



# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )

1 de 04

| Código         | Ficha | Especificação                                                | Vinculo | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00 |       | RECEITAS CORRENTES                                           |         | 2.607.000,00 | 5.027.731,35   | 576.625,61     | 5.604.356,96 | 2.997.356,96  |
| 1200.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES                                                |         | 1.506.500,00 | 1.397.241,00   | 198.730,36     | 1.595.971,36 | 89.471,36     |
| 1210.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                        |         | 1.506.500,00 | 1.397.241,00   | 198.730,36     | 1.595.971,36 | 89.471,36     |
| 1215.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM  |         | 1.506.500,00 | 1.397.241,00   | 198.730,36     | 1.595.971,36 | 89.471,36     |
| 1215.01.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                               |         | 1.506.500,00 | 1.397.241,00   | 198.730,36     | 1.595.971,36 | 89.471,36     |
| 1215.01.1.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                         |         | 1.504.500,00 | 1.136.581,20   | 161.248,48     | 1.297.829,68 | -206.670,32   |
| 1215.01.1.1.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL             |         | 1.504.500,00 | 1.136.581,20   | 161.248,48     | 1.297.829,68 | -206.670,32   |
| 1215.01.1.1.01 | 042   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL  |         | 1.188.500,00 | 887.397,43     | 125.506,42     | 1.012.903,85 | -175.596,15   |
| 1215.01.1.1.02 | 043   | CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL ATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |         | 227.000,00   | 186.252,09     | 27.665,37      | 213.917,46   | -13.082,54    |
| 1215.01.1.1.03 | 044   | CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL ATIVO - FUNDO MUN. ASSIST SOCIAL |         | 43.000,00    | 28.418,20      | 4.105,80       | 32.524,00    | -10.476,00    |
| 1215.01.1.1.04 | 045   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL      |         | 32.000,00    | 23.313,48      | 2.570,89       | 25.884,37    | -6.115,63     |
| 1215.01.1.1.05 | 046   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS - AGRESTIPREV    |         | 14.000,00    | 11.200,00      | 1.400,00       | 12.600,00    | -1.400,00     |
| 1215.01.2.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                       |         | 1.000,00     | 257.638,35     | 37.059,94      | 294.698,29   | 293.698,29    |
| 1215.01.2.1.00 | 047   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL           |         | 1.000,00     | 257.638,35     | 37.059,94      | 294.698,29   | 293.698,29    |
| 1215.01.3.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                |         | 1.000,00     | 3.021,45       | 421,94         | 3.443,39     | 2.443,39      |
| 1215.01.3.1.00 | 048   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL    |         | 1.000,00     | 3.021,45       | 421,94         | 3.443,39     | 2.443,39      |
| 1300.00.0.0.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                                          |         | 100.000,00   | 1.186.753,57   | 139.082,25     | 1.325.835,82 | 1.225.835,82  |
| 1320.00.0.0.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                          |         | 100.000,00   | 1.186.753,57   | 139.082,25     | 1.325.835,82 | 1.225.835,82  |
| 1321.00.0.0.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |         | 100.000,00   | 1.186.753,57   | 139.082,25     | 1.325.835,82 | 1.225.835,82  |
| 1321.04.0.0.00 |       | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO |         | 100.000,00   | 1.186.753,57   | 139.082,25     | 1.325.835,82 | 1.225.835,82  |
| 1321.04.0.1.00 |       | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO |         | 100.000,00   | 1.186.753,57   | 139.082,25     | 1.325.835,82 | 1.225.835,82  |
| 1321.04.0.1.01 | 073   | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA DE RECURSO RPPS  |         | 100.000,00   | 1.186.753,57   | 139.082,25     | 1.325.835,82 | 1.225.835,82  |
| 1900.00.0.0.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |         | 1.000.500,00 | 2.443.736,78   | 238.813,00     | 2.682.549,78 | 1.682.049,78  |
| 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 | 2.443.736,78   | 238.813,00     | 2.682.549,78 | 1.682.549,78  |
| 1999.00.0.0.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |         | 1.000.000,00 | 2.443.736,78   | 238.813,00     | 2.682.549,78 | 1.682.549,78  |
| 1999.03.0.0.00 |       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P |         | 1.000.000,00 | 2.443.736,78   | 238.813,00     | 2.682.549,78 | 1.682.549,78  |
| 1999.03.0.1.00 |       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P |         | 1.000.000,00 | 2.443.736,78   | 238.813,00     | 2.682.549,78 | 1.682.549,78  |
| 1999.03.0.1.01 | 157   | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS              |         | 1.000.000,00 | 2.443.736,78   | 238.813,00     | 2.682.549,78 | 1.682.549,78  |
| 7000.00.0.0.00 |       | RECEITAS CORRENTES (INTRA)                                   |         | 5.713.400,00 | 3.159.182,54   | 299.707,69     | 3.458.890,23 | -2.254.509,77 |
| 7200.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                                        |         | 2.054.000,00 | 1.391.638,31   | 194.079,85     | 1.585.718,16 | -468.281,84   |
| 7210.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)                                |         | 2.054.000,00 | 1.391.638,31   | 194.079,85     | 1.585.718,16 | -468.281,84   |
| 7215.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM  |         | 2.054.000,00 | 1.391.638,31   | 194.079,85     | 1.585.718,16 | -468.281,84   |
| 7215.01.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)                       |         | 10.000,00    | 284,85         | 6,84           | 291,69       | -9.708,31     |
| 7215.01.1.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                         |         | 10.000,00    | 284,85         | 6,84           | 291,69       | -9.708,31     |



# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )

2 de 04

| Código             | Ficha | Especificação                                                | Vínculo | Orçada       | Arrec.Anterior                | Arrec. Período              | Arrec. Total               | Diferença     |
|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| (INTRA)            |       |                                                              |         |              |                               |                             |                            |               |
| 7215.01.1.2.00     |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR |         | 10.000,00    | 284,85                        | 6,84                        | 291,69                     | -9.708,31     |
| 7215.01.1.2.01     | 173   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR |         | 10.000,00    | 284,85                        | 6,84                        | 291,69                     | -9.708,31     |
| 7215.02.0.0.00     |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)               |         | 1.871.000,00 | 1.233.187,85                  | 173.296,71                  | 1.406.484,56               | -464.515,44   |
| 7215.02.1.0.00     |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)         |         | 1.871.000,00 | 1.233.187,85                  | 173.296,71                  | 1.406.484,56               | -464.515,44   |
| 7215.02.1.1.00     |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN |         | 1.851.000,00 | 1.229.384,53                  | 173.282,73                  | 1.402.667,26               | -448.332,74   |
| 7215.02.1.1.01     | 174   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA                           |         | 1.620.000,00 | 961.305,18                    | 134.859,86                  | 1.096.165,04               | -523.834,96   |
| 7215.02.1.1.02     | 175   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS                                  |         | 180.000,00   | 200.221,52                    | 29.740,40                   | 229.961,92                 | 49.961,92     |
| 7215.02.1.1.03     | 176   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS                                 |         | 22.000,00    | 30.550,67                     | 4.413,76                    | 34.964,43                  | 12.964,43     |
| 7215.02.1.1.04     | 177   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA MUNICIPAL                     |         | 19.000,00    | 25.267,16                     | 2.763,71                    | 28.030,87                  | 9.030,87      |
| 7215.02.1.1.05     | 178   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS AGRESTIPREV                     |         | 10.000,00    | 12.040,00                     | 1.505,00                    | 13.545,00                  | 3.545,00      |
| 7215.02.1.2.00     |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO |         | 20.000,00    | 3.803,32                      | 13,98                       | 3.817,30                   | -16.182,70    |
| 7215.02.1.2.01     | 179   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS           |         | 20.000,00    | 3.803,32                      | 13,98                       | 3.817,30                   | -16.182,70    |
| 7215.51.0.0.00     |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)                |         | 173.000,00   | 158.165,61                    | 20.776,30                   | 178.941,91                 | 5.941,91      |
| 7215.51.1.0.00     |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS |         | 173.000,00   | 158.165,61                    | 20.776,30                   | 178.941,91                 | 5.941,91      |
| 7215.51.1.1.00     |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS |         | 163.000,00   | 104.231,92                    | 13.028,99                   | 117.260,91                 | -45.739,09    |
| 7215.51.1.1.01     | 180   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS |         | 163.000,00   | 104.231,92                    | 13.028,99                   | 117.260,91                 | -45.739,09    |
| 7215.51.1.2.00     |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS |         | 10.000,00    | 53.933,69                     | 7.747,31                    | 61.681,00                  | 51.681,00     |
| 7215.51.1.2.01     | 181   | CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCEL. MULTAS E JURO |         | 10.000,00    | 53.933,69                     | 7.747,31                    | 61.681,00                  | 51.681,00     |
| 7900.00.0.0.00     |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)                            |         | 3.659.400,00 | 1.767.544,23                  | 105.627,84                  | 1.873.172,07               | -1.786.227,93 |
| 7990.00.0.0.00     |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)                            |         | 3.659.400,00 | 1.767.544,23                  | 105.627,84                  | 1.873.172,07               | -1.786.227,93 |
| 7999.00.0.0.00     |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)                            |         | 3.659.400,00 | 1.767.544,23                  | 105.627,84                  | 1.873.172,07               | -1.786.227,93 |
| 7999.01.0.0.00     |       | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R |         | 3.659.400,00 | 1.767.544,23                  | 105.627,84                  | 1.873.172,07               | -1.786.227,93 |
| 7999.01.0.1.00     |       | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R |         | 3.659.400,00 | 1.767.544,23                  | 105.627,84                  | 1.873.172,07               | -1.786.227,93 |
| 7999.01.0.1.01     | 182   | APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - PREFEITURA  |         | 2.913.000,00 | 1.395.951,49                  | 80.915,90                   | 1.476.867,39               | -1.436.132,61 |
| 7999.01.0.1.02     | 183   | APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - FMS         |         | 572.000,00   | 281.079,90                    | 17.844,25                   | 298.924,15                 | -273.075,85   |
| 7999.01.0.1.03     | 184   | APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - FMAS        |         | 97.000,00    | 44.266,55                     | 2.648,25                    | 46.914,80                  | -50.085,20    |
| 7999.01.0.1.04     | 185   | APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - CÂMARA      |         | 73.000,00    | 30.037,29                     | 3.316,44                    | 33.353,73                  | -39.646,27    |
| 7999.01.0.1.05     | 186   | APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - AGRESTIPREV |         | 4.400,00     | 16.209,00                     | 903,00                      | 17.112,00                  | 12.712,00     |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |       |                                                              |         | 8.320.400,00 | 8.186.913,89                  | 876.333,30                  | 9.063.247,19               | 742.847,19    |
| CONSIGNACOES       |       |                                                              |         |              | Arrec. Anterior<br>599.369,02 | Arrec. Período<br>76.941,74 | Arrec. Total<br>676.310,76 |               |



# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )

3 de 04

| Código                        | Ficha | Especificação                                | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------------------|-------|----------------------------------------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| 9055                          | 9055  | Retenção Orçamentária - RPPS - Agrestiprev   |         |        | 11.200,00      | 1.400,00       | 12.600,00    |           |
| 9056                          | 9056  | PROSMED                                      |         |        | 2.006,20       | 257,90         | 2.264,10     |           |
| 9057                          | 9057  | Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL         |         |        | 96.745,78      | 13.111,04      | 109.856,82   |           |
| 9059                          | 9059  | SER REP ADM SEGURO                           |         |        | 395,00         | 45,00          | 440,00       |           |
| 9060                          | 9060  | DESC PLANO CLIN                              |         |        | 401,40         | 52,65          | 454,05       |           |
| 9061                          | 9061  | IRRF                                         |         |        | 157.265,00     | 15.670,50      | 172.935,50   |           |
| 9062                          | 9062  | Redução a valor recuperável de investimento: |         |        |                |                | 0,00         |           |
| 9058                          | 9058  | Consignado - Banco do Brasil                 |         |        | 331.352,74     | 46.404,65      | 377.757,39   |           |
| 9086                          | 9086  | INSS                                         |         |        |                |                | 0,00         |           |
| 9087                          | 9087  | ISS                                          |         |        | 2,90           | 0,00           | 2,90         |           |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES |       |                                              |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 7004                          | 7003  | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITL         |         |        |                |                | 0,00         |           |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO      |       |                                              |         |        | 599.369,02     | 76.941,74      | 676.310,76   |           |
|                               |       |                                              |         |        | =====          |                |              |           |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 9.739.557,95

### Saldo do Exercício Anterior

| Recurso          | Banco | Conta     | Saldo Ex. Anterior |
|------------------|-------|-----------|--------------------|
| AGRESTIPREV - BB | 001   | 17.870-5  | 13.143,98          |
| ACÕES ESG GLOBAL | 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 ACÕES 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 ACÕES 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** 23.804.947,97

AGRESTINA, 30 de SETEMBRO de 2022

Roberto Marcelo Borba Alves  
Diretor Presidente

CONTADOR

Valdemir Moreira da Silva

Valdemir Moreira da Silva  
Gerente Adm./Financeiro



## REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

### BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )

4 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
|--------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|

Gerente Adm./Financeiro