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)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.386.800,00	1.989.368,11	221.428,36	2.210.796,47	-176.003,53
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.386.800,00	1.989.368,11	221.428,36	2.210.796,47	-176.003,53
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		2.386.800,00	1.989.368,11	221.428,36	2.210.796,47	-176.003,53
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.386.800,00	1.989.368,11	221.428,36	2.210.796,47	-176.003,53
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.807.100,00	1.499.534,97	165.985,69	1.665.520,66	-141.579,34
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
1215.01.1.1.01	047	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL	01-600 001	1.341.600,00	1.170.290,34	126.378,05	1.296.668,39	-44.931,61
1215.01.1.1.02	048	CONTRIBUIçãO DO SERV. CIVIL ATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01-600 001	356.700,00	252.121,22	30.969,05	283.090,27	-73.609,73
1215.01.1.1.03	049	CONTRIBUIçãO DO SERV. CIVIL ATIVO - FUNDO MUN. ASSIST SOCIAL	01-600 001	48.600,00	36.352,13	3.842,89	40.195,02	-8.404,98
1215.01.1.1.04	050	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	01-600 001	32.900,00	20.583,79	2.568,02	23.151,81	-9.748,19
1215.01.1.1.05	051	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS - AGRESTIPREV	01-600 001	27.300,00	20.187,49	2.227,68	22.415,17	-4.884,83
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
1215.01.2.1.00	052	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	01-600 001	574.300,00	484.573,75	54.773,95	539.347,70	-34.952,30
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		5.400,00	5.259,39	668,72	5.928,11	528,11
1215.01.3.1.00	053	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	01-600 001	5.400,00	5.259,39	668,72	5.928,11	528,11
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.965.700,00	2.073.117,48	283.166,67	2.356.284,15	-609.415,85
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
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
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		2.965.700,00	2.073.117,48	283.166,67	2.356.284,15	-609.415,85
1321.04.0.1.00		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 INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA DE RECURSO RPPS	01-600 001	2.965.700,00	2.073.117,48	283.166,67	2.356.284,15	-609.415,85
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.565.500,00	2.247.385,20	235.700,27	2.483.085,47	-82.414,53
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	2.247.385,20	235.700,27	2.483.085,47	-81.914,53
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.565.000,00	2.247.385,20	235.700,27	2.483.085,47	-81.914,53
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		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 PREVID.–PRINCIPAL		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 ENTRE O RGPS E OS RPPS	01-600 001	2.565.000,00	2.247.385,20	235.700,27	2.483.085,47	-81.914,53
7000.00.0.0.00		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
7210.00.0.0.00		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
7215.01.1.0.00		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 CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	01-600 001	500,00	229,86	2,02	231,88	-268,12
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.942.100,00	1.537.145,93	178.440,73	1.715.586,66	-226.513,34

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.942.100,00	1.537.145,93	178.440,73	1.715.586,66	-226.513,34
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.941.600,00	1.536.550,44	178.435,48	1.714.985,92	-226.614,08
7215.02.1.1.01	182	CONTRIBUIçãO PATRONAL - PREFEITURA	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	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		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS		500,00	595,49	5,25	600,74	100,74
7215.02.1.2.01	187	CONTRIBUIçãO PATRONAL ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	01-600 001	500,00	595,49	5,25	600,74	100,74
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	2.205.043,79	253.722,25	2.458.766,04	-280.033,96
7990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.738.800,00	2.205.043,79	253.722,25	2.458.766,04	-280.033,96
7999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.738.800,00	2.205.043,79	253.722,25	2.458.766,04	-280.033,96
7999.01.0.0.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		2.738.800,00	2.205.043,79	253.722,25	2.458.766,04	-280.033,96
7999.01.0.1.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		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 - PREFEITURA	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	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - FMS	01-600 001	441.000,00	406.451,60	47.338,60	453.790,20	12.790,20
7999.01.0.1.03	192	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - FMAS	01-600 001	64.000,00	52.311,32	5.874,14	58.185,46	-5.814,54
7999.01.0.1.04	193	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - CÃMARA	01-600 001	430.000,00	31.463,96	3.925,42	35.389,38	-394.610,62
7999.01.0.1.05	194	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 ORÇAMENTÁRIO				12.869.400,00	10.052.290,37	1.172.460,30	11.224.750,67	-1.644.649,33

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00
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			20.187,49	2.227,68	22.415,17
9055	9055	Retenção Orçamentária - RPPS - Agrestiprev	20.187,49	2.227,68	22.415,17
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			0,00	0,00	0,00
9086	9086	INSS	0,00	0,00	0,00

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)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					257.752,05	27.638,07	285.390,12	
9061	9061	IRRF			257.752,05	27.638,07	285.390,12	
218810108 - ISS					0,00	0,00	0,00	
9087	9087	ISS			0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					2.223,90	247,10	2.471,00	
9103	9103	PENSÃO ALIMENTÍCIA			2.223,90	247,10	2.471,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA					3.954,29	406,11	4.360,40	
9056	9056	PROSMED			3.458,30	351,00	3.809,30	
9060	9060	DESC PLANO CLIN			495,99	55,11	551,10	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS					486,00	54,00	540,00	
9059	9059	SER REP ADM SEGURO			486,00	54,00	540,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					619.060,47	77.522,80	696.583,27	
9057	9057	Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			141.101,05	16.022,02	157.123,07	
9058	9058	Consignado - Banco do Brasil			477.959,42	61.500,78	539.460,20	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS					112,32	0,00	112,32	
9149	9149	VALOR A RESTITUIR			112,32	0,00	112,32	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					903.776,52	108.095,76	1.011.872,28	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 12.236.622,95

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

T O T A L G E R A L 40.767.507,19

AGRESTINA, 31 de OUTUBRO de 2024

Roberto Marcelo Borba Alves

Valdemir Moreira da Silva

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

Diretor Presidente

CONTADOR

Diretor Financeiro/Investimentos.

Valdemir Moreira da Silva
Diretor Financeiro/Investimentos.