REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		2.607.000,00	0,00	191.590,44	191.590,44	-2.415.409,56
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.506.500,00	0,00	25.108,43	25.108,43	-1.481.391,57
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.506.500,00	0,00	25.108,43	25.108,43	-1.481.391,57
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.506.500,00	0,00	25.108,43	25.108,43	-1.481.391,57
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.506.500,00	0,00	25.108,43	25.108,43	-1.481.391,57
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.504.500,00	0,00	25.108,43	25.108,43	-1.479.391,57
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.504.500,00	0,00	25.108,43	25.108,43	-1.479.391,57
1215.01.1.1.01	**042**	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL		1.188.500,00	0,00	613,14	613,14	-1.187.886,86
1215.01.1.1.02	**043**	CONTRIBUIçãO DO SERV. CIVIL ATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		227.000,00	0,00	20.739,50	20.739,50	-206.260,50
1215.01.1.1.03	**044**	CONTRIBUIçãO DO SERV. CIVIL ATIVO - FUNDO MUN. ASSIST SOCIAL		43.000,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
1215.01.1.1.04	**045**	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL		32.000,00	0,00	2.355,79	2.355,79	-29.644,21
1215.01.1.1.05	**046**	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS - AGRESTIPREV		14.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	-12.600,00
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.2.1.00	**047**	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.3.1.00	**048**	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		100.000,00	0,00	97.794,00	97.794,00	-2.206,00
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		100.000,00	0,00	97.794,00	97.794,00	-2.206,00
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		100.000,00	0,00	97.794,00	97.794,00	-2.206,00
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		100.000,00	0,00	97.794,00	97.794,00	-2.206,00
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		100.000,00	0,00	97.794,00	97.794,00	-2.206,00
1321.04.0.1.01	**073**	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA DE RECURSO RPPS		100.000,00	0,00	97.794,00	97.794,00	-2.206,00
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000.500,00	0,00	68.688,01	68.688,01	-931.811,99
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	**156**	OUTRAS RESTITUIçõES - (RPPS)		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.000.000,00	0,00	68.688,01	68.688,01	-931.311,99
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000.000,00	0,00	68.688,01	68.688,01	-931.311,99
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		1.000.000,00	0,00	68.688,01	68.688,01	-931.311,99
1999.03.0.1.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		1.000.000,00	0,00	68.688,01	68.688,01	-931.311,99
1999.03.0.1.01	**157**	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS		1.000.000,00	0,00	68.688,01	68.688,01	-931.311,99
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		5.713.400,00	0,00	90.662,50	90.662,50	-5.622.737,50
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.054.000,00	0,00	45.594,49	45.594,49	-2.008.405,51
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.054.000,00	0,00	45.594,49	45.594,49	-2.008.405,51
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		2.054.000,00	0,00	45.594,49	45.594,49	-2.008.405,51
7215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		(INTRA)						
7215.01.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7215.01.1.2.01	**173**	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.871.000,00	0,00	26.807,94	26.807,94	-1.844.192,06
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.871.000,00	0,00	26.807,94	26.807,94	-1.844.192,06
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN		1.851.000,00	0,00	26.807,94	26.807,94	-1.824.192,06
7215.02.1.1.01	**174**	CONTRIBUIçãO PATRONAL - PREFEITURA		1.620.000,00	0,00	475,47	475,47	-1.619.524,53
7215.02.1.1.02	**175**	CONTRIBUIçãO PATRONAL - FMS		180.000,00	0,00	22.295,00	22.295,00	-157.705,00
7215.02.1.1.03	**176**	CONTRIBUIçãO PATRONAL - FMAS		22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
7215.02.1.1.04	**177**	CONTRIBUIçãO PATRONAL - CÂMARA MUNICIPAL		19.000,00	0,00	2.532,47	2.532,47	-16.467,53
7215.02.1.1.05	**178**	CONTRIBUIçãO PATRONAL - RPPS AGRESTIPREV		10.000,00	0,00	1.505,00	1.505,00	-8.495,00
7215.02.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
7215.02.1.2.01	**179**	CONTRIBUIçãO PATRONAL ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		173.000,00	0,00	18.786,55	18.786,55	-154.213,45
7215.51.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		173.000,00	0,00	18.786,55	18.786,55	-154.213,45
7215.51.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		163.000,00	0,00	13.028,99	13.028,99	-149.971,01
7215.51.1.1.01	**180**	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		163.000,00	0,00	13.028,99	13.028,99	-149.971,01
7215.51.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		10.000,00	0,00	5.757,56	5.757,56	-4.242,44
7215.51.1.2.01	**181**	CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCEL. MULTAS E JURO		10.000,00	0,00	5.757,56	5.757,56	-4.242,44
7900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		3.659.400,00	0,00	45.068,01	45.068,01	-3.614.331,99
7990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		3.659.400,00	0,00	45.068,01	45.068,01	-3.614.331,99
7999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		3.659.400,00	0,00	45.068,01	45.068,01	-3.614.331,99
7999.01.0.0.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		3.659.400,00	0,00	45.068,01	45.068,01	-3.614.331,99
7999.01.0.1.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		3.659.400,00	0,00	45.068,01	45.068,01	-3.614.331,99
7999.01.0.1.01	**182**	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - PREFEITURA		2.913.000,00	0,00	789,82	789,82	-2.912.210,18
7999.01.0.1.02	**183**	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - FMS		572.000,00	0,00	37.034,90	37.034,90	-534.965,10
7999.01.0.1.03	**184**	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - FMAS		97.000,00	0,00	0,00	0,00	-97.000,00
7999.01.0.1.04	**185**	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - CÂMARA		73.000,00	0,00	4.543,29	4.543,29	-68.456,71
7999.01.0.1.05	**186**	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - AGRESTIPREV		4.400,00	0,00	2.700,00	2.700,00	-1.700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.320.400,00	0,00	282.252,94	282.252,94	-8.038.147,06

	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES	0,00	61.165,39	61.165,39

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9055	9055	Retenção Orçamentária - RPPS - Agrestiprev			0,00	1.400,00	1.400,00	
9056	9056	PROSMED			0,00	257,90	257,90	
9057	9057	Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	10.287,08	10.287,08	
9059	9059	SER REP ADM SEGURO			0,00	50,00	50,00	
9060	9060	DESC PLANO CLIN			0,00	47,70	47,70	
9061	9061	IRRF			0,00	9.131,56	9.131,56	
9062	9062	Redução a valor recuperável de investimento:					0,00	
9058	9058	Consignado - Banco do Brasil			0,00	39.991,15	39.991,15	
9086	9086	INSS					0,00	
9087	9087	ISS					0,00	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					0,00	0,00	0,00	
7004	7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	61.165,39	61.165,39	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 343.418,33

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
AGRESTIPREV - BB	001	17.870-5	13.143,98
AÇÕES ESG GLOBAI	001	18000-91	751.791,48
BB PREVID RF RET	001	18000-92	1.277.633,31
BB PREVID RF ALO	001	18000-93	1.863.811,19
BB PREV RF IRFM1	001	18000-95	2.013.587,12
BB AÇÕES GOVERNA	001	18000-96	306.153,97
BB PREV IMA-B TP	001	18000-97	1.022,59
BB PREV RF IDK 2	001	18000-98	1.572.780,08
BB PREV RF IMAB5	001	18000-99	802.045,82
BB PREV RF IRFM1	001	19.044-61	90.040,90
FI CAIXA INDEXA	104	540-91	11.607,21
FI AÇÕES SMALL C	104	540-92	342.891,00
FI BRASIL IDKA I	104	540-93	578.999,25
FIC BRASIL GESTÃ	104	540-94	1.948.112,06
FI MULTIMERCADO	104	540-95	705.690,78
AGRESTIPREV -CEF	104	539-5	0,22
BB PREVID RF	001	18000-911	1.785.971,19
TAXA DE ADMINIST	001	19.044-6	107,87
Total do Saldo			14.065.390,02

TOTAL GERAL 14.408.808,35

AGRESTINA, 31 de JANEIRO de 2022

Roberto Marcelo Borba Alves
Diretor Presidente

CONTADOR

Valdemir Moreira da Silva
Gerente Adm./Financeiro

Valdemir Moreira da Silva

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

Gerente Adm./Financeiro