REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO



Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Pag 01 de 04

Código	Ficha Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Codigo	Tiona Especinoação	Viriculo	Orçada	7 ti Tee.7 ti terioi	7 tiree. I criedo	741CC. Total	Diferença
1000 00 0 0 0	DESCRITAS CORDENITES		0.007.000.00	500 505 04	500,000,40	1 007 100 10	4 500 544 04
1000.00.0.00	RECEITAS CORRENTES		2.607.000,00	533.565,01	503.923,18	1.037.488,19	-1.569.511,81
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		1.506.500,00	187.419,34	161.386,41	348.805,75	-1.157.694,25
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.506.500,00	187.419,34	161.386,41	348.805,75	-1.157.694,25
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIN DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	IES PROPRIOS	1.506.500,00	187.419,34	161.386,41	348.805,75	-1.157.694,25
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	CIVIL	1.506.500,00	187.419,34	161.386,41	348.805,75	-1.157.694,25
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		1.504.500,00	162.728,33	136.644,52	299.372,85	-1.205.127,15
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		1.504.500,00	162.728,33	136.644,52	299.372,85	-1.205.127,15
	PRINCIPAL			,	,,	,,,,	, -
1215.01.1.1.01	042 CONTRIBUIÇÃO DO SERVID CIVIL ATIVO - PREFEITURA		1.188.500,00	108.662,04	106.945,31	215.607,35	-972.892,65
1015 01 1 1 00	MUNICIPAL	21//11	227 000 00	40 200 24	24 527 60	62.025.00	162.064.44
1215.01.1.1.02	043 CONTRIBUIÇÃO DO SERV. (ATIVO - FUNDO MUNICIPAL		227.000,00	42.398,21	21.537,68	63.935,89	-163.064,11
	SAÚDE	. DL					
1215.01.1.1.03	044 CONTRIBUIÇÃO DO SERV. (CIVIL	43.000,00	3.698,56	4.190,64	7.889,20	-35.110,80
	ATIVO - FUNDO MUN. ASSIS		,		,-	,	
	SOCIAL						
1215.01.1.1.04	045 CONTRIBUIÇÃO DO SERVID	OR	32.000,00	5.169,52	2.570,89	7.740,41	-24.259,59
	CIVIL ATIVO - CÂMARA						
1215.01.1.1.05	MUNICIPAL 046 CONTRIBUIÇÃO DO SERVID	ı∩P	14.000,00	2.800,00	1.400,00	4.200,00	-9.800,00
1215.01.1.1.05	CIVIL ATIVO - RPPS -	OK	14.000,00	2.000,00	1.400,00	4.200,00	-9.600,00
	AGRESTIPREV						
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	CIVIL INATIVO	1.000,00	24.269,07	24.319,95	48.589,02	47.589,02
1215.01.2.1.00	047 CONTRIBUIÇÃO DO SERVID		1.000,00	24.269,07	24.319,95	48.589,02	47.589,02
1215.01.3.0.00	CIVIL INATIVO - PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		1.000,00	421,94	421,94	843,88	-156,12
1215.01.3.0.00	PENSIONISTAS	CIVIL -	1.000,00	421,94	421,94	043,00	-150,12
1215.01.3.1.00	048 CONTRIBUIÇÃO DO SERVID	OOR	1.000,00	421,94	421,94	843,88	-156,12
	CIVIL - PENSIONISTAS -			,-	,-	,	,
	PRINCIPAL						
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		100.000,00	208.769,65	266.870,32	475.639,97	375.639,97
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		100.000,00	208.769,65	266.870,32	475.639,97	375.639,97
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONET.	ÁRIAS	100.000,00	208.769,65	266.870,32	475.639,97	375.639,97
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURS	OS DO REGIME	100.000,00	208.769,65	266.870,32	475.639,97	375.639,97
	PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO						
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURS		100.000,00	208.769,65	266.870,32	475.639,97	375.639,97
1221 04 0 1 01	PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO)	100,000,00	200 700 65	200 070 22	475 620 07	275 620 07
1321.04.0.1.01	073 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	\ EIVA	100.000,00	208.769,65	266.870,32	475.639,97	375.639,97
	DE RECURSO RPPS	ATIAA					
1900.00.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	S	1.000.500,00	137.376,02	75.666,45	213.042,47	-787.457,53
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
	RESSARCIMENTOS		,	,	,	,	,
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 - PRIN	ICIPAL	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1922.99.0.1.04	156 OUTRAS RESTITUIÇÕES - (R	PPS)	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTE	S	1.000.000,00	137.376,02	75.666,45	213.042,47	-786.957,53
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	S	1.000.000,00	137.376,02	75.666,45	213.042,47	-786.957,53
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRA		1.000.000,00	137.376,02	75.666,45	213.042,47	-786.957,53
	REGIME GERAL E OS REGIMES						
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRA		1.000.000,00	137.376,02	75.666,45	213.042,47	-786.957,53
1999.03.0.1.01	REGIME GERAL E OS REGIMES 157 COMPENSAÇÕES FINANCE		1.000.000,00	137.376,02	75.666,45	213.042,47	-786.957,53
1333.03.0.1.01	ENTRE O RGPS E OS RPPS		1.000.000,00	131.310,02	13.000,43	Z13.04Z,41	-100.301,33
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA		5.713.400,00	521.670,15	429.209,91	950.880,06	-4.762.519,94
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	,	2.054.000,00	212.078,64	165.895,24	377.973,88	-1.676.026,12
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INT	RA)	2.054.000,00	212.078,64	165.895,24	377.973,88	-1.676.026,12
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIN		2.054.000,00	212.078,64	165.895,24	377.973,88	-1.676.026,12
1213.00.0.0.00	DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	LOT NOT NICO	2.054.000,00	212.070,04	100.095,24	311.813,00	-1.070.020,12
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	CIVIL (INTRA)	10.000,00	1,18	0,00	1,18	-9.998,82
			1.110,00	.,.0	3,03	.,	5.300,32
7215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	CIVIL ATIVO	10.000,00	1,18	0,00	1,18	-9.998,82

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO



Av. Severino Pimentel, 135

Exercício: 2022 19.065.011/0001-88

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Pag 02 de 04

Código	Ficha Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
	(INTRA)						
7215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVI	DOR CIVIL ATIVO -	10.000,00	1,18	0,00	1,18	-9.998,82
	MULTAS E JUROS DE MOR						
7215.01.1.2.01	173 CONTRIBUIÇÃO DO SEI CIVIL ATIVO - MULTAS DE MOR		10.000,00	1,18	0,00	1,18	-9.998,82
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONA (INTRA)	L - SERVIDOR CIVIL	1.871.000,00	174.272,27	146.654,16	320.926,43	-1.550.073,57
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONA ATIVO (INTRA)	L - SERVIDOR CIVIL	1.871.000,00	174.272,27	146.654,16	320.926,43	-1.550.073,57
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONA ATIVO - PRINCIPAL (IN	L - SERVIDOR CIVIL	1.851.000,00	174.268,89	146.654,16	320.923,05	-1.530.076,95
7215.02.1.1.01	174 CONTRIBUIÇÃO PATRO PREFEITURA	NAL -	1.620.000,00	116.147,49	114.726,43	230.873,92	-1.389.126,08
7215.02.1.1.02 7215.02.1.1.03	175 CONTRIBUIÇÃO PATRO176 CONTRIBUIÇÃO PATROFMAS		180.000,00 22.000,00	45.578,19 3.975,97	23.153,07 4.505,95	68.731,26 8.481,92	-111.268,74 -13.518,08
7215.02.1.1.04	177 CONTRIBUIÇÃO PATRO CÃMARA MUNICIPAL	NAL -	19.000,00	5.557,24	2.763,71	8.320,95	-10.679,05
7215.02.1.1.05	178 CONTRIBUIÇÃO PATRO	NAL -	10.000,00	3.010,00	1.505,00	4.515,00	-5.485,00
7215.02.1.2.00	RPPS AGRESTIPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONA ATIVO - MULTAS E JURO	L - SERVIDOR CIVIL	20.000,00	3,38	0,00	3,38	-19.996,62
7215.02.1.2.01	179 CONTRIBUIÇÃO PATRO ATIVO CIVIL - MULTAS		20.000,00	3,38	0,00	3,38	-19.996,62
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAI (INTRA)		173.000,00	37.805,19	19.241,08	57.046,27	-115.953,73
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONA	L - SERVIDOR CIVIL	173.000,00	37.805,19	19.241,08	57.046,27	-115.953,73
7215.51.1.1.00	ATIVO - PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONA ATIVO - PARCELAMENTOS	L - SERVIDOR CIVIL	163.000,00	26.057,98	13.028,99	39.086,97	-123.913,03
7215.51.1.1.01	180 CONTRIBUIÇÃO PATRO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARCELAMENTOS		163.000,00	26.057,98	13.028,99	39.086,97	-123.913,03
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONA ATIVO - PARCELAMENTOS	L - SERVIDOR CIVIL	10.000,00	11.747,21	6.212,09	17.959,30	7.959,30
7215.51.1.2.01	181 CONTRIB. PATRONAL-S CIVIL ATIVO-PARCEL. N JURO		10.000,00	11.747,21	6.212,09	17.959,30	7.959,30
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRI		3.659.400,00	309.591,51	263.314,67	572.906,18	-3.086.493,82
7990.00.0.0.00 7999.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRE OUTRAS RECEITAS CORRI		3.659.400,00 3.659.400,00	309.591,51 309.591,51	263.314,67 263.314,67	572.906,18 572.906,18	-3.086.493,82 -3.086.493,82
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PA	RA AMORTIZAÇÃO	3.659.400,00	309.591,51	263.314,67	572.906,18	-3.086.493,82
7999.01.0.1.00	DE DÉFICIT ATUARIAL DO APORTES PERIÓDICOS PA DE DÉFICIT ATUARIAL DO	RA AMORTIZAÇÃO	3.659.400,00	309.591,51	263.314,67	572.906,18	-3.086.493,82
7999.01.0.1.01	182 APORTES PERIÓD. P/A DÉFICIT ATUARIAL RPI	MORT.	2.913.000,00	208.283,34	206.037,47	414.320,81	-2.498.679,19
7999.01.0.1.02	PREFEITURA 183 APORTES PERIÓD. P/A		572.000,00	78.805,41	41.537,06	120.342,47	-451.657,53
7999.01.0.1.03	DÉFICIT ATUARIAL RPF 184 APORTES PERIÓD. P/A	MORT.	97.000,00	7.132,99	8.081,98	15.214,97	-81.785,03
7999.01.0.1.04	DÉFICIT ATUARIAL RPF 185 APORTES PERIÓD. P/AI DÉFICIT ATUARIAL RPF	MORT.	73.000,00	9.969,77	4.958,16	14.927,93	-58.072,07
7999.01.0.1.05	CÃMARA 186 APORTES PERIÓD. P/AI DÉFICIT ATUARIAL RPI AGRESTIPREV	MORT.	4.400,00	5.400,00	2.700,00	8.100,00	3.700,00
TOTAL ORÇAMEI	NTÁRIO		8.320.400,00	1.055.235,16	933.133,09	1.988.368,25	-6.332.031,75
				_ <u>Arrec. Anterior</u> _ 119.698,04		rrec. Periodo	ArrecTot

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO



Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Pag 03 de 04

PROSMED Consignado - CAI SER REP ADM S DESC PLANO CL IRRF Redução a valor I Consignado - Ban INSS ISS REPASSE RECE D FRA ORÇAMEN Banc 001 001	recuperável de investimento: co do Brasil BIDO DA 00001 - PREFEITU		Arrec. Anterior 2.800,00 515,80 20.667,42 110,00 95,40 15.476,49 80.030,93 2,00 0,00 119.698	.04 60		ArrecTota 4.200,00 754,70 32.720,58 170,00 143,10 22.304,58 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 180.250,10 2.168.618,35
PROSMED Consignado - CAI SER REP ADM S DESC PLANO CL IRRF Redução a valor I Consignado - Ban INSS ISS REPASSE RECE D FRA ORÇAMEN Banc 001 001	XA ECONOMICA FEDERAL EGURO LIN recuperável de investimento: co do Brasil BIDO DA 00001 - PREFEITL TÁRIO) CO Conta 17.870-5 18000-91		2.800,00 515,80 20.667,42 110,00 95,40 15.476,49 80.030,93 2,00 0,00	.04 60	1.400,00 238,90 12.053,16 60,00 47,70 6.828,06 39.924,24 0,00 0,00 	4.200,00 754,70 32.720,50 170,00 143,10 22.304,50 0,00 119.955,10 0,00 0,00 180.250,10 2.168.618,38 aldo Ex. Anterio 13.143,98
PROSMED Consignado - CAI SER REP ADM S DESC PLANO CL IRRF Redução a valor I Consignado - Ban INSS ISS REPASSE RECE D FRA ORÇAMEN Banc 001 001	XA ECONOMICA FEDERAL EGURO LIN recuperável de investimento: co do Brasil BIDO DA 00001 - PREFEITL TÁRIO) CO Conta 17.870-5 18000-91		20.667,42 110,00 95,40 15.476,49 80.030,93 2,00 0,00	.04 60	12.053,16 60,00 47,70 6.828,06 39.924,24 0,00 0,00 0.552,06 = = = = =	32.720,58 170,00 143,11 22.304,58 0,00 119.955,11 0,00 2,00 180.250,10 2.168.618,38 aldo Ex. Anterio 13.143,98
SER REP ADM S DESC PLANO CL IRRF Redução a valor r Consignado - Ban INSS ISS REPASSE RECE O Banc 001 001	EGURO LIN recuperável de investimento: co do Brasil BIDO DA 00001 - PREFEITL TÁRIO) co Conta 17.870-5 18000-91		20.667,42 110,00 95,40 15.476,49 80.030,93 2,00 0,00	.04 60	12.053,16 60,00 47,70 6.828,06 39.924,24 0,00 0,00 0.552,06 = = = = =	32.720,58 170,00 143,11 22.304,58 0,00 119.955,11 0,00 2,00 180.250,10 2.168.618,38 aldo Ex. Anterio 13.143,98
SER REP ADM S DESC PLANO CL IRRF Redução a valor r Consignado - Ban INSS ISS REPASSE RECE O Banc 001 001	EGURO LIN recuperável de investimento: co do Brasil BIDO DA 00001 - PREFEITL TÁRIO) co Conta 17.870-5 18000-91		110,00 95,40 15.476,49 80.030,93 2,00 0,00	.04 60	60,00 47,70 6.828,06 39.924,24 0,00 0,00 0.552,06 = = = = =	170,00 143,10 22.304,58 0,00 119.955,17 0,00 2,00 0,00 180.250,10 2.168.618,38 aldo Ex. Anterio 13.143,98
DESC PLANO CLIRRF Redução a valor r Consignado - Ban INSS ISS REPASSE RECE D RA ORÇAMEN Banc 001 001	recuperável de investimento: co do Brasil BIDO DA 00001 - PREFEITU TÁRIO) CO Conta 17.870-5 18000-91		95,40 15.476,49 80.030,93 2,00 0,00		47,70 6.828,06 39.924,24 0,00 0,00 	143,11 22.304,53 0,00 119.955,11 0,00 2,00 0,00 180.250,10 2.168.618,33 aldo Ex. Anterio 13.143,93
IRRF Redução a valor r Consignado - Ban INSS ISS ISS REPASSE RECE TRA ORÇAMEN Banc 001 001	recuperável de investimento: co do Brasil BIDO DA 00001 - PREFEITU TÁRIO) CO Conta 17.870-5 18000-91		15.476,49 80.030,93 2,00 0,00 119.698		6.828,06 39.924,24 0,00 0,00 0.552,06 = = = = = =	22.304,53 0,00 119.955,1' 0,00 2,00 0,00 180.250,10 2.168.618,33 aldo Ex. Anterio 13.143,93
Redução a valor i Consignado - Ban INSS ISS REPASSE RECE TRA ORÇAMEN Ban 001 001	co do Brasil BIDO DA 00001 - PREFEITU FÁRIO) CO Conta 17.870-5 18000-91		80.030,93 2,00 0,00 119.698		0,00 0,00 0,00 0.552,06 = = = = =	0,00 119.955,1' 0,00 2,00 0,00 180.250,10 2.168.618,38 aldo Ex. Anterio 13.143,98
Consignado - Ban INSS ISS S REPASSE RECE D TRA ORÇAMENT 001 001	co do Brasil BIDO DA 00001 - PREFEITU FÁRIO) CO Conta 17.870-5 18000-91		2,00 0,00 119.698		0,00 	119.955,1' 0,00 2,00 180.250,10 2.168.618,39
REPASSE RECE TRA ORÇAMENT Band 001 001	BIDO DA 00001 - PREFEITU TÁRIO) CO Conta 17.870-5 18000-91		2,00 0,00 119.698		0,00 	0,00 2,00 0,00 180.250,10 2.168.618,33 aldo Ex. Anterio 13.143,98
REPASSE RECE TRA ORÇAMENT Band 001 001	rÁRIO) co Conta 17.870-5 18000-91		0,00		0,00 	2,0 0,0 0,0 180.250,10 2.168.618,33 aldo Ex. Anterio 13.143,98
REPASSE RECE TRA ORÇAMENT Band 001 001	rÁRIO) co Conta 17.870-5 18000-91		0,00		0,00 	0,0 0,0 180.250,10 2.168.618,39 aldo Ex. Anterio 13.143,98
REPASSE RECE TRA ORÇAMENT Banc 001 001	rÁRIO) co Conta 17.870-5 18000-91		119.698		0.552,06	2.168.618,38 aldo Ex. Anterio
Band 001 001	rÁRIO) co Conta 17.870-5 18000-91	_			=====	180.250,10 2.168.618,39 aldo Ex. Anterio
Bant 001 001	co Conta 17.870-5 18000-91				=====	2.168.618,35 aldo Ex. Anterio 13.143,98
Bant 001 001	co Conta 17.870-5 18000-91					aldo Ex. Anterio 13.143,98
Ban 001 001	co Conta 17.870-5 18000-91				Si	aldo Ex. Anterio 13.143,98
Ban 001 001	co Conta 17.870-5 18000-91				S	aldo Ex. Anterio 13.143,98
001 001	17.870-5 18000-91				Si	13.143,98
001 001	17.870-5 18000-91				Si	13.143,98
001 001	17.870-5 18000-91				Si	13.143,98
001	18000-91					
						751 701 49
	18000-92					
001	10000 00					1.277.633,31
001	18000-93					1.863.811,19
001 001	18000-95 18000-96					2.013.587,12 306.153,97
001	18000-90					1.022,59
001	18000-98					1.572.780,08
001	18000-99					802.045,82
001	19.044-61					90.040,90
104	540-91					11.607,21
104	540-92					342.891,00
104	540-93					578.999,25
104	540-94					1.948.112,06
104	540-95					705.690,78
104 001	539-5 18000-911					0,22 1.785.971,19
001	19.044-6					1.705.971,19
						14.065.390,02
						,
					=====	16.234.008,37
						. 0.20 000,0
	AGRESTINA,	31 de MARÇO	O de 2022			
	_					
es				Vald	demir Moreira da	Silva
	CONTADOR			Gere	ente Adm./Financ	ceiro
		AGRESTINA, CONTADOR	AGRESTINA, 31 de MARÇO	AGRESTINA, 31 de MARÇO de 2022 CONTADOR	AGRESTINA, 31 de MARÇO de 2022	AGRESTINA, 31 de MARÇO de 2022 Valdemir Moreira da CONTADOR Gerente Adm./Finance



Av. Severino Pimente 19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Pag 04 de 04

Codigo Ficha Especificação Vinculo Orçada Afrec. Anterior Afrec. Período Afrec. Total Diferenç	Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
--	--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

Gerente Adm./Financeiro