

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

de 04

Part Reperificação Vinculo Copata Ames-Antenio Ames							
1200.00.00 CONTRIBUÇÕES 2.388.00.00 1.989.388.11 221.428.36 2210.798.47 175.003.53 1210.00.00 CONTRIBUÇÕES SOCIAIS 2.388.00.00 1.989.388.11 221.428.36 2210.798.47 175.003.53 1215.00.00 CONTRIBUÇÕES PORTA RPPS 2.388.00.00 1.989.388.11 221.428.36 2.210.798.47 175.003.53 1215.00.10.00 CONTRIBUÇÕES PORTA RPPS 2.388.00.00 1.989.388.11 221.428.36 2.210.798.47 175.003.53 1215.00.10.00 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.807.100.00 1.499.384.17 165.985.59 1.685.20.66 1.415.79.34 1.215.00.10.10 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL 1.807.100.00 1.499.384.97 165.985.59 1.685.20.66 1.415.79.34 1.215.00.10.10 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL 1.807.100.00 1.499.384.97 165.985.59 1.685.20.66 1.415.79.34 1.215.00.10.10 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL 1.807.100.00 1.499.384.97 1.296.888.39 4.49.931.61 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL 1.807.100.00 1.499.384.97 1.	Código	Ficha Especificação Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1200.00.00 CONTRIBUÇÕES 2.388.800.00 1.989.388.11 221.428.36 2.210.786.47 1-76.003.53 1215.00.00.00 CONTRIBUÇÕES SOCIAIS 2.388.800.00 1.989.388.11 221.428.36 2.210.786.47 1-76.003.53 1215.00.00.00 CONTRIBUÇÕES PORTA RPPS 2.388.800.00 1.989.388.11 221.428.36 2.210.786.47 1-76.003.53 1215.00.10.00 CONTRIBUÇÕES PORTA RPPS 2.388.800.00 1.989.388.11 221.428.36 2.210.786.47 1-76.003.53 1215.00.10.00 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A ITO 1.807.100.00 1.499.534.97 165.985.89 1.865.500.68 1-15.793 1215.00.11.10 OFT. CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR 01-800.001 1.341.800.00 1.170.290.34 126.378.05 1.296.888.99 444.931.61 1215.00.11.10 OFT. CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR 01-800.001 1.341.800.00 1.170.290.34 1.265.378.05 1.296.888.39 444.931.61 1215.00.11.10 OFT. CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR 01-800.001 1.341.800.00 2.521.12 2.30.889.05 283.096.27 -73.698.73 1215.00.11.10 OFT. CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR 01-800.001 48.800.00 36.352.13 3.842.89 40.195.02 -8.404.88 1215.00.11.10 OFT. CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR 01-800.001 27.300.00 20.983.79 2.568.02 22.3151.81 -9.748.19 1215.00.11.10 OFT. CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR 01-800.001 27.300.00 20.983.79 2.568.02 22.3151.81 -9.748.19 1215.00.11.10 OFT. CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR 01-800.001 27.300.00 20.187.49 2.227.68 22.415.17 -4.845.33 1215.00.11.10 OFT. CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR 01-800.001 27.300.00 20.187.49 2.227.68 2.2415.17 -4.845.33 1215.00.11.10 OFT. CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR 01-800.001 27.300.00 20.187.49 2.227.68 2.2415.17 -4.845.33 1215.00.11.10 OFT. CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR 01-800.001 27.300.00 20.187.49 2.227.68 2.2415.17 -4.845.33 1215.00.11.10 OFT. CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR 01-800.001 574.300.00 20.187.49 2.227.88 2.2415.17 -4.845.33 1215.00.10.10 OFT. CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR 01-800.001 01-800.001 01-800.001 01-800.001 01-800.001 01-800.001 01-800.001							
1210.00.0.00 CONTRIBUÇÕES SOCIAIS 2,388.800.00 1,989.388,11 221.428,36 2,210786,47 -176.003,53 1215.00.00 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 2,388.800.00 1,989.388,11 221.428,36 2,210786,47 -176.003,53 1215.00.10.00 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 2,388.800.00 1,989.388,11 221.428,36 2,210786,47 -176.003,53 1215.00.10.10 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 1,890.710.00 1,499.34,97 165.985.00 1,655.50.06 -141.379,34 1215.01.1.1.01 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 1,807.100.00 1,499.34,97 165.985.00 1,655.50.06 -141.379,34 1215.01.1.1.01 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 1,807.100.00 1,499.34,97 165.985.00 1,655.50.06 -141.379,34 1,707.900,35 1,707.000,	1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	7.918.000,00	6.309.870,79	740.295,30	7.050.166,09	-867.833,91
1215.00.0.00 CONTRIBUÇÕES PARA RPPS 2.888.00.00 1.989.38.11 221.428.36 2.2107.09.47 1-770.00.53.1215.01.10.00 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.807.10.00 1.499.53.49.7 105.985.09 1.665.520.66 1-14.1570.34 1215.01.1.1.01 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.807.10.00 1.499.53.49.7 105.985.09 1.665.520.66 1-14.1570.34 1215.01.1.1.01 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.807.10.00 1.499.53.49.7 105.985.00 1.665.520.66 1-14.1570.34 1215.01.1.1.01 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PROFEDITA MUNICIPAL DE ATIVO - PUNICIPAL DE ATIVO	1200.00.0.0.00		2.386.800,00	1.989.368,11	221.428,36	2.210.796,47	-176.003,53
1215.01.0.00 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 2.388.800.00 1.389.38.91 2217.80.8 2.217.80.7 176.035.8 1215.01.1.1.00 CONTRIS SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL 1.807.10.00 1.499.53.9.7 165.985.60 1.665.520.66 1.415.79.34 1215.01.1.1.01 CONTRIS SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 1.807.10.000 1.499.53.9.7 165.985.60 1.665.520.66 1.415.79.34 1215.01.1.1.01 CONTRIBURGO DO SERVIDOR 1.800.001 1.341.600.00 1.496.53.9.07 165.985.60 1.665.520.66 1.415.79.34 1215.01.1.1.01 CONTRIBURGO DO SERVIDOR 01-600.001 3.960.00 2.52.121.22 30.969.05 225.090.27 7.73.609.73 1215.01.1.1.02 CONTRIBURGO DO SERVIDOR 01-600.001 3.960.00 3.03.21.3 3.842.80 40.195.02 8.404.98 3.000.00 3.000.00 3.03.21.3 3.842.80 40.195.02 8.404.98 3.000.00	1210.00.0.0.00		2.386.800,00	1.989.368,11	221.428,36	2.210.796,47	-176.003,53
1215.01.1.1.0.00 CONTRIBLIGAD O SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.807.01.00.0 1.499.53.497 165.985.690 1.656.520.66 -141.970.34 1215.01.1.1.01 Off CONTRIBLIGAD O SERVIDOR OI -0.00.001 1.341.600.00 1.70.200.34 125.378.05 1.296.668.39 -44.931.61 1.201.61.1.1.01 Off CONTRIBLIGAD OS SERVIDOR OI -0.00.001 1.341.600.00 1.70.200.34 125.378.05 1.296.668.39 -44.931.61 1.201.61.1.1.01 Off CONTRIBLIGAD OS SERVIDOR OI -0.00.001 3.56.700.00 2.521.21.22 30.969.05 283.090.27 773.609.73 1.201.61.1.01 0.4	1215.00.0.0.00						
121501.1.1.00							
1215.01.1.1.01							
CIVIL ATMO-PREFETURA	1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.807.100,00	1.499.534,97	165.985,69	1.665.520,66	-141.579,34
1215.01.1.1.02	1215.01.1.1.01	CIVIL ATIVO - PREFEITURA	1.341.600,00	1.170.290,34	126.378,05	1.296.668,39	-44.931,61
1215.01.1.1.03	1215.01.1.1.02	048 CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL 01-600 001 ATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE	356.700,00	252.121,22	30.969,05	283.090,27	-73.609,73
1215.01.1.1.04 000 CONTRIBUIÇAD DO SERVIDOR 01-600001 32.900.00 20.583.79 2.588.02 23.151.81 -9.748.19 CONTRIBUIÇAD DO SERVIDOR 01-600001 27.300.00 20.187.49 2.227.68 22.415.17 -4.894.83 -2.227.68 -2.415.17 -4.894.83 -2.227.68 -2.415.17 -4.894.83 -2.227.68 -2.415.17 -4.894.83 -2.227.68 -2.415.17 -4.894.83 -2.227.68 -2.415.17 -4.894.83 -2.227.68 -2.415.17 -4.894.83 -2.227.68 -2.415.17 -4.894.83 -2.227.68 -2.415.17 -4.894.83 -2.227.68 -2.415.17 -4.894.83 -2.227.68 -2.247.385.20 -2.227.68 -2.247.385.20 -2.227.68 -2.247.385.20 -2.247.38	1215.01.1.1.03	049 CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL 01-600 001 ATIVO - FUNDO MUN. ASSIST	48.600,00	36.352,13	3.842,89	40.195,02	-8.404,98
1215 01 1.1 05	1215.01.1.1.04	050 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 01-600 001 CIVIL ATIVO - CÂMARA	32.900,00	20.583,79	2.568,02	23.151,81	-9.748,19
1215.01.2.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 574.300.00 484.573,75 54.773,95 539.347,70 34.952.30	1215.01.1.1.05	051 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 01-600 001 CIVIL ATIVO - RPPS -	27.300,00	20.187,49	2.227,68	22.415,17	-4.884,83
1215.01.3.0.00	1215.01.2.0.00		574.300,00	484.573,75	54.773,95	539.347,70	-34.952,30
1215.01.3.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - 5.400,00 5.259,39 688,72 5.928,11 528,11	1215.01.2.1.00		574.300,00	484.573,75	54.773,95	539.347,70	-34.952,30
CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL 1300.00.0.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 2 995.700,00 2 0.073.117,48 283.166.67 2 .356.284.15 6 .609.415.85 1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 2 .965.700,00 2 .073.117,48 283.166.67 2 .356.284.15 6 .609.415.85 1321.04.0.0.0 REMINIERAÇÃO RECURSOS RPPS 2 .995.700,00 2 .073.117,48 283.166.67 2 .356.284.15 6 .609.415.85 1321.04.0.1.01 REMINIERAÇÃO RECURSOS RPPS 2 .995.700,00 2 .073.117,48 283.166.67 2 .356.284.15 6 .609.415.85 1321.04.0.1.01 REMINIERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 2 .995.700,00 2 .073.117,48 283.166.67 2 .356.284.15 6 .609.415.85 1321.04.0.1.01 REMINIERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 2 .995.700,00 2 .073.117,48 283.166.67 2 .356.284.15 6 .609.415.85 1321.04.0.1.01 REMINIERAÇÃO RECURSOS RPPS-PS-PS-PS-PS-PS-PS-PS-PS-PS-PS-PS-PS-	1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	5.400,00	5.259,39	668,72	5.928,11	528,11
1900,00.0.000 RECEITA PATRIMONIAL 2.965.700,00 2.073.117.48 283.166.67 2.356.284,15 6.09.415.85 1321.00.0.000 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 2.965.700,00 2.073.117.48 283.166.67 2.356.284,15 6.09.415.85 1321.00.0.000 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 2.965.700,00 2.073.117.48 283.166.67 2.356.284,15 6.09.415.85 1321.00.0.000 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 2.965.700,00 2.073.117.48 283.166.67 2.356.284,15 6.09.415.85 1321.00.0.000 REMUNERAÇÃO DOS 0.1600.001 2.965.700,00 2.073.117.48 283.166.67 2.356.284,15 6.09.415.85 1321.00.0.001 2.000	1215.01.3.1.00		5.400,00	5.259,39	668,72	5.928,11	528,11
1321.00.0.00	1300.00.0.0.00		2.965.700,00	2.073.117,48	283.166,67	2.356.284,15	-609.415,85
1321.04.0.0.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 2.965.700.00 2.073.117.48 283.166.67 2.356.284.15 -609.415.85 1321.04.0.1.01 2.080 2.073.117.48 283.166.67 2.356.284.15 -609.415.85 1321.04.0.1.01 2.080 2.073.117.48 283.166.67 2.356.284.15 -609.415.85 1321.04.0.1.01 2.080 2.073.117.48 283.166.67 2.356.284.15 -609.415.85 1321.04.0.1.01 2.080 2.073.117.48 283.166.67 2.356.284.15 -609.415.85 2.35	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.965.700,00	2.073.117,48	283.166,67	2.356.284,15	-609.415,85
1221.04.0.1.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 2.965.700.00 2.073.117.48 283.166.67 2.356.284.15 -609.415.85 1321.04.0.1.01 080 REMUNERAÇÃO DOS 01-600001 2.965.700.00 2.073.117.48 283.166.67 2.356.284.15 -609.415.85 1321.04.0.1.01 080 REMUNERAÇÃO DOS NIVESTIMENTOS EM RENDA FIXA DE RECURSOS RPPS 1900.00.0.00 0.	1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.965.700,00	2.073.117,48	283.166,67	2.356.284,15	-609.415,85
1321.04.0.1.01	1321.04.0.0.00		2.965.700,00	2.073.117,48	283.166,67	2.356.284,15	-609.415,85
INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA DE RECURSOR PRPS DE RECURSOR RPPS DE RECURSOR RPPS 2.565.500,00 2.247.385,20 235.700,27 2.483.085,47 82.414,53 1920.00.0.00 INDENIZAÇÕES, 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 0.00 500,00 1922.99.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,00 1922.99.0.100 OUTRAS RESTITUIÇÕES FRINCIPAL 500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,00 1922.99.0.100 OUTRAS RESTITUIÇÕES FRINCIPAL 500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,00 1922.99.0.100 OUTRAS RESTITUIÇÕES FRINCIPAL 500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,00 1920.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.565.000,00 2.247.385,20 235.700,27 2.483.085,47 81.914,53 1999.00.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.565.000,00 2.247.385,20 235.700,27 2.483.085,47 81.914,53 1999.03.0.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS 2.565.000,00 2.247.385,20 235.700,27 2.483.085,47 81.914,53 1999.03.0.1.00 COMPEN FINANC ENTRE REGIMES 2.565.000,00 2.247.385,20 235.700,27 2.483.085,47 81.914,53 1999.03.0.1.00 COMPEN FINANC ENTRE REGIMES 2.565.000,00 2.247.385,20 235.700,27 2.483.085,47 81.914,53 1999.03.0.1.01 165 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 01-600.001 2.565.000,00 2.247.385,20 235.700,27 2.483.085,47 81.914,53 1999.03.0.1.01 166 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 01-600.001 2.565.000,00 2.247.385,20 235.700,27 2.483.085,47 81.914,53 1700.000.000 COMPEN FINANC ENTRE REGIMES 2.2665.000,00 2.247.385,20 235.700,27 2.483.085,47 81.914,53 1700.000.000 COMPEN FINANC ENTRE REGIMES 01-600.001 2.565.000,00 2.247.385,20 235.700,27 2.483.085,47 81.914,53 1700.000.000 COMPEN FINANC ENTRE REGIMES 01-600.001 2.565.000,00 2.247.385,20 235.700,27 2.483.085,47 81.914,53 1700.000.000 2.247.385,20 235.700,27 2.483.085,47 81.914,53 1700.000.000 2.000.00							
1920.00.0.0.00 NDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E 500,00 0,00	1321.04.0.1.01	INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA DE RECURSO RPPS	2.965.700,00	2.073.117,48	283.166,67	2.356.284,15	-609.415,85
RESSARCÍMENTOS RESTITUIÇÕES 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1922.99.0.00 0UTRAS RESTITUIÇÕES 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1922.99.0.1.00 0UTRAS RESTITUIÇÕES 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1922.99.0.1.00 1922.99.0.1.04 164 0UTRAS RESTITUIÇÕES 2.656.000,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1922.99.0.1.04 164 0UTRAS RESTITUIÇÕES - (RPPS) 01-600 001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,			,		,	,	,
1922.99.0.000 OUTRAS RESTITUIÇÕES 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 1922.99.0.1.00 164 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 1922.99.0.1.04 164 OUTRAS RESTITUIÇÕES - (RPPS) 01-600001 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,		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 -500,00 1920.00.0.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 2.565.000,00 2.247.385,20 235.700,27 2.483.085,47 -81.914,53 1999.00.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.565.000,00 2.247.385,20 235.700,27 2.483.085,47 -81.914,53 1999.03.0.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS 2.565.000,00 2.247.385,20 235.700,27 2.483.085,47 -81.914,53 REGIMES DE PREVIDÊNCIA COMPEN, FINANCE ENTRE REGIMES 2.565.000,00 2.247.385,20 235.700,27 2.483.085,47 -81.914,53 PREVIDPRINCIPAL 2.565.000,00 2.247.385,20 235.700,27 2.483.085,47 -81.914,53 2.565.000,00 2.247.385,20 235.700,27 2.483.085,47 -81.914,53 2.565.000,00 2.247.385,20 235.700,27 2.483.085,47 -81.914,53 2.565.000,00 2.247.385,20 235.700,27 2.483.085,47 2.419,45 2.565.000,00 2.565.000,00 2.565.000,00 2.565.000,00 2.565.000,00 2.565.000,00							
1992.99.0.1.04 164 OUTRAS RESTITUIÇÕES - (RPPS) 01-600 001 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 1990.00.0.00 0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 2.565.000,00 2.247.385,20 235.700,27 2.483.085,47 -81.914,53 1999.03.0.0.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS 2.565.000,00 2.247.385,20 235.700,27 2.483.085,47 -81.914,53 1999.03.0.0.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS 2.565.000,00 2.247.385,20 235.700,27 2.483.085,47 -81.914,53 REGIMES DE PREVIDÊNCIA 2.565.000,00 2.247.385,20 235.700,27 2.483.085,47 -81.914,53 REGIMES DE PREVIDENCIA 2.565.000,00 2.247.385,20 235.700,27 2.483.085,47 -81.914,53 PREVIDPRINCIPAL 2.565.000,00 2.247.385							
1990.00.0.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 2.565.000,00 2.247.385,20 235.700,27 2.483.085,47 -81.914,53 1999.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO DO (DO (DO (DO (DO (DO (DO (DO (DO (DO		*				,	
1999.00.0.0.00		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				,	
1999.03.0.0.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS 2.565.000,00 2.247.385,20 235.700,27 2.483.085,47 -81.914,53 1999.03.0.1.00 COMPEN,FINANC,ENTRE REGIMES 2.565.000,00 2.247.385,20 235.700,27 2.483.085,47 -81.914,53 1999.03.0.1.01 165 COMPEN,FINANC,ENTRE REGIMES 01-600.001 2.565.000,00 2.247.385,20 235.700,27 2.483.085,47 -81.914,53 1999.03.0.1.01 165 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 01-600.001 2.565.000,00 2.247.385,20 235.700,27 2.483.085,47 -81.914,53 1700.000.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 4.951.400,00 3.742.419,58 432.165,00 4.174.584,58 -776.815,42 1700.000.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 4.951.400,00 1.537.375,79 178.442,75 1.715.818,54 -496.781,46 1700.000.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 2.212.600,00 1.537.375,79 178.442,75 1.715.818,54 -496.781,46 1700.000.0.00 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) 2.212.600,00 1.537.375,79 178.442,75 1.715.818,54 -496.781,46 1700.000.0.00 CONTRIBUIÇÕES CRIVIDOR CIVIL (INTRA) 500,00 229,86 2.02 231,88 -268,12 1700.000.000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 500,00 229,86 2.02 231,88 -268,12 1700.000.000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 500,00 229,86 2.02 231,88 -268,12 1700.000.000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 500,00 229,86 2.02 231,88 -268,12 1700.0000 1700.000 1700.000 1700.000 1700.000 1700.000 1700.000 1700.00000 1700.0000 1700.00000 1700.00000 1700.00000 1700.00000 1700.00			,				
1999.03.0.1.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS					
1999.03.0.1.01	1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES	2.565.000,00	2.247.385,20	235.700,27	2.483.085,47	-81.914,53
7000.00.0.000 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 4.951.400,00 3.742.419,58 432.165,00 4.174.584,58 -776.815,42 7200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 2.212.600,00 1.537.375,79 178.442,75 1.715.818,54 -496.781,46 7210.00.0.00 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) 2.212.600,00 1.537.375,79 178.442,75 1.715.818,54 -496.781,46 7215.00.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA) 2.212.600,00 1.537.375,79 178.442,75 1.715.818,54 -496.781,46 7215.01.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA) 500,00 229,86 2,02 231,88 -268,12 7215.01.1.2.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS 500,00 229,86 2,02 231,88 -268,12 7215.01.1.2.01 181 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS 500,00 229,86 2,02 231,88 -268,12 7215.02.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 1.942.100,00 1.537.145,93 178.440,73 1.715.586,66 -226.513,34	1999.03.0.1.01	165 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 01-600 001	2.565.000,00	2.247.385,20	235.700,27	2.483.085,47	-81.914,53
7210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 2.212.600,00 1.537.375,79 178.442,75 1.715.818,54 -496.781,46 7215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) 2.212.600,00 1.537.375,79 178.442,75 1.715.818,54 -496.781,46 7215.01.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA) 500,00 229,86 2,02 231,88 -268,12 7215.01.1.2.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS 500,00 229,86 2,02 231,88 -268,12 7215.01.1.2.01 181 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR O1-600 001 500,00 229,86 2,02 231,88 -268,12 7215.01.1.2.01 181 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR O1-600 001 500,00 229,86 2,02 231,88 -268,12 7215.02.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 1.942.100,00 1.537.145,93 178.440,73 1.715.586,66 -226.513,34	7000.00.0.0.00		4.951.400,00	3.742.419,58	432.165,00	4.174.584,58	-776.815,42
7215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) 2.212.600,00 1.537.375,79 178.442,75 1.715.818,54 -496.781,46 7215.01.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA) 500,00 229,86 2,02 231,88 -268,12 7215.01.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- (INTRA) 500,00 229,86 2,02 231,88 -268,12 7215.01.1.2.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS 500,00 229,86 2,02 231,88 -268,12 7215.01.1.2.01 181 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR O1-600 001 CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR 500,00 229,86 2,02 231,88 -268,12 7215.02.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 1.942.100,00 1.537.145,93 178.440,73 1.715.586,66 -226.513,34	7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.212.600,00	1.537.375,79	178.442,75	1.715.818,54	-496.781,46
7215.01.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA) 500,00 229,86 2,02 231,88 -268,12 7215.01.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 500,00 229,86 2,02 231,88 -268,12 7215.01.1.2.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS 500,00 229,86 2,02 231,88 -268,12 7215.01.1.2.01 181 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR O1-600 001 DE MOR 500,00 229,86 2,02 231,88 -268,12 7215.02.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 1.942.100,00 1.537.145,93 178.440,73 1.715.586,66 -226.513,34	7210.00.0.0.00		2.212.600,00	1.537.375,79	178.442,75	1.715.818,54	-496.781,46
7215.01.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 500,00 229,86 2,02 231,88 -268,12 (INTRA) 7215.01.1.2.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- 500,00 229,86 2,02 231,88 -268,12 MULTAS E JUROS 7215.01.1.2.01 181 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 01-600 001 500,00 229,86 2,02 231,88 -268,12 CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR 7215.02.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 1.942.100,00 1.537.145,93 178.440,73 1.715.586,66 -226.513,34	7215.00.0.0.00		2.212.600,00	1.537.375,79	178.442,75	1.715.818,54	-496.781,46
(INTRA) 7215.01.1.2.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- 500,00 229,86 2,02 231,88 -268,12 MULTAS E JUROS 7215.01.1.2.01 181 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 01-600 001 500,00 229,86 2,02 231,88 -268,12 CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR 7215.02.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 1.942.100,00 1.537.145,93 178.440,73 1.715.586,66 -226.513,34		, ,					
MULTAS E JÜROS 7215.01.1.2.01		(INTRA)					
CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR 7215.02.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 1.942.100,00 1.537.145,93 178.440,73 1.715.586,66 -226.513,34	7215.01.1.2.00		500,00	229,86	2,02	231,88	-268,12
7215.02.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 1.942.100,00 1.537.145,93 178.440,73 1.715.586,66 -226.513,34	7215.01.1.2.01	CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	500,00	229,86	2,02	231,88	-268,12
	7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.942.100,00	1.537.145,93	178.440,73	1.715.586,66	-226.513,34

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

Exercício: 2024 19.065.011/0001-88

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

de 04

Código	Ficha	a Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.0.00	CC	ONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVII	OOR CIVIL	1.942.100,00	1.537.145,93	178.440,73	1.715.586,66	-226.513,34
7215.02.1.1.00	CC	TIVO (INTRA) ONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVII	OOR CIVIL	1.941.600,00	1.536.550,44	178.435,48	1.714.985,92	-226.614,08
7215.02.1.1.01		TIVO - PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	01-600 001	1.442.000,00	1.151.153,13	135.857,16	1.287.010,29	-154.989,71
7215.02.1.1.02	183	PREFEITURA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS	. 01 600 001	383.000,00	302.489,60	33.291,84	335.781,44	-47.218,56
7215.02.1.1.03	184	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS	01-600 001	52.000,00	39.078,54	4.131,10	43.209,64	-8.790,36
7215.02.1.1.04	185	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÃMARA MUNICIPAL	01-600 001	35.300,00	22.127,67	2.760,63	24.888,30	-10.411,70
7215.02.1.1.05	186	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS AGRESTIPREV	01-600 001	29.300,00	21.701,50	2.394,75	24.096,25	-5.203,75
7215.02.1.2.00		ONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVII TIVO - MULTAS JUROS	OOR CIVIL	500,00	595,49	5,25	600,74	100,74
7215.02.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	01-600 001	500,00	595,49	5,25	600,74	100,74
7215.51.0.0.00		ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS ONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCE	LAMENTOS	270.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
7215.51.1.0.00	Ċ	ITRA) DNTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIV	/IL	270.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
7215.51.1.1.00	CC	TIVO-PARCELAMENTOS(INTRA) ONTRIB.PATR.SERV.CIVIL		160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
7215.51.1.1.01	188	TVO-PARCPRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	01-600 001	160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
7215.51.1.2.00		PARCELAMENTOS ONTRIB.PATR.SERV.CIVIL		110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
7215.51.1.2.01	189	TVO-PARCMULTAS JUROS CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCEL. MULTAS E	01-600 001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
7900.00.0.0.00	Ol	JURO <mark>JTRAS RECEITAS CORRENTES – I</mark>	NTRA OFSS	2.738.800,00	2.205.043,79	253.722,25	2.458.766,04	-280.033,96
7990.00.0.0.00	DF	EMAIS RECEITAS CORRENTES – IN	ITRA	2.738.800,00	2.205.043,79	253.722,25	2.458.766,04	-280.033,96
7999.00.0.0.00		JTRAS RECEITAS CORRENTES – I		2.738.800,00	2.205.043,79	253.722,25	2.458.766,04	-280.033,96
7999.01.0.0.00		PORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇ TUARIAL RPPS-INTRA	ÃO DÉFICIT	2.738.800,00	2.205.043,79	253.722,25	2.458.766,04	-280.033,96
7999.01.0.1.00	AF	PORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICI PPS-PRINCIPAL	Γ ATUARIAL	2.738.800,00	2.205.043,79	253.722,25	2.458.766,04	-280.033,96
7999.01.0.1.01	190	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS -	01-600 001	1.767.800,00	1.683.958,96	193.178,93	1.877.137,89	109.337,89
7999.01.0.1.02	191	PREFEITURA APORTES PERIÓD. P/AMORT.	01-600 001	441.000,00	406.451,60	47.338,60	453.790,20	12.790,20
7999.01.0.1.03	192	DÉFICIT ATUARIAL RPPS - FMS APORTES PERIÓD. P/AMORT.	01-600 001	64.000,00	52.311,32	5.874,14	58.185,46	-5.814,54
7999.01.0.1.04	193	DÉFICIT ATUARIAL RPPS - FMAS APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS -	01-600 001	430.000,00	31.463,96	3.925,42	35.389,38	-394.610,62
7999.01.0.1.05	194	CÁMARA APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - AGRESTIPREV	01-600 001	36.000,00	30.857,95	3.405,16	34.263,11	-1.736,89
TOTAL ORÇAM	ENTÁRIO		1	2.869.400,00	10.052.290,37	1.172.460,30	11.224.750,67	-1.644.649,33
0 - TRANSFEREN	CIAS FINAN				Arrec. Anterior 0,00	Arre	ec. Periodo 0,00	Arrec. Total 0,00
	INAN							
7004 7003 114910100 - (-) A I	ILISTE DE D	REPASSE RECEBIDO DA (PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS			0,00		0,00	0,00
9062 9062		Redução a valor recuperáve			0,00		0,00	0,00
	S - RETENC	:ÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAI			20.187,49		2.227,68	22.415,17
9055 9055		Retenção Orçamentária - RI		rev	20.187,49		2.227,68	22.415,17
218810102 - CON	TRIBUIÇÃO		. C . igi coup		0,00		0.00	0,00
9086 9086								
2000 3000		INSS			0,00		0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1030)) 07/11/2024 08:27

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 OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

de 04

218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E 9056 9056 9060 9060 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE S 9059 9059 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO	SÃO ALIMENTÍC ASSISTÊNCIA N SMED C PLANO CLIN	IA		Arrec. Anterior 257.752,05 257.752,05 0,00			
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E 20060 9060 PRO 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE S 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO	SÃO ALIMENTÍC ASSISTÊNCIA M SMED C PLANO CLIN EGUROS	IA		257.752,05 257.752,05			
9061 9061 IRRI 218810108 - ISS 9087 9087 ISS 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 9103 9103 PEN 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E 9056 9056 PRO 9060 9060 DES 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE S 9059 9059 SEF	SÃO ALIMENTÍC ASSISTÊNCIA M SMED C PLANO CLIN EGUROS	IA		257.752,05	27	Periodo	Arrec. Tota
218810108 - ISS 9087 9087 ISS 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 9103 9103 PEN 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E 9056 9056 PRO 9060 9060 DES 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE S 9059 9059 SEF	SÃO ALIMENTÍC ASSISTÊNCIA N SMED C PLANO CLIN EGUROS					7.638,07	285.390,1
9087 9087 ISS 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 9103 9103 PEN 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E 9056 9056 PRO 9060 9060 DES 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE S 9059 9059 SER	ASSISTÊNCIA I SMED C PLANO CLIN EGUROS			0,00	27	7.638,07	285.390,1
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 9103 9103 PEN 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E 9056 9056 PRO 9060 9060 DES 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE S 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO	ASSISTÊNCIA I SMED C PLANO CLIN EGUROS					0,00	0,0
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 2103 9103 PEN 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E 2056 9056 PRO 2060 9060 DES 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE S 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO	ASSISTÊNCIA I SMED C PLANO CLIN EGUROS			0,00		0,00	0,0
9103 9103 PEN 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E 9056 9056 PRC 9060 9060 DES 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE S 9059 9059 SEF 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO	ASSISTÊNCIA I SMED C PLANO CLIN EGUROS			,			
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E 2056 9056 PRO 2060 9060 DES 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE S 2059 9059 SER 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO	ASSISTÊNCIA I SMED C PLANO CLIN EGUROS			2.223,90		247,10	2.471,0
9056 9056 PRC 9060 9060 DES 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE S 9059 9059 SER 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO	SMED C PLANO CLIN EGUROS	MÉDICA		2.223,90		247,10	2.471,0
9060 9060 DES 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE S 9059 9059 SER 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO	C PLANO CLIN EGUROS			3.954,29		406,11	4.360,4
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE S 2059 9059 SEF 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO	EGUROS			3.458,30		351,00	3.809,3
9059 9059 SER 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO				495,99		55,11	551,1
9059 9059 SER 2 18810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIM O				486,00		54,00	540,0
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO	REP ADM SEGU	IDO					
				486,00		54,00	540,0
9057 9057 Con	S E FINANCIAM	ENTOS		619.060,47	77	7.522,80	696.583,2
3001 0001	signado - CAIXA I	ECONOMICA FEDERA	L	141.101,05	16	6.022,02	157.123,0
9058 9058 Con	signado - Banco d	lo Brasil		477.959,42	61	1.500,78	539.460,2
218819900 - OUTROS VALORES RESTITU	ÍVEIS			112,32		0,00	112,3
	OR A RESTITUIR			112,32		0,00	112,3
	JK A KLSTITOIN	•					
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				903.776,52	108.	095,76	1.011.872,2
Saldo do Exercício Anterior							72.200.022,00
	Banco	Conta					·
Recurso	Banco 104	Conta 540-96					
Recurso CAIXA FI JUROS							do Ex. Anteriol
Recurso CAIXA FI JUROS BB PREVID RF PER BNB PLUC FIC FI	104 001 004	540-96 19.044-62 064754-01					do Ex. Anterior 1.796.684,87 163.254,54 2.847.020,30
Recurso CAIXA FI JUROS BB PREVID RF PER BNB PLUC FIC FI AÇÕES ESG GLOBAI	104 001 004 001	540-96 19.044-62 064754-01 18000-91					do Ex. Anterior 1.796.684,87 163.254,54 2.847.020,30 1.113.568,39
Recurso CAIXA FI JUROS BB PREVID RF PER BNB PLUC FIC FI AÇÕES ESG GLOBAI BB PREVID RF IRF	104 001 004 001 001	540-96 19.044-62 064754-01 18000-91 18000-94					163.254,54 2.847.020,30 1.113.568,39 1.925.012,07
Recurso CAIXA FI JUROS BB PREVID RF PER BNB PLUC FIC FI AÇÕES ESG GLOBAI BB PREVID RF IRF BB PREV RF IRFM1	104 001 004 001 001	540-96 19.044-62 064754-01 18000-91 18000-94 18000-95					do Ex. Anterior 1.796.684,87 163.254,54 2.847.020,30 1.113.568,39 1.925.012,07 5.831.338,47
Recurso CAIXA FI JUROS BB PREVID RF PER BNB PLUC FIC FI AÇÕES ESG GLOBAI BB PREVID RF IRF BB PREV RF IRFM1 BB PREV IMA-B TP	104 001 004 001 001 001	540-96 19.044-62 064754-01 18000-91 18000-94 18000-95 18000-97					do Ex. Anterior 1.796.684,87 163.254,54 2.847.020,30 1.113.568,39 1.925.012,07 5.831.338,47 1.460.255,30
Recurso CAIXA FI JUROS BB PREVID RF PER BNB PLUC FIC FI AÇÕES ESG GLOBAI BB PREVID RF IRF BB PREV RF IRFM1 BB PREV IMA-B TP BB PREV RF IMAB5	104 001 004 001 001 001 001	540-96 19.044-62 064754-01 18000-91 18000-94 18000-95 18000-97 18000-99					do Ex. Anterior 1.796.684,87 163.254,54 2.847.020,30 1.113.568,39 1.925.012,07 5.831.338,47 1.460.255,30 2.665.362,61
Recurso CAIXA FI JUROS BB PREVID RF PER BNB PLUC FIC FI AÇÕES ESG GLOBAI BB PREVID RF IRF BB PREV RF IRFM1 BB PREV IMA-B TP BB PREV RF IMAB5 FI AÇÕES SMALL C	104 001 004 001 001 001 001 001 104	540-96 19.044-62 064754-01 18000-91 18000-94 18000-95 18000-97 18000-99 540-92					do Ex. Anterior 1.796.684,87 163.254,54 2.847.020,30 1.113.568,39 1.925.012,07 5.831.338,47 1.460.255,30 2.665.362,61 338.113,87
Recurso CAIXA FI JUROS BB PREVID RF PER BNB PLUC FIC FI AÇÕES ESG GLOBAI BB PREVID RF IRF BB PREV RF IRFM1 BB PREV IMA-B TP BB PREV RF IMAB5 FI AÇÕES SMALL C FIC BRASIL GESTĂ	104 001 004 001 001 001 001 001	540-96 19.044-62 064754-01 18000-91 18000-94 18000-95 18000-97 18000-99 540-92 540-94					do Ex. Anterior 1.796.684,87 163.254,54 2.847.020,30 1.113.568,39 1.925.012,07 5.831.338,47 1.460.255,30 2.665.362,61 338.113,87 3.742.753,76
Saldo do Exercício Anterior Recurso CAIXA FI JUROS BB PREVID RF PER BNB PLUC FIC FI AÇÕES ESG GLOBAI BB PREVID RF IRF BB PREV RF IRFM1 BB PREV IMA-B TP BB PREV RF IMAB5 FI AÇÕES SMALL C FIC BRASIL GESTĂ AGRESTIPREV -CEF	104 001 004 001 001 001 001 001	540-96 19.044-62 064754-01 18000-91 18000-94 18000-95 18000-97 18000-99 540-92 540-94 539-5					do Ex. Anterior 1.796.684,87 163.254,54 2.847.020,30 1.113.568,39 1.925.012,07 5.831.338,47 1.460.255,30 2.665.362,61 338.113,87 3.742.753,76 0,22
Recurso CAIXA FI JUROS BB PREVID RF PER BNB PLUC FIC FI AÇÕES ESG GLOBAI BB PREVID RF IRF BB PREV RF IRFM1 BB PREV IMA-B TP BB PREV RF IMAB5 FI AÇÕES SMALL C FIC BRASIL GESTÄ AGRESTIPREV -CEF BB PREVID RF	104 001 004 001 001 001 001 001	540-96 19.044-62 064754-01 18000-91 18000-94 18000-95 18000-97 18000-99 540-92 540-94 539-5 18000-911					do Ex. Anterior 1.796.684,87 163.254,54 2.847.020,30 1.113.568,39 1.925.012,07 5.831.338,47 1.460.255,30 2.665.362,61 338.113,87 3.742.753,76 0,22 1.823.990,65
Recurso CAIXA FI JUROS BB PREVID RF PER BNB PLUC FIC FI AÇÕES ESG GLOBAI BB PREVID RF IRF BB PREV RF IRFM1 BB PREV IMA-B TP BB PREV RF IMAB5 FI AÇÕES SMALL C FIC BRASIL GESTĂ	104 001 004 001 001 001 001 001	540-96 19.044-62 064754-01 18000-91 18000-94 18000-95 18000-97 18000-99 540-92 540-94 539-5					do Ex. Anterior 1.796.684,87 163.254,54 2.847.020,30 1.113.568,39 1.925.012,07 5.831.338,47 1.460.255,30 2.665.362,61 338.113,87 3.742.753,76 0,22 1.823.990,65 509,41
Recurso CAIXA FI JUROS BB PREVID RF PER BNB PLUC FIC FI AÇÕES ESG GLOBAI BB PREVID RF IRF BB PREV RF IRFM1 BB PREV IMA-B TP BB PREV RF IMAB5 FI AÇÕES SMALL C FIC BRASIL GESTĂ AGRESTIPREV -CEF BB PREVID RF	104 001 004 001 001 001 001 104 104	540-96 19.044-62 064754-01 18000-91 18000-94 18000-95 18000-97 18000-99 540-92 540-94 539-5 18000-911 19.044-6					do Ex. Anterior 1.796.684,87 163.254,54 2.847.020,30 1.113.568,39 1.925.012,07 5.831.338,47 1.460.255,30 2.665.362,61 338.113,87 3.742.753,76 0,22 1.823.990,65

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

Exercício: 2024 19.065.011/0001-88

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença	
	Diretor Presidente		CONTADOR			Diretor Financeiro/Investimentos.			
			Valdemir Morei Diretor Finance	ra da Silva iro/Investimentos	<u>—</u>				