



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		3.138.000,00	1.482.543,58	1.938.151,55	3.420.695,13	282.695,13
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.630.000,00	871.670,89	134.731,17	1.006.402,06	-623.597,94
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.630.000,00	871.670,89	134.731,17	1.006.402,06	-623.597,94
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.630.000,00	871.670,89	134.731,17	1.006.402,06	-623.597,94
1218.01.0.0.00		CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.		1.630.000,00	871.670,89	134.731,17	1.006.402,06	-623.597,94
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.628.000,00	871.670,89	134.731,17	1.006.402,06	-621.597,94
1218.01.1.0.01		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA MUNICIPAL		1.276.000,00	674.779,68	106.610,32	781.390,00	-494.610,00
1218.01.1.0.01	041	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA MUNICIPAL		1.276.000,00	674.779,68	106.610,32	781.390,00	-494.610,00
1218.01.1.0.02		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		241.000,00	145.674,05	20.993,97	166.668,02	-74.331,98
1218.01.1.0.02	042	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		241.000,00	145.674,05	20.993,97	166.668,02	-74.331,98
1218.01.1.0.03		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		55.000,00	22.665,60	3.404,53	26.070,13	-28.929,87
1218.01.1.0.03	043	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		55.000,00	22.665,60	3.404,53	26.070,13	-28.929,87
1218.01.1.0.04		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA MUNICIPAL		41.000,00	19.651,56	2.322,35	21.973,91	-19.026,09
1218.01.1.0.04	044	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA MUNICIPAL		41.000,00	19.651,56	2.322,35	21.973,91	-19.026,09
1218.01.1.0.05		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - RPPS - AGRESTIPREV		15.000,00	8.900,00	1.400,00	10.300,00	-4.700,00
1218.01.1.0.05	045	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - RPPS - AGRESTIPREV		15.000,00	8.900,00	1.400,00	10.300,00	-4.700,00
1218.01.2.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.01.2.0.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.01.2.0.01	046	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.01.3.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.01.3.0.01		CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.01.3.0.01	047	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		482.000,00	238.055,42	45.138,24	283.193,66	-198.806,34
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		482.000,00	238.055,42	45.138,24	283.193,66	-198.806,34
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		482.000,00	238.055,42	45.138,24	283.193,66	-198.806,34
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		482.000,00	238.055,42	45.138,24	283.193,66	-198.806,34
1321.00.4.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		482.000,00	238.055,42	45.138,24	283.193,66	-198.806,34
1321.00.4.1.02		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA		482.000,00	238.055,42	45.138,24	283.193,66	-198.806,34
1321.00.4.1.02	063	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA		482.000,00	238.055,42	45.138,24	283.193,66	-198.806,34
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.026.000,00	372.817,27	1.758.282,14	2.131.099,41	1.105.099,41
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1928.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1928.02.0.0.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1928.02.9.0.00		OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO		13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1928.02.9.1.00		ESPEC.ANTERIORMENTE OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO		13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1928.02.9.1.06		ESPEC.-PRINCIPAL OUTRAS RESTITUIÇÕES - (RPPS)		13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1928.02.9.1.06	150	OUTRAS RESTITUIÇÕES - (RPPS)		13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.013.000,00	372.817,27	1.758.282,14	2.131.099,41	1.118.099,41
1990.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		1.000.000,00	372.808,17	1.758.282,14	2.131.090,31	1.131.090,31
1990.03.1.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		1.000.000,00	372.808,17	1.758.282,14	2.131.090,31	1.131.090,31
1990.03.1.1.00		COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL		1.000.000,00	372.808,17	1.758.282,14	2.131.090,31	1.131.090,31
1990.03.1.1.01		COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL		1.000.000,00	372.808,17	1.758.282,14	2.131.090,31	1.131.090,31
1990.03.1.1.01	151	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL		1.000.000,00	372.808,17	1.758.282,14	2.131.090,31	1.131.090,31
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		13.000,00	9,10	0,00	9,10	-12.990,90
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		13.000,00	9,10	0,00	9,10	-12.990,90
1990.99.1.1.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		13.000,00	9,10	0,00	9,10	-12.990,90
1990.99.1.1.04		OUTRAS RECEITAS - RPPS		13.000,00	9,10	0,00	9,10	-12.990,90
1990.99.1.1.04	153	OUTRAS RECEITAS - RPPS		13.000,00	9,10	0,00	9,10	-12.990,90
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		3.684.000,00	3.838.789,85	519.841,82	4.358.631,67	674.631,67
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		3.684.000,00	3.838.789,85	519.841,82	4.358.631,67	674.631,67
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		3.684.000,00	3.838.789,85	519.841,82	4.358.631,67	674.631,67
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		3.684.000,00	3.838.789,85	519.841,82	4.358.631,67	674.631,67
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (3.514.000,00	3.704.666,15	502.160,91	4.206.827,06	692.827,06
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.514.000,00	3.704.666,15	502.160,91	4.206.827,06	692.827,06
7218.03.1.1.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.499.000,00	3.702.551,44	502.160,91	4.204.712,35	705.712,35
7218.03.1.1.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL		1.371.000,00	840.452,81	231.338,03	1.071.790,84	-299.209,16
7218.03.1.1.01	169	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL		1.371.000,00	840.452,81	231.338,03	1.071.790,84	-299.209,16
7218.03.1.1.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		259.000,00	175.043,98	22.568,54	197.612,52	-61.387,48
7218.03.1.1.02	170	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		259.000,00	175.043,98	22.568,54	197.612,52	-61.387,48
7218.03.1.1.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		59.000,00	26.927,90	3.659,89	30.587,79	-28.412,21
7218.03.1.1.03	171	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		59.000,00	26.927,90	3.659,89	30.587,79	-28.412,21
7218.03.1.1.04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA MUNICIPAL		44.000,00	22.730,42	2.496,53	25.226,95	-18.773,05
7218.03.1.1.04	172	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA MUNICIPAL		44.000,00	22.730,42	2.496,53	25.226,95	-18.773,05
7218.03.1.1.05		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS AGRESTIPREV		16.000,00	10.535,00	1.505,00	12.040,00	-3.960,00
7218.03.1.1.05	173	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS AGRESTIPREV		16.000,00	10.535,00	1.505,00	12.040,00	-3.960,00
7218.03.1.1.08		CONTRIBUIÇÃO PREV. P/ AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL- PREFEITURA		1.403.000,00	2.069.716,11	190.377,03	2.260.093,14	857.093,14
7218.03.1.1.08	174	CONTRIBUIÇÃO PREV. P/ AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL- PREFEITURA		1.403.000,00	2.069.716,11	190.377,03	2.260.093,14	857.093,14
7218.03.1.1.09		CONTRIBUIÇÃO PREV. P/ AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL- FMS		225.000,00	409.355,78	37.489,30	446.845,08	221.845,08
7218.03.1.1.09	175	CONTRIBUIÇÃO PREV. P/		225.000,00	409.355,78	37.489,30	446.845,08	221.845,08



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL- FMS						
7218.03.1.1.10		CONTRIBUIÇÃO PREV. P/ AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL- FMAS		61.000,00	68.195,61	6.079,56	74.275,17	13.275,17
7218.03.1.1.10	176	CONTRIBUIÇÃO PREV. P/ AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL- FMAS		61.000,00	68.195,61	6.079,56	74.275,17	13.275,17
7218.03.1.1.11		CONTRIBUIÇÃO PREV. P/ AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL- CÂMARA		45.000,00	53.088,83	4.147,03	57.235,86	12.235,86
7218.03.1.1.11	177	CONTRIBUIÇÃO PREV. P/ AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL- CÂMARA		45.000,00	53.088,83	4.147,03	57.235,86	12.235,86
7218.03.1.1.12		CONTRIBUIÇÃO PREV. P/ AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL-AGRESTIPREV		16.000,00	26.505,00	2.500,00	29.005,00	13.005,00
7218.03.1.1.12	178	CONTRIBUIÇÃO PREV. P/ AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL-AGRESTIPREV		16.000,00	26.505,00	2.500,00	29.005,00	13.005,00
7218.03.1.2.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS MORA		15.000,00	2.114,71	0,00	2.114,71	-12.885,29
7218.03.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - MULTAS E JUROS		7.000,00	27,89	0,00	27,89	-6.972,11
7218.03.1.2.01	179	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - MULTAS E JUROS		7.000,00	27,89	0,00	27,89	-6.972,11
7218.03.1.2.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL P/ O RPPS - MULTAS E JUROS		8.000,00	2.086,82	0,00	2.086,82	-5.913,18
7218.03.1.2.02	180	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL P/ O RPPS - MULTAS E JUROS		8.000,00	2.086,82	0,00	2.086,82	-5.913,18
7218.04.0.0.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		170.000,00	134.123,70	17.680,91	151.804,61	-18.195,39
7218.04.1.0.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		170.000,00	134.123,70	17.680,91	151.804,61	-18.195,39
7218.04.1.1.00		CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		170.000,00	104.463,96	17.680,91	122.144,87	-47.855,13
7218.04.1.1.01		CONTRIBUIÇÃO DE PARCELAMENTO RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		156.000,00	104.463,96	13.028,99	117.492,95	-38.507,05
7218.04.1.1.01	181	CONTRIBUIÇÃO DE PARCELAMENTO RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		156.000,00	104.463,96	13.028,99	117.492,95	-38.507,05
7218.04.1.1.02		MULTAS E JUROS PARCELAMENTO RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		14.000,00	0,00	4.651,92	4.651,92	-9.348,08
7218.04.1.1.02	182	MULTAS E JUROS PARCELAMENTO RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		14.000,00	0,00	4.651,92	4.651,92	-9.348,08
7218.04.1.2.00		CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	29.659,74	0,00	29.659,74	29.659,74
7218.04.1.2.01		MULTAS E JUROS DE PARCELAMENTO RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		0,00	29.659,74	0,00	29.659,74	29.659,74
7218.04.1.2.01	191	MULTAS E JUROS DE PARCELAMENTO RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		0,00	29.659,74	0,00	29.659,74	29.659,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.822.000,00	5.321.333,43	2.457.993,37	7.779.326,80	957.326,80
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					377.337,40	54.173,93	431.511,33	
9055	9055	Retenção Orçamentária - RPPS - Agrestiprev			8.100,00	1.400,00	9.500,00	
9056	9056	PROSMED			1.388,00	190,00	1.578,00	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9057	9057	Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			64.369,56	8.687,22	73.056,78	
9059	9059	SER REP ADM SEGURO			400,00	50,00	450,00	
9060	9060	DESC PLANO CLIN			477,00	47,70	524,70	
9061	9061	IRRF			68.430,73	8.606,04	77.036,77	
9062	9062	Redução a valor recuperável de investimento			2.200,00	0,00	2.200,00	
9058	9058	Consignado - Banco do Brasil			231.972,11	35.192,97	267.165,08	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					0,00	0,00	0,00	
7004	7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEIT					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					377.337,40	54.173,93	431.511,33	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

8.210.838,13

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
AGRESTIPREV - BB	001	18.000-9	5.190.549,17
AGRESTIPREV -CEF	104	540-9	2.040.041,79
AGRESTIPREV -CEF	104	539-5	0,22
TAXA DE ADMINIST	001	19.044-6	91.629,33
Total do Saldo			7.322.220,51

TOTAL GERAL

15.533.058,64

AGRESTINA, 30 de SETEMBRO de 2021

Roberto Marcelo Borba Alves
Diretor Presidente

CONTADOR

Valdemir Moreira da Silva
Gerente Adm./Financeiro

Valdemir Moreira da Silva
Gerente Adm./Financeiro