



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Agrestina

CNPJ: 19.065.011/0001-88

Usuário: Valdemir Moreira da Silva

Chave de Autenticação
1646-1092-676

Página
1 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1 Receitas Correntes	9.028.500,00	815.832,65	815.832,65		8.212.667,35
	1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	352.000,00				352.000,00
	1.1.1 Impostos	352.000,00				352.000,00
	1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	352.000,00				352.000,00
	1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	352.000,00				352.000,00
	1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	350.000,00				350.000,00
	1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	350.000,00				350.000,00
	1.1.1.3.03.1.1.02 IRRF - Trabalho - Principal - RPPS	350.000,00				350.000,00
86	1.1.1.3.03.1.1.02 IRRF - Trabalho - Principal - RPPS	350.000,00				350.000,00
	1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.000,00				2.000,00
	1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.000,00				2.000,00
	1.1.1.3.03.4.1.02 IRRF - Outros Rendimentos - Principal - RPPS	2.000,00				2.000,00
88	1.1.1.3.03.4.1.02 IRRF - Outros Rendimentos - Principal - RPPS	2.000,00				2.000,00
	1.2 Contribuições	2.826.000,00	122.593,81	122.593,81		2.703.406,19
	1.2.1 Contribuições Sociais	2.826.000,00	122.593,81	122.593,81		2.703.406,19
	1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.826.000,00	122.593,81	122.593,81		2.703.406,19
	1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	2.826.000,00	122.593,81	122.593,81		2.703.406,19
	1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.120.000,00	68.613,88	68.613,88		2.051.386,12
	1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.120.000,00	68.613,88	68.613,88		2.051.386,12
	1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Municipal	1.600.000,00	266,06	266,06		1.599.733,94
89	1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Municipal	1.600.000,00	266,06	266,06		1.599.733,94
	1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde	400.000,00				400.000,00
91	1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde	400.000,00				400.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social	55.000,00				55.000,00
92	1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social	55.000,00				55.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara Municipal	35.000,00	2.621,30	2.621,30		32.378,70
94	1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara Municipal	35.000,00	2.621,30	2.621,30		32.378,70
	1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS - AGRESTIPREV	30.000,00	2.111,39	2.111,39		27.888,61
95	1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS - AGRESTIPREV	30.000,00	2.111,39	2.111,39		27.888,61
	1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Exercício Anterior		63.615,13	63.615,13	63.615,13	
223	1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Exercício Anterior		63.615,13	63.615,13	63.615,13	
	1.2.1.5.01.2 Contribuição do Servidor Civil Inativo	700.000,00	53.296,40	53.296,40		646.703,60
	1.2.1.5.01.2.1 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	700.000,00	53.296,40	53.296,40		646.703,60
97	1.2.1.5.01.2.1 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	700.000,00	53.296,40	53.296,40		646.703,60
	1.2.1.5.01.3 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	6.000,00	683,53	683,53		5.316,47
	1.2.1.5.01.3.1 Contribuição do Servidor Civil Pensionista - Principal	6.000,00	683,53	683,53		5.316,47
98	1.2.1.5.01.3.1 Contribuição do Servidor Civil Pensionista - Principal	6.000,00	683,53	683,53		5.316,47
	1.3 Receita Patrimonial	3.100.000,00	454.855,21	454.855,21		2.645.144,79
	1.3.2 Valores Mobiliários	3.100.000,00	454.855,21	454.855,21		2.645.144,79
	1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	3.100.000,00	454.855,21	454.855,21		2.645.144,79
	1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.100.000,00	454.855,21	454.855,21		2.645.144,79



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Agrestina

CNPJ: 19.065.011/0001-88

Usuário: Valdemir Moreira da Silva

Chave de Autenticação
1646-1092-676

Página
2 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.100.000,00	454.855,21	454.855,21		2.645.144,79
99	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa de Recurso RPPS	3.100.000,00	454.855,21	454.855,21		2.645.144,79
	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa de Recurso RPPS	3.100.000,00	454.855,21	454.855,21		2.645.144,79
	1.9	Outras Receitas Correntes	2.750.500,00	238.383,63	238.383,63		2.512.116,37
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	500,00				500,00
	1.9.2.2	Restituições	500,00				500,00
100	1.9.2.2.99	Outras Restituições	500,00				500,00
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	500,00				500,00
	1.9.2.2.99.0.1.04	Outras Restituições - RPPS	500,00				500,00
	1.9.2.2.99.0.1.04	Outras Restituições - RPPS	500,00				500,00
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	2.750.000,00	238.383,63	238.383,63		2.511.616,37
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	2.750.000,00	238.383,63	238.383,63		2.511.616,37
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	2.750.000,00	238.383,63	238.383,63		2.511.616,37
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	2.750.000,00	238.383,63	238.383,63		2.511.616,37
	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS	2.750.000,00	238.383,63	238.383,63		2.511.616,37
	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS	2.750.000,00	238.383,63	238.383,63		2.511.616,37
102	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	5.118.500,00	380.543,91	380.543,91		4.737.956,09
	7.2	Contribuições Intraorçamentárias	2.433.500,00	152.453,94	152.453,94		2.281.046,06
	7.2.1	Contribuições Sociais Intraorçamentárias	2.433.500,00	152.453,94	152.453,94		2.281.046,06
	7.2.1.5	Contribuições RPPS Intraorçamentárias	2.433.500,00	152.453,94	152.453,94		2.281.046,06
	7.2.1.5.01	Contribuições do Servidor Civil Intraorçamentárias	500,00	49,60	49,60		450,40
	7.2.1.5.01.1	Contribuições do Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias	500,00	49,60	49,60		450,40
	7.2.1.5.01.1.2	Contribuições do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Principal	500,00	49,60	49,60		450,40
	7.2.1.5.01.1.2.01	Contribuições do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	500,00	49,60	49,60		450,40
	7.2.1.5.01.1.2.01	Contribuições do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	500,00	49,60	49,60		450,40
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Intraorçamentária	2.136.000,00	152.404,34	152.404,34		1.983.595,66
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentária	2.136.000,00	152.404,34	152.404,34		1.983.595,66
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	2.135.500,00	152.284,34	152.284,34		1.983.215,66
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura	1.586.200,00	285,95	285,95		1.585.914,05
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura	1.586.200,00	285,95	285,95		1.585.914,05
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - FMS	421.200,00				421.200,00
141	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - FMS	421.200,00				421.200,00
	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - FMAS	57.000,00				57.000,00
142	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - FMAS	57.000,00				57.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	38.800,00	2.817,90	2.817,90		35.982,10
144	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	38.800,00	2.817,90	2.817,90		35.982,10
	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - RPPS Agrestiprev	32.300,00	2.269,74	2.269,74		30.030,26
145	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - RPPS Agrestiprev	32.300,00	2.269,74	2.269,74		30.030,26
	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição do Patronal Civil Ativo – Exercício Anterior		146.910,75	146.910,75	146.910,75	
224	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição do Patronal Civil Ativo – Exercício Anterior		146.910,75	146.910,75	146.910,75	
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Principal	500,00	120,00	120,00		380,00



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Agrestina

CNPJ: 19.065.011/0001-88

Usuário: Valdemir Moreira da Silva

Chave de Autenticação
1646-1092-676

Página
3 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
146	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	500,00	120,00	120,00		380,00
	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	500,00	120,00	120,00		380,00
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamento Intraorçamentário	297.000,00				297.000,00
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento Intraorçamentário	297.000,00				297.000,00
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento Principal	176.000,00				176.000,00
148	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	176.000,00				176.000,00
	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	176.000,00				176.000,00
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Principal	121.000,00				121.000,00
	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros	121.000,00				121.000,00
	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros	121.000,00				121.000,00
149	7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária OFSS	2.685.000,00	228.089,97	228.089,97		2.456.910,03
	7.9.9	Demias Receitas Correntes - Intraorçamentária	2.685.000,00	228.089,97	228.089,97		2.456.910,03
	7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária	2.685.000,00	228.089,97	228.089,97		2.456.910,03
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Intraorçamentário	2.685.000,00	228.089,97	228.089,97		2.456.910,03
	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal	2.685.000,00	228.089,97	228.089,97		2.456.910,03
150	7.9.9.9.01.0.1.01	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Prefeitura	2.000.000,00				2.000.000,00
	7.9.9.9.01.0.1.01	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Prefeitura	2.000.000,00				2.000.000,00
	7.9.9.9.01.0.1.02	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - FMS	525.000,00				525.000,00
	7.9.9.9.01.0.1.02	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - FMS	525.000,00				525.000,00
	7.9.9.9.01.0.1.03	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - FMAS	70.000,00				70.000,00
152	7.9.9.9.01.0.1.03	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - FMAS	70.000,00				70.000,00
	7.9.9.9.01.0.1.04	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Câmara	50.000,00	6.043,97	6.043,97		43.956,03
	7.9.9.9.01.0.1.04	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Câmara	50.000,00	6.043,97	6.043,97		43.956,03
	7.9.9.9.01.0.1.05	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Agrestiprev	40.000,00	4.868,27	4.868,27		35.131,73
	7.9.9.9.01.0.1.05	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Agrestiprev	40.000,00	4.868,27	4.868,27		35.131,73
154	7.9.9.9.01.0.1.06	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Exercício Anterior		217.177,73	217.177,73	217.177,73	
	7.9.9.9.01.0.1.06	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Exercício Anterior		217.177,73	217.177,73	217.177,73	
	7.9.9.9.01.0.1.06	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Exercício Anterior		217.177,73	217.177,73	217.177,73	
	7.9.9.9.01.0.1.06	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Exercício Anterior		217.177,73	217.177,73	217.177,73	
	7.9.9.9.01.0.1.06	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Exercício Anterior		217.177,73	217.177,73	217.177,73	
Total			14.147.000,00	1.196.376,56	1.196.376,56		12.950.623,44