



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

1

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		7.918.000,00	0,00	666.070,38	666.070,38	-7.251.929,62
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.386.800,00	0,00	187.971,12	187.971,12	-2.198.828,88
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.386.800,00	0,00	187.971,12	187.971,12	-2.198.828,88
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		2.386.800,00	0,00	187.971,12	187.971,12	-2.198.828,88
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.386.800,00	0,00	187.971,12	187.971,12	-2.198.828,88
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.807.100,00	0,00	139.071,24	139.071,24	-1.668.028,76
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.807.100,00	0,00	139.071,24	139.071,24	-1.668.028,76
1215.01.1.1.01	047	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL		1.341.600,00	0,00	130.218,68	130.218,68	-1.211.381,32
1215.01.1.1.02	048	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL ATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		356.700,00	0,00	0,00	0,00	-356.700,00
1215.01.1.1.03	049	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL ATIVO - FUNDO MUN. ASSIST SOCIAL		48.600,00	0,00	4.173,85	4.173,85	-44.426,15
1215.01.1.1.04	050	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL		32.900,00	0,00	2.451,03	2.451,03	-30.448,97
1215.01.1.1.05	051	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS - AGRESTIPREV		27.300,00	0,00	2.227,68	2.227,68	-25.072,32
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		574.300,00	0,00	48.241,83	48.241,83	-526.058,17
1215.01.2.1.00	052	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		574.300,00	0,00	48.241,83	48.241,83	-526.058,17
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		5.400,00	0,00	658,05	658,05	-4.741,95
1215.01.3.1.00	053	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		5.400,00	0,00	658,05	658,05	-4.741,95
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.965.700,00	0,00	247.366,80	247.366,80	-2.718.333,20
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.965.700,00	0,00	247.366,80	247.366,80	-2.718.333,20
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.965.700,00	0,00	247.366,80	247.366,80	-2.718.333,20
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		2.965.700,00	0,00	247.366,80	247.366,80	-2.718.333,20
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		2.965.700,00	0,00	247.366,80	247.366,80	-2.718.333,20
1321.04.0.1.01	080	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA DE RECURSO RPPS		2.965.700,00	0,00	247.366,80	247.366,80	-2.718.333,20
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.565.500,00	0,00	230.732,46	230.732,46	-2.334.767,54
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	164	OUTRAS RESTITUIÇÕES - (RPPS)		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.565.000,00	0,00	230.732,46	230.732,46	-2.334.267,54
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.565.000,00	0,00	230.732,46	230.732,46	-2.334.267,54
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		2.565.000,00	0,00	230.732,46	230.732,46	-2.334.267,54
1999.03.0.1.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		2.565.000,00	0,00	230.732,46	230.732,46	-2.334.267,54
1999.03.0.1.01	165	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS		2.565.000,00	0,00	230.732,46	230.732,46	-2.334.267,54
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		4.951.400,00	0,00	199.498,12	199.498,12	-4.751.901,88
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.212.600,00	0,00	73.824,10	73.824,10	-2.138.775,90
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.212.600,00	0,00	73.824,10	73.824,10	-2.138.775,90
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.212.600,00	0,00	73.824,10	73.824,10	-2.138.775,90
7215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		500,00	0,00	136,96	136,96	-363,04
7215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		500,00	0,00	136,96	136,96	-363,04
7215.01.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS		500,00	0,00	136,96	136,96	-363,04
7215.01.1.2.01	181	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR		500,00	0,00	136,96	136,96	-363,04
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.942.100,00	0,00	73.687,14	73.687,14	-1.868.412,86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

2 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		500,00	0,00	136,96	136,96	-363,04
7215.01.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS		500,00	0,00	136,96	136,96	-363,04
7215.01.1.2.01	181	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR		500,00	0,00	136,96	136,96	-363,04
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.942.100,00	0,00	73.687,14	73.687,14	-1.868.412,86
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.942.100,00	0,00	73.687,14	73.687,14	-1.868.412,86
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.941.600,00	0,00	73.420,92	73.420,92	-1.868.179,08
7215.02.1.1.01	182	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.442.000,00	0,00	32.446,00	32.446,00	-1.409.554,00
7215.02.1.1.02	183	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS		383.000,00	0,00	31.458,40	31.458,40	-351.541,60
7215.02.1.1.03	184	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS		52.000,00	0,00	4.486,89	4.486,89	-47.513,11
7215.02.1.1.04	185	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA MUNICIPAL		35.300,00	0,00	2.634,88	2.634,88	-32.665,12
7215.02.1.1.05	186	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS AGRESTIPREV		29.300,00	0,00	2.394,75	2.394,75	-26.905,25
7215.02.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS		500,00	0,00	266,22	266,22	-233,78
7215.02.1.2.01	187	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS		500,00	0,00	266,22	266,22	-233,78
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		270.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
7215.51.1.0.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		270.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
7215.51.1.1.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
7215.51.1.1.01	188	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
7215.51.1.2.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
7215.51.1.2.01	189	CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCEL. MULTAS E JURO		110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
7900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		2.738.800,00	0,00	125.674,02	125.674,02	-2.613.125,98
7990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.738.800,00	0,00	125.674,02	125.674,02	-2.613.125,98
7999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.738.800,00	0,00	125.674,02	125.674,02	-2.613.125,98
7999.01.0.0.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		2.738.800,00	0,00	125.674,02	125.674,02	-2.613.125,98
7999.01.0.1.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		2.738.800,00	0,00	125.674,02	125.674,02	-2.613.125,98
7999.01.0.1.01	190	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - PREFEITURA		1.767.800,00	0,00	93.491,91	93.491,91	-1.674.308,09
7999.01.0.1.02	191	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - FMS		441.000,00	0,00	21.905,92	21.905,92	-419.094,08
7999.01.0.1.03	192	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - FMAS		64.000,00	0,00	3.124,43	3.124,43	-60.875,57
7999.01.0.1.04	193	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - CÂMARA		430.000,00	0,00	3.746,60	3.746,60	-426.253,40
7999.01.0.1.05	194	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - AGRESTIPREV		36.000,00	0,00	3.405,16	3.405,16	-32.594,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.869.400,00	0,00	865.568,50	865.568,50	-12.003.831,50
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					0,00	104.016,26	104.016,26	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES
19.065.011/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9055	9055	Retenção Orçamentária - RPPS - Agrestiprev			0,00	2.227,68	2.227,68	
9056	9056	PROSMED			0,00	359,80	359,80	
9057	9057	Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	15.864,69	15.864,69	
9059	9059	SER REP ADM SEGURO			0,00	54,00	54,00	
9060	9060	DESC PLANO CLIN			0,00	55,11	55,11	
9061	9061	IRRF			0,00	26.926,20	26.926,20	
9062	9062	Redução a valor recuperável de investimentos			0,00	0,00	0,00	
9058	9058	Consignado - Banco do Brasil			0,00	58.281,68	58.281,68	
9086	9086	INSS			0,00	0,00	0,00	
9087	9087	ISS			0,00	0,00	0,00	
9103	9103	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	247,10	247,10	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					0,00	0,00	0,00	
7004	7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITL			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	104.016,26	104.016,26	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 969.584,76

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CAIXA FI JUROS	104	540-96	1.796.684,87
BB PREVID RF PER	001	19.044-62	163.254,54
BNB PLUC FIC FI	004	064754-01	2.847.020,30
AÇÕES ESG GLOBAL	001	18000-91	1.113.568,39
BB PREVID RF IRF	001	18000-94	1.925.012,07
BB PREV RF IRFM1	001	18000-95	5.831.338,47
BB PREV IMA-B TP	001	18000-97	1.460.255,30
BB PREV RF IMAB5	001	18000-99	2.665.362,61
FI AÇÕES SMALL C	104	540-92	338.113,87
FIC BRASIL GESTÃ	104	540-94	3.742.753,76
AGRESTIPREV -CEF	104	539-5	0,44
BB PREVID RF	001	18000-911	1.823.990,65
TAXA DE ADMINIST	001	19.044-6	509,41
BB AÇÕES SEL FAT	001	18000-914	612.705,62
BRASIL IRF-M RF	104	540-98	4.210.314,16
Total do Saldo			28.530.884,46

TOTAL GERAL 29.500.469,22

AGRESTINA, 31 de JANEIRO de 2024

Roberto Marcelo Borba Alves
Diretor Presidente

CONTADOR

Valdemir Moreira da Silva
Diretor Financeiro/Investimentos.

Valdemir Moreira da Silva
Diretor Financeiro/Investimentos.