



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

1 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		2.607.000,00	5.604.356,96	942.371,93	6.546.728,89	3.939.728,89
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.506.500,00	1.595.971,36	199.203,50	1.795.174,86	288.674,86
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.506.500,00	1.595.971,36	199.203,50	1.795.174,86	288.674,86
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.506.500,00	1.595.971,36	199.203,50	1.795.174,86	288.674,86
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.506.500,00	1.595.971,36	199.203,50	1.795.174,86	288.674,86
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.504.500,00	1.297.829,68	161.576,90	1.459.406,58	-45.093,42
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.504.500,00	1.297.829,68	161.576,90	1.459.406,58	-45.093,42
1215.01.1.1.01	042	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL		1.188.500,00	1.012.903,85	126.004,52	1.138.908,37	-49.591,63
1215.01.1.1.02	043	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL ATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		227.000,00	213.917,46	28.004,73	241.922,19	14.922,19
1215.01.1.1.03	044	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL ATIVO - FUNDO MUN. ASSIST SOCIAL		43.000,00	32.524,00	3.596,76	36.120,76	-6.879,24
1215.01.1.1.04	045	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL		32.000,00	25.884,37	2.570,89	28.455,26	-3.544,74
1215.01.1.1.05	046	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS - AGRESTIPREV		14.000,00	12.600,00	1.400,00	14.000,00	0,00
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.000,00	294.698,29	37.204,66	331.902,95	330.902,95
1215.01.2.1.00	047	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		1.000,00	294.698,29	37.204,66	331.902,95	330.902,95
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		1.000,00	3.443,39	421,94	3.865,33	2.865,33
1215.01.3.1.00	048	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		1.000,00	3.443,39	421,94	3.865,33	2.865,33
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		100.000,00	1.325.835,82	348.402,55	1.674.238,37	1.574.238,37
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		100.000,00	1.325.835,82	348.402,55	1.674.238,37	1.574.238,37
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		100.000,00	1.325.835,82	348.402,55	1.674.238,37	1.574.238,37
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		100.000,00	1.325.835,82	348.402,55	1.674.238,37	1.574.238,37
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		100.000,00	1.325.835,82	348.402,55	1.674.238,37	1.574.238,37
1321.04.0.1.01	073	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA DE RECURSO RPPS		100.000,00	1.325.835,82	348.402,55	1.674.238,37	1.574.238,37
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000.500,00	2.682.549,78	394.765,88	3.077.315,66	2.076.815,66
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	2.682.549,78	394.765,88	3.077.315,66	2.077.315,66
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000.000,00	2.682.549,78	394.765,88	3.077.315,66	2.077.315,66
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		1.000.000,00	2.682.549,78	394.765,88	3.077.315,66	2.077.315,66
1999.03.0.1.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		1.000.000,00	2.682.549,78	394.765,88	3.077.315,66	2.077.315,66
1999.03.0.1.01	157	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS		1.000.000,00	2.682.549,78	394.765,88	3.077.315,66	2.077.315,66
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		5.713.400,00	3.458.890,23	298.833,02	3.757.723,25	-1.955.676,75
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.054.000,00	1.585.718,16	194.575,98	1.780.294,14	-273.705,86
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.054.000,00	1.585.718,16	194.575,98	1.780.294,14	-273.705,86
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		2.054.000,00	1.585.718,16	194.575,98	1.780.294,14	-273.705,86
7215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		10.000,00	291,69	0,00	291,69	-9.708,31
7215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		10.000,00	291,69	0,00	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 OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

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	291,69	0,00	291,69	-9.708,31
7215.01.1.2.01	173	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR		10.000,00	291,69	0,00	291,69	-9.708,31
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.871.000,00	1.406.484,56	173.761,81	1.580.246,37	-290.753,63
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.871.000,00	1.406.484,56	173.761,81	1.580.246,37	-290.753,63
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN		1.851.000,00	1.402.667,26	173.761,81	1.576.429,07	-274.570,93
7215.02.1.1.01	174	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.620.000,00	1.096.165,04	135.521,35	1.231.686,39	-388.313,61
7215.02.1.1.02	175	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS		180.000,00	229.961,92	30.105,22	260.067,14	80.067,14
7215.02.1.1.03	176	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS		22.000,00	34.964,43	3.866,53	38.830,96	16.830,96
7215.02.1.1.04	177	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA MUNICIPAL		19.000,00	28.030,87	2.763,71	30.794,58	11.794,58
7215.02.1.1.05	178	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS AGRESTIPREV		10.000,00	13.545,00	1.505,00	15.050,00	5.050,00
7215.02.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO		20.000,00	3.817,30	0,00	3.817,30	-16.182,70
7215.02.1.2.01	179	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS		20.000,00	3.817,30	0,00	3.817,30	-16.182,70
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		173.000,00	178.941,91	20.814,17	199.756,08	26.756,08
7215.51.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		173.000,00	178.941,91	20.814,17	199.756,08	26.756,08
7215.51.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		163.000,00	117.260,91	13.028,99	130.289,90	-32.710,10
7215.51.1.1.01	180	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		163.000,00	117.260,91	13.028,99	130.289,90	-32.710,10
7215.51.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		10.000,00	61.681,00	7.785,18	69.466,18	59.466,18
7215.51.1.2.01	181	CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCEL. MULTAS E JURO		10.000,00	61.681,00	7.785,18	69.466,18	59.466,18
7900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		3.659.400,00	1.873.172,07	104.257,04	1.977.429,11	-1.681.970,89
7990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		3.659.400,00	1.873.172,07	104.257,04	1.977.429,11	-1.681.970,89
7999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		3.659.400,00	1.873.172,07	104.257,04	1.977.429,11	-1.681.970,89
7999.01.0.0.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		3.659.400,00	1.873.172,07	104.257,04	1.977.429,11	-1.681.970,89
7999.01.0.1.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		3.659.400,00	1.873.172,07	104.257,04	1.977.429,11	-1.681.970,89
7999.01.0.1.01	182	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - PREFEITURA		2.913.000,00	1.476.867,39	81.312,77	1.558.180,16	-1.354.819,84
7999.01.0.1.02	183	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - FMS		572.000,00	298.924,15	18.063,13	316.987,28	-255.012,72
7999.01.0.1.03	184	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - FMAS		97.000,00	46.914,80	2.319,92	49.234,72	-47.765,28
7999.01.0.1.04	185	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - CÂMARA		73.000,00	33.353,73	1.658,22	35.011,95	-37.988,05
7999.01.0.1.05	186	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - AGRESTIPREV		4.400,00	17.112,00	903,00	18.015,00	13.615,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.320.400,00	9.063.247,19	1.241.204,95	10.304.452,14	1.984.052,14
CONSIGNACOES					Arrec. Anterior 676.310,76	Arrec. Período 78.153,04	Arrec. Total 754.463,80	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

3 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9055	9055	Retenção Orçamentária - RPPS - Agrestiprev			12.600,00	1.400,00	14.000,00	
9056	9056	PROSMED			2.264,10	257,90	2.522,00	
9057	9057	Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			109.856,82	13.364,50	123.221,32	
9059	9059	SER REP ADM SEGURO			440,00	45,00	485,00	
9060	9060	DESC PLANO CLIN			454,05	52,65	506,70	
9061	9061	IRRF			172.935,50	15.537,42	188.472,92	
9062	9062	Redução a valor recuperável de investimento:					0,00	
9058	9058	Consignado - Banco do Brasil			377.757,39	47.495,57	425.252,96	
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					676.310,76	78.153,04	754.463,80	
					=====			

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 11.058.915,94

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 25.124.305,96

AGRESTINA, 31 de OUTUBRO de 2022

Roberto Marcelo Borba Alves
Diretor Presidente

CONTADOR

Valdemir Moreira da Silva
Gerente Adm./Financeiro

Valdemir Moreira da Silva



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

4 de 04

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

Gerente Adm./Financeiro