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)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.386.800,00	1.769.065,20	220.302,91	1.989.368,11	-397.431,89
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.386.800,00	1.769.065,20	220.302,91	1.989.368,11	-397.431,89
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		2.386.800,00	1.769.065,20	220.302,91	1.989.368,11	-397.431,89
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.386.800,00	1.769.065,20	220.302,91	1.989.368,11	-397.431,89
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.807.100,00	1.334.613,16	164.921,81	1.499.534,97	-307.565,03
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
1215.01.1.1.01	047	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL	01-600 001	1.341.600,00	1.043.667,75	126.622,59	1.170.290,34	-171.309,66
1215.01.1.1.02	048	CONTRIBUIçãO DO SERV. CIVIL ATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01-600 001	356.700,00	219.892,57	32.228,65	252.121,22	-104.578,78
1215.01.1.1.03	049	CONTRIBUIçãO DO SERV. CIVIL ATIVO - FUNDO MUN. ASSIST SOCIAL	01-600 001	48.600,00	32.509,24	3.842,89	36.352,13	-12.247,87
1215.01.1.1.04	050	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	01-600 001	32.900,00	20.583,79	0,00	20.583,79	-12.316,21
1215.01.1.1.05	051	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS - AGRESTIPREV	01-600 001	27.300,00	17.959,81	2.227,68	20.187,49	-7.112,51
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	052	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	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 – PENSIONISTAS		5.400,00	4.553,41	705,98	5.259,39	-140,61
1215.01.3.1.00	053	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	01-600 001	5.400,00	4.553,41	705,98	5.259,39	-140,61
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.965.700,00	1.902.972,19	170.145,29	2.073.117,48	-892.582,52
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.965.700,00	1.902.972,19	170.145,29	2.073.117,48	-892.582,52
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
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		2.965.700,00	1.902.972,19	170.145,29	2.073.117,48	-892.582,52
1321.04.0.1.00		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 INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA DE RECURSO RPPS	01-600 001	2.965.700,00	1.902.972,19	170.145,29	2.073.117,48	-892.582,52
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.565.500,00	2.011.684,93	235.700,27	2.247.385,20	-318.114,80
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	164	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	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 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 PREVID.–PRINCIPAL		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 ENTRE O RGPS E OS RPPS	01-600 001	2.565.000,00	2.011.684,93	235.700,27	2.247.385,20	-317.614,80
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
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
7210.00.0.0.00		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
7215.01.1.0.00		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 CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	01-600 001	500,00	222,48	7,38	229,86	-270,14
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

19.065.011/0001-88 Exercício: 2024

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

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 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 CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	01-600 001	500,00	222,48	7,38	229,86	-270,14
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
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.942.100,00	1.359.841,42	177.304,51	1.537.145,93	-404.954,07
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		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 PATRONAL - PREFEITURA	01-600 001	1.442.000,00	1.015.033,06	136.120,07	1.151.153,13	-290.846,87
7215.02.1.1.02	183	CONTRIBUIçãO PATRONAL - FMS	01-600 001	383.000,00	267.843,68	34.645,92	302.489,60	-80.510,40
7215.02.1.1.03	184	CONTRIBUIçãO PATRONAL - FMAS	01-600 001	52.000,00	34.947,44	4.131,10	39.078,54	-12.921,46
7215.02.1.1.04	185	CONTRIBUIçãO PATRONAL - CÃMARA MUNICIPAL	01-600 001	35.300,00	22.127,67	0,00	22.127,67	-13.172,33
7215.02.1.1.05	186	CONTRIBUIçãO PATRONAL - RPPS AGRESTIPREV	01-600 001	29.300,00	19.306,75	2.394,75	21.701,50	-7.598,50
7215.02.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS		500,00	582,82	12,67	595,49	95,49
7215.02.1.2.01	187	CONTRIBUIçãO PATRONAL ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	01-600 001	500,00	582,82	12,67	595,49	95,49
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	1.952.947,73	252.096,06	2.205.043,79	-533.756,21
7990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS 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		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.738.800,00	1.952.947,73	252.096,06	2.205.043,79	-533.756,21
7999.01.0.0.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		2.738.800,00	1.952.947,73	252.096,06	2.205.043,79	-533.756,21
7999.01.0.1.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		2.738.800,00	1.952.947,73	252.096,06	2.205.043,79	-533.756,21
7999.01.0.1.01	190	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - PREFEITURA	01-600 001	1.767.800,00	1.490.406,20	193.552,76	1.683.958,96	-83.841,04
7999.01.0.1.02	191	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - FMS	01-600 001	441.000,00	357.187,60	49.264,00	406.451,60	-34.548,40
7999.01.0.1.03	192	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - FMAS	01-600 001	64.000,00	46.437,18	5.874,14	52.311,32	-11.688,68
7999.01.0.1.04	193	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - CÃMARA	01-600 001	430.000,00	31.463,96	0,00	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	27.452,79	3.405,16	30.857,95	-5.142,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.869.400,00	8.996.733,95	1.055.556,42	10.052.290,37	-2.817.109,63

	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
7004	7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU			0,00	0,00	0,00	
114910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS					0,00	0,00	0,00	
9062	9062	Redução a valor recuperável de investimentos			0,00	0,00	0,00	
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					17.959,81	2.227,68	20.187,49	
9055	9055	Retenção Orçamentária - RPPS - Agrestiprev			17.959,81	2.227,68	20.187,49	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					0,00	0,00	0,00	
9086	9086	INSS			0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					230.183,97	27.568,08	257.752,05	
9061	9061	IRRF			230.183,97	27.568,08	257.752,05	
218810108 - ISS					0,00	0,00	0,00	
9087	9087	ISS			0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					1.976,80	247,10	2.223,90	
9103	9103	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.976,80	247,10	2.223,90	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 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 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS					432,00	54,00	486,00	
9059	9059	SER REP ADM SEGURO			432,00	54,00	486,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					538.504,09	80.556,38	619.060,47	
9057	9057	Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			124.743,61	16.357,44	141.101,05	
9058	9058	Consignado - Banco do Brasil			413.760,48	64.198,94	477.959,42	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS					112,32	0,00	112,32	
9149	9149	VALOR A RESTITUIR			112,32	0,00	112,32	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					792.717,17	111.059,35	903.776,52	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 10.956.066,89

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

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
T O T A L G E R A L							39.486.951,13	

AGRESTINA, 30 de SETEMBRO de 2024

Roberto Marcelo Borba Alves
Diretor Presidente

CONTADOR

Valdemir Moreira da Silva
Diretor Financeiro/Investimentos.

Valdemir Moreira da Silva
Diretor Financeiro/Investimentos.