARA	D. P/AMORT. 01-600 00	430.000,00	31.463,96	0,00	31.463,96	-398.536,04
7999.01.0.1.05	194 APORTES PERIÓI DÉFICIT ATUARIA AGRESTIPREV		36.000,00	27.452,79	3.405,16	30.857,95	-5.142,05
TOTAL ORÇAME	NTÁRIO		12.869.400,00	8.996.733,95	1.055.556,42	10.052.290,37	-2.817.109,63
					A	rrec. Periodo	Arrec. Tot
0 - TRANSFERENC	AS FINANCEIRAS			0,00		0,00	0,0

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.973)) 04/10/2024 08:09

Usuário: VALDEMIR MOREIRA DA SILVA

## REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88 Exercício: 2024

### BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arre	ec. Periodo	Arrec. Tota
7004 7003		REPASSE RECEBID	O DA 00001 - PREFEIT	ί	0,00		0,00	0,00
114910100 - (-) AJUS	STE DE PE	RDAS ESTIMADAS COM TÍ	TULOS E VALORES MO	OBILIÁRIOS	<b>3</b> 0,00 0,00			0,00
9062 9062		Redução a valor recu	perável de investimento	s	0,00		0,00	0,00
218810101 - RPPS -	RETENÇÕ	ES SOBRE VENCIMENTOS	E VANTAGENS		17.959,81		2.227,68	20.187,49
9055 9055		Retenção Orçamentá	ria - RPPS - Agrestiprev	'	17.959,81		2.227,68	20.187,49
218810102 - CONTR	IBUIÇÃO A	O RGPS			0,00		0,00	0,00
9086 9086		INSS			0,00		0,00	0,00
218810104 - IMPOS	TO SOBRE	A RENDA RETIDO NA FON	TE - IRRF		230.183,97		27.568,08	257.752,0
9061 9061		IRRF			230.183,97		27.568,08	257.752,0
218810108 - ISS					0,00		0,00	0,00
9087 9087		ISS			0,00		0,00	0,00
218810110 - PENSÃ	O ALIMENT	TÍCIA			1.976,80		247,10	2.223,90
9103 9103		PENSÃO ALIMENTÍO	SIA		1.976,80		247,10	2.223,90
218810111 - PLANO	S DE PREV	IDÊNCIA E ASSISTÊNCIA I	MÉDICA		3.548,18		406,11	3.954,29
9056 9056		PROSMED			3.107,30		351,00	3.458,30
9060 9060		DESC PLANO CLIN			440,88		55,11	495,99
218810114 - RETEN	ÇÕES - PLA	ANOS DE SEGUROS			432,00		54,00	486,00
9059 9059		SER REP ADM SEG	JRO		432,00		54,00	486,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				538.504,09		80.556,38	619.060,4	
9057 9057		Consignado - CAIXA	ECONOMICA FEDERA	L	124.743,61		16.357,44	141.101,0
9058 9058		Consignado - Banco o	do Brasil		413.760,48		64.198,94	477.959,42
218819900 - OUTRO	S VALORE	VALORES RESTITUÍVEIS 112,32 0			0,00	112,32		
9149 9149		VALOR A RESTITUIF	₹		112,32		0,00	112,32
TOTAL EXTRA OF	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				792.717	,17 11	11.059,35	903.776,52
		EVERA ORGANISHTÁR						40.050.000.0

### TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

10.956.066,89

Usuário: VALDEMIR MOREIRA DA SILVA

#### 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 GLOBAI	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 GESTÃ	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
Total do Saldo			28.530.884,24

# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

Exercício: 2024 19.065.011/0001-88

### BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL G	ERAL							39.486.951,13
			AGRESTINA, 3	30 de SETEME	BRO de 2024			
	rto Marcelo Borb	a Alves	CONTADOR				aldemir Moreira da Si retor Financeiro/Inve	
Direct	n Flesidelile		Valdemir More	eira da Silva ceiro/Investiment		Di	retor i manceno inve	sumerios.