



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

1 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		6.279.000,00	9.693.916,02	669.628,49	10.363.544,51	4.084.544,51
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.164.500,00	1.852.448,76	223.767,83	2.076.216,59	-88.283,41
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.164.500,00	1.852.448,76	223.767,83	2.076.216,59	-88.283,41
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		2.164.500,00	1.852.448,76	223.767,83	2.076.216,59	-88.283,41
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.164.500,00	1.852.448,76	223.767,83	2.076.216,59	-88.283,41
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.767.000,00	1.426.849,02	174.863,75	1.601.712,77	-165.287,23
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.767.000,00	1.426.849,02	174.863,75	1.601.712,77	-165.287,23
1215.01.1.1.01	042	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL		1.396.000,00	1.086.866,51	133.263,62	1.220.130,13	-175.869,87
1215.01.1.1.02	043	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL ATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		275.000,00	263.027,72	30.328,22	293.355,94	18.355,94
1215.01.1.1.03	044	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL ATIVO - FUNDO MUN. ASSIST SOCIAL		45.000,00	35.701,03	4.173,85	39.874,88	-5.125,12
1215.01.1.1.04	045	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL		33.000,00	21.330,64	4.883,26	26.213,90	-6.786,10
1215.01.1.1.05	046	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS - AGRESTIPREV		18.000,00	19.923,12	2.214,80	22.137,92	4.137,92
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		393.000,00	421.343,95	48.240,31	469.584,26	76.584,26
1215.01.2.1.00	047	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		393.000,00	421.343,95	48.240,31	469.584,26	76.584,26
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		4.500,00	4.255,79	663,77	4.919,56	419,56
1215.01.3.1.00	048	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		4.500,00	4.255,79	663,77	4.919,56	419,56
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.714.000,00	2.312.609,32	138.374,13	2.450.983,45	736.983,45
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.714.000,00	2.312.609,32	138.374,13	2.450.983,45	736.983,45
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.714.000,00	2.312.609,32	138.374,13	2.450.983,45	736.983,45
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		1.714.000,00	2.312.609,32	138.374,13	2.450.983,45	736.983,45
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		1.714.000,00	2.312.609,32	138.374,13	2.450.983,45	736.983,45
1321.04.0.1.01	073	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA DE RECURSO RPPS		1.714.000,00	2.312.609,32	138.374,13	2.450.983,45	736.983,45
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.400.500,00	5.528.857,94	307.486,53	5.836.344,47	3.435.844,47
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	157	OUTRAS RESTITUIÇÕES - (RPPS)		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.400.000,00	5.528.857,94	307.486,53	5.836.344,47	3.436.344,47
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.400.000,00	5.528.857,94	307.486,53	5.836.344,47	3.436.344,47
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		2.400.000,00	5.528.857,94	307.486,53	5.836.344,47	3.436.344,47
1999.03.0.1.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P		2.400.000,00	5.528.857,94	307.486,53	5.836.344,47	3.436.344,47
1999.03.0.1.01	158	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS		2.400.000,00	5.528.857,94	307.486,53	5.836.344,47	3.436.344,47
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		5.286.000,00	3.594.042,33	441.308,29	4.035.350,62	-1.250.649,38
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.155.000,00	1.732.508,27	210.862,85	1.943.371,12	-211.628,88
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.155.000,00	1.732.508,27	210.862,85	1.943.371,12	-211.628,88
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		2.155.000,00	1.732.508,27	210.862,85	1.943.371,12	-211.628,88
7215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		5.000,00	59,57	0,00	59,57	-4.940,43
7215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		5.000,00	59,57	0,00	59,57	-4.940,43



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

2 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.01.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR		5.000,00	59,57	0,00	59,57	-4.940,43
7215.01.1.2.01	174	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR		5.000,00	59,57	0,00	59,57	-4.940,43
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.903.000,00	1.534.101,68	187.980,36	1.722.082,04	-180.917,96
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.903.000,00	1.534.101,68	187.980,36	1.722.082,04	-180.917,96
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.893.000,00	1.533.902,26	187.979,36	1.721.881,62	-171.118,38
7215.02.1.1.01	175	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.500.000,00	1.168.420,06	143.259,16	1.311.679,22	-188.320,78
7215.02.1.1.02	176	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS		295.000,00	282.755,56	32.602,86	315.358,42	20.358,42
7215.02.1.1.03	177	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS		47.000,00	38.378,68	4.486,89	42.865,57	-4.134,43
7215.02.1.1.04	178	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA MUNICIPAL		31.000,00	22.930,61	5.249,54	28.180,15	-2.819,85
7215.02.1.1.05	179	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS AGRESTIPREV		20.000,00	21.417,35	2.380,91	23.798,26	3.798,26
7215.02.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO		10.000,00	199,42	1,00	200,42	-9.799,58
7215.02.1.2.01	180	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS		10.000,00	199,42	1,00	200,42	-9.799,58
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		247.000,00	198.347,02	22.882,49	221.229,51	-25.770,49
7215.51.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		247.000,00	198.347,02	22.882,49	221.229,51	-25.770,49
7215.51.1.1.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- PRINCIPAL		167.000,00	117.260,91	13.028,99	130.289,90	-36.710,10
7215.51.1.1.01	181	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		167.000,00	117.260,91	13.028,99	130.289,90	-36.710,10
7215.51.1.2.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- M/J MORA		80.000,00	81.086,11	9.853,50	90.939,61	10.939,61
7215.51.1.2.01	182	CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCEL. MULTAS E JURO		80.000,00	81.086,11	9.853,50	90.939,61	10.939,61
7900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		3.131.000,00	1.861.534,06	230.445,44	2.091.979,50	-1.039.020,50
7990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		3.131.000,00	1.861.534,06	230.445,44	2.091.979,50	-1.039.020,50
7999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		3.131.000,00	1.861.534,06	230.445,44	2.091.979,50	-1.039.020,50
7999.01.0.0.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		3.131.000,00	1.861.534,06	230.445,44	2.091.979,50	-1.039.020,50
7999.01.0.1.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		3.131.000,00	1.861.534,06	230.445,44	2.091.979,50	-1.039.020,50
7999.01.0.1.01	183	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - PREFEITURA		2.500.000,00	1.432.170,98	175.622,33	1.607.793,31	-892.206,69
7999.01.0.1.02	184	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - FMS		475.000,00	327.947,30	39.968,29	367.915,59	-107.084,41
7999.01.0.1.03	185	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - FMAS		76.000,00	47.049,01	5.500,55	52.549,56	-23.450,44
7999.01.0.1.04	186	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - CÂMARA		52.000,00	28.110,98	6.435,48	34.546,46	-17.453,54
7999.01.0.1.05	187	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - AGRESTIPREV		28.000,00	26.255,79	2.918,79	29.174,58	1.174,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.565.000,00	13.287.958,35	1.110.936,78	14.398.895,13	2.833.895,13
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					863.998,08	101.307,66	965.305,74	
9055	9055	Retenção Orçamentária - RPPS - Agrestiprev			19.923,12	2.214,80	22.137,92	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9056	9056	PROSMED			2.628,10	309,90	2.938,00	
9057	9057	Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			124.993,21	14.697,78	139.690,99	
9059	9059	SER REP ADM SEGURO			594,00	54,00	648,00	
9060	9060	DESC PLANO CLIN			478,77	55,11	533,88	
9061	9061	IRRF			255.369,88	27.051,79	282.421,67	
9062	9062	Redução a valor recuperável de investimento:					0,00	
9058	9058	Consignado - Banco do Brasil			457.944,60	56.693,28	514.637,88	
9086	9086	INSS					0,00	
9087	9087	ISS					0,00	
9103	9103	PENSÃO ALIMENTÍCIA			2.066,40	231,00	2.297,40	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					0,00	0,00	0,00	
7004	7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEIT					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					863.998,08	101.307,66	965.305,74	
					=====			

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 15.364.200,87

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BB AÇÕES EUROPE	001	18000-912	301.976,92
CAIXA FI JUROS	104	540-96	503.307,46
BB PREVID RF PER	001	19.044-62	100.853,74
BB AÇÕES ENERGIA	001	18000-991	208.099,64
BNB PLUC FIC FI	004	064754-01	1.582.392,98
ACÇÕES ESG GLOBAL	001	18000-91	954.975,33
BB PREV RF IRFM1	001	18000-95	4.810.548,04
BB AÇÕES GOVERNA	001	18000-96	313.580,24
BB PREV RF IMAB5	001	18000-99	3.478.025,27
BB PREV RF IRFM1	001	19.044-61	42.138,05
FI AÇÕES SMALL C	104	540-92	290.331,46
FIC BRASIL GESTÃ	104	540-94	2.898.991,75
FI MULTIMERCADO	104	540-95	1.115.318,26
AGRESTIPREV -CEF	104	539-5	0,22
BB PREVID RF	001	18000-911	2.854.170,02
TAXA DE ADMINIST	001	19.044-6	826,82
Total do Saldo			19.455.536,20

TOTAL GERAL 34.819.737,07

AGRESTINA, 31 de OUTUBRO de 2023

Roberto Marcelo Borba Alves
Diretor Presidente

CONTADOR

Valdemir Moreira da Silva
Diretor Financeiro/Investimentos.

Valdemir Moreira da Silva
Diretor Financeiro/Investimentos.