

Regime Próprio de Previdência Social do Município de Agrestina - RPPS

Rua: Antônio Clemetino,, 58 - Loteamento Ipiranga - 55.495-000 - Agrestina/ PE
CNPJ: 19.065.011/0001-88 jgualberto@cespam.com.br

Usuário: Valdemir	Chave de Autenticação 1801-8464-511	Página 1 / 3
-------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	3.138.000,00	180.505,65	1.192.884,18		1.945.115,82
1.2	Contribuições	1.630.000,00	137.518,03	755.313,68		874.686,32
1.2.1	Contribuições Sociais	1.630.000,00	137.518,03	755.313,68		874.686,32
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.630.000,00	137.518,03	755.313,68		874.686,32
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	1.630.000,00	137.518,03	755.313,68		874.686,32
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.628.000,00	137.518,03	755.313,68		872.686,32
1.2.1.8.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	1.628.000,00	137.518,03	755.313,68		872.686,32
1.2.1.8.01.1.1.01	Contribuição Servidor - Prefeitura Municipal	1.276.000,00	108.713,84	586.235,31		689.764,69
87 1.2.1.8.01.1.1.01	Contribuição Servidor - Prefeitura Municipal	1.276.000,00	108.713,84	586.235,31		689.764,69
1.2.1.8.01.1.1.02	Contribuição Servidor - Fundo Municipal de Saúde	241.000,00	20.829,19	124.988,08		116.011,92
90 1.2.1.8.01.1.1.02	Contribuição Servidor - Fundo Municipal de Saúde	241.000,00	20.829,19	124.988,08		116.011,92
1.2.1.8.01.1.1.03	Contribuição Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	55.000,00	3.404,53	19.261,08		35.738,92
91 1.2.1.8.01.1.1.03	Contribuição Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	55.000,00	3.404,53	19.261,08		35.738,92
1.2.1.8.01.1.1.04	Contribuição Servidor - Câmara Municipal	41.000,00	3.170,47	17.329,21		23.670,79
92 1.2.1.8.01.1.1.04	Contribuição Servidor - Câmara Municipal	41.000,00	3.170,47	17.329,21		23.670,79
1.2.1.8.01.1.1.05	Contribuição Servidor - RPPS - AGRESTIPREV	15.000,00	1.400,00	7.500,00		7.500,00
93 1.2.1.8.01.1.1.05	Contribuição Servidor - RPPS - AGRESTIPREV	15.000,00	1.400,00	7.500,00		7.500,00
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.000,00				1.000,00
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.000,00				1.000,00
1.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição do Servidores Inativos Cívis para o RPPS	1.000,00				1.000,00
94 1.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição do Servidores Inativos Cívis para o RPPS	1.000,00				1.000,00
1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	1.000,00				1.000,00
1.2.1.8.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Cívis - Principal	1.000,00				1.000,00
1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuição dos Pensionistas Cívis para o RPPS	1.000,00				1.000,00
95 1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuição dos Pensionistas Cívis para o RPPS	1.000,00				1.000,00
1.3	Receita Patrimonial	482.000,00	19.428,26	216.464,03		265.535,97
1.3.2	Valores Mobiliários	482.000,00	19.428,26	216.464,03		265.535,97
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	482.000,00	19.428,26	216.464,03		265.535,97
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	482.000,00	19.428,26	216.464,03		265.535,97
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	482.000,00	19.428,26	216.464,03		265.535,97
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos investimentos em renda fixa	482.000,00	19.428,26	216.464,03		265.535,97
117 1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos investimentos em renda fixa	482.000,00	19.428,26	216.464,03		265.535,97
1.9	Outras Receitas Correntes	1.026.000,00	23.559,36	221.106,47		804.893,53
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.000,00				13.000,00
1.9.2.2	Restituições	13.000,00				13.000,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	13.000,00				13.000,00
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	13.000,00				13.000,00
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	13.000,00				13.000,00
1.9.2.2.99.1.1.06	Outras Restituições - RPPS	13.000,00				13.000,00
96 1.9.2.2.99.1.1.06	Outras Restituições - RPPS	13.000,00				13.000,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.013.000,00	23.559,36	221.106,47		791.893,53
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	1.000.000,00	23.559,36	221.097,37		778.902,63

Regime Próprio de Previdência Social do Município de Agrestina - RPPS

Rua: Antônio Clemetino,, 58 - Loteamento Ipiranga - 55.495-000 - Agrestina/ PE
CNPJ: 19.065.011/0001-88 jgualberto@cespam.com.br

Usuário: Valdemir	Chave de Autenticação 1801-8464-511	Página 2 / 3
-------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	dos Servidores					
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.000.000,00	23.559,36	221.097,37		778.902,63
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.000.000,00	23.559,36	221.097,37		778.902,63
1.9.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.000.000,00	23.559,36	221.097,37		778.902,63
119 1.9.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.000.000,00	23.559,36	221.097,37		778.902,63
1.9.9.0.99	Outras Receitas	13.000,00		9,10		12.990,90
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	13.000,00		9,10		12.990,90
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	13.000,00		9,10		12.990,90
1.9.9.0.99.1.1.04	Outras Receitas do RPPS	13.000,00		9,10		12.990,90
120 1.9.9.0.99.1.1.04	Outras Receitas do RPPS	13.000,00		9,10		12.990,90
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	3.684.000,00	410.628,28	3.415.488,80		268.511,20
7.2	Receitas de contribuicoes - intra-orcamentarias	3.684.000,00	410.628,28	3.415.488,80		268.511,20
7.2.1	Contribuições sociais - intra-orcamentarias	3.684.000,00	410.628,28	3.415.488,80		268.511,20
7.2.1.8	Contribuição Previdenciária - Intra-orçamentária	3.684.000,00	410.628,28	3.415.488,80		268.511,20
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN - Intraorçamentária	3.514.000,00	393.402,16	3.298.782,18		215.217,82
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	3.514.000,00	393.402,16	3.298.782,18		215.217,82
7.2.1.8.03.1.1	Contribuição Patronal - Ativo Civil - Intraorçamentária	3.499.000,00	393.402,16	3.296.667,47		202.332,53
7.2.1.8.03.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	1.371.000,00	116.868,23	706.022,77		664.977,23
88 7.2.1.8.03.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	1.371.000,00	116.868,23	706.022,77		664.977,23
7.2.1.8.03.1.1.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	259.000,00	22.391,40	152.806,54		106.193,46
97 7.2.1.8.03.1.1.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	259.000,00	22.391,40	152.806,54		106.193,46
7.2.1.8.03.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	59.000,00	3.659,89	23.268,01		35.731,99
98 7.2.1.8.03.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	59.000,00	3.659,89	23.268,01		35.731,99
7.2.1.8.03.1.1.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	44.000,00	3.408,25	20.233,88		23.766,12
99 7.2.1.8.03.1.1.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	44.000,00	3.408,25	20.233,88		23.766,12
7.2.1.8.03.1.1.05	Contribuição Patronal - RPPS - AGRESTIPREV	16.000,00	1.505,00	9.030,00		6.970,00
100 7.2.1.8.03.1.1.05	Contribuição Patronal - RPPS - AGRESTIPREV	16.000,00	1.505,00	9.030,00		6.970,00
7.2.1.8.03.1.1.08	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura Municipal	1.403.000,00	194.133,26	1.877.826,93	474.826,93	
89 7.2.1.8.03.1.1.08	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura Municipal	1.403.000,00	194.133,26	1.877.826,93	474.826,93	
7.2.1.8.03.1.1.09	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Fundo Municipal de Saúde	225.000,00	37.195,05	372.416,48	147.416,48	
103 7.2.1.8.03.1.1.09	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Fundo Municipal de Saúde	225.000,00	37.195,05	372.416,48	147.416,48	
7.2.1.8.03.1.1.10	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Fundo Municipal de Ação Social	61.000,00	6.079,56	62.116,05	1.116,05	
104 7.2.1.8.03.1.1.10	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Fundo Municipal de Ação Social	61.000,00	6.079,56	62.116,05	1.116,05	
7.2.1.8.03.1.1.11	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Câmara Municipal	45.000,00	5.661,52	48.941,81	3.941,81	
105 7.2.1.8.03.1.1.11	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Câmara Municipal	45.000,00	5.661,52	48.941,81	3.941,81	
7.2.1.8.03.1.1.12	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - RPPS - AGRESTIPREV	16.000,00	2.500,00	24.005,00	8.005,00	
106 7.2.1.8.03.1.1.12	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - RPPS -	16.000,00	2.500,00	24.005,00	8.005,00	

Regime Próprio de Previdência Social do Município de Agrestina - RPPS

Rua: Antônio Clemetino,, 58 - Loteamento Ipiranga - 55.495-000 - Agrestina/ PE
CNPJ: 19.065.011/0001-88 jgualberto@cespam.com.br

Usuário: Valdemir

Chave de Autenticação
1801-8464-511

Página
3 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	AGRESTIPREV					
	7.2.1.8.03.1.2 Multas e Juros de contribuições - Servidor e Patronal	15.000,00		2.114,71		12.885,29
	7.2.1.8.03.1.2.01 Contribuição Servidor de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	7.000,00		27,89		6.972,11
107	7.2.1.8.03.1.2.01 Contribuição Servidor de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	7.000,00		27,89		6.972,11
	7.2.1.8.03.1.2.02 Contribuição do Patronal Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	8.000,00		2.086,82		5.913,18
108	7.2.1.8.03.1.2.02 Contribuição do Patronal Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	8.000,00		2.086,82		5.913,18
	7.2.1.8.04 Contribuição de Termo de Parcelamento - Contribuição Patronal	170.000,00	17.226,12	116.706,62		53.293,38
	7.2.1.8.04.1 Contribuição de Termo de Parcelamento - Contribuição Patronal	170.000,00	17.226,12	116.706,62		53.293,38
	7.2.1.8.04.1.1 Contribuição de Parcelamento RPPS - Contribuição Patronal - Acordo de nº 01080/2014 - PM	156.000,00	13.028,99	91.434,97		64.565,03
101	7.2.1.8.04.1.1 Contribuição de Parcelamento RPPS - Contribuição Patronal - Acordo de nº 01080/2014 - PM	156.000,00				156.000,00
	7.2.1.8.04.1.1.01 Contribuição de Parcelamento RPPS - Contribuição Patronal - Acordo de nº 00006/2019 - PM		13.028,99	91.434,97	91.434,97	
188	7.2.1.8.04.1.1.01 Contribuição de Parcelamento RPPS - Contribuição Patronal - Acordo de nº 00006/2019 - PM		13.028,99	91.434,97	91.434,97	
	7.2.1.8.04.1.2 Multas e Juros de Parcelamento RPPS - Contribuição Patronal - Acordo de nº 01080/2014 - PM	14.000,00	4.197,13	25.271,65	11.271,65	
102	7.2.1.8.04.1.2 Multas e Juros de Parcelamento RPPS - Contribuição Patronal - Acordo de nº 01080/2014 - PM	14.000,00				14.000,00
	7.2.1.8.04.1.2.01 Multas e Juros de Parcelamento RPPS - Contribuição Patronal - Acordo de nº 00006/2019 - PM		4.197,13	25.271,65	25.271,65	
189	7.2.1.8.04.1.2.01 Multas e Juros de Parcelamento RPPS - Contribuição Patronal - Acordo de nº 00006/2019 - PM		4.197,13	25.271,65	25.271,65	
Total		6.822.000,00	591.133,93	4.608.372,98		2.213.627,02