



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

1 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		7.918.000,00	666.070,38	719.626,40	1.385.696,78	-6.532.303,22
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.386.800,00	187.971,12	222.829,21	410.800,33	-1.975.999,67
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.386.800,00	187.971,12	222.829,21	410.800,33	-1.975.999,67
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		2.386.800,00	187.971,12	222.829,21	410.800,33	-1.975.999,67
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.386.800,00	187.971,12	222.829,21	410.800,33	-1.975.999,67
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.807.100,00	139.071,24	172.237,34	311.308,58	-1.495.791,42
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.807.100,00	139.071,24	172.237,34	311.308,58	-1.495.791,42
1215.01.1.1.01	047	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL	01-600 001	1.341.600,00	130.218,68	130.991,86	261.210,54	-1.080.389,46
1215.01.1.1.02	048	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL ATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01-600 001	356.700,00	0,00	31.984,22	31.984,22	-324.715,78
1215.01.1.1.03	049	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL ATIVO - FUNDO MUN. ASSIST SOCIAL	01-600 001	48.600,00	4.173,85	4.308,94	8.482,79	-40.117,21
1215.01.1.1.04	050	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	01-600 001	32.900,00	2.451,03	2.724,64	5.175,67	-27.724,33
1215.01.1.1.05	051	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS - AGRESTIPREV	01-600 001	27.300,00	2.227,68	2.227,68	4.455,36	-22.844,64
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		574.300,00	48.241,83	50.035,39	98.277,22	-476.022,78
1215.01.2.1.00	052	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	01-600 001	574.300,00	48.241,83	50.035,39	98.277,22	-476.022,78
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		5.400,00	658,05	556,48	1.214,53	-4.185,47
1215.01.3.1.00	053	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	01-600 001	5.400,00	658,05	556,48	1.214,53	-4.185,47
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.965.700,00	247.366,80	250.428,19	497.794,99	-2.467.905,01
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.965.700,00	247.366,80	250.428,19	497.794,99	-2.467.905,01
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.965.700,00	247.366,80	250.428,19	497.794,99	-2.467.905,01
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		2.965.700,00	247.366,80	250.428,19	497.794,99	-2.467.905,01
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		2.965.700,00	247.366,80	250.428,19	497.794,99	-2.467.905,01
1321.04.0.1.01	080	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA DE RECURSO RPPS	01-600 001	2.965.700,00	247.366,80	250.428,19	497.794,99	-2.467.905,01
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.565.500,00	230.732,46	246.369,00	477.101,46	-2.088.398,54
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)	01-600 001	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.565.000,00	230.732,46	246.369,00	477.101,46	-2.087.898,54
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.565.000,00	230.732,46	246.369,00	477.101,46	-2.087.898,54
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		2.565.000,00	230.732,46	246.369,00	477.101,46	-2.087.898,54
1999.03.0.1.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		2.565.000,00	230.732,46	246.369,00	477.101,46	-2.087.898,54
1999.03.0.1.01	165	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	01-600 001	2.565.000,00	230.732,46	246.369,00	477.101,46	-2.087.898,54
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		4.951.400,00	199.498,12	449.741,53	649.239,65	-4.302.160,35
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.212.600,00	73.824,10	185.846,47	259.670,57	-1.952.929,43
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.212.600,00	73.824,10	185.846,47	259.670,57	-1.952.929,43
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.212.600,00	73.824,10	185.846,47	259.670,57	-1.952.929,43
7215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		500,00	136,96	2,36	139,32	-360,68
7215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		500,00	136,96	2,36	139,32	-360,68
7215.01.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS		500,00	136,96	2,36	139,32	-360,68
7215.01.1.2.01	181	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	01-600 001	500,00	136,96	2,36	139,32	-360,68
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.942.100,00	73.687,14	185.844,11	259.531,25	-1.682.568,75



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

2

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.01.0.0.00				500,00	136,96	2,36	139,32	-360,68
7215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		500,00	136,96	2,36	139,32	-360,68
7215.01.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS		500,00	136,96	2,36	139,32	-360,68
7215.01.1.2.01	181	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	01-600 001	500,00	136,96	2,36	139,32	-360,68
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.942.100,00	73.687,14	185.844,11	259.531,25	-1.682.568,75
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.942.100,00	73.687,14	185.844,11	259.531,25	-1.682.568,75
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.941.600,00	73.420,92	185.779,58	259.200,50	-1.682.399,50
7215.02.1.1.01	182	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	01-600 001	1.442.000,00	32.446,00	141.440,63	173.886,63	-1.268.113,37
7215.02.1.1.02	183	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS	01-600 001	383.000,00	31.458,40	34.383,07	65.841,47	-317.158,53
7215.02.1.1.03	184	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS	01-600 001	52.000,00	4.486,89	4.632,12	9.119,01	-42.880,99
7215.02.1.1.04	185	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA MUNICIPAL	01-600 001	35.300,00	2.634,88	2.929,01	5.563,89	-29.736,11
7215.02.1.1.05	186	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS AGRESTIPREV	01-600 001	29.300,00	2.394,75	2.394,75	4.789,50	-24.510,50
7215.02.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS		500,00	266,22	64,53	330,75	-169,25
7215.02.1.2.01	187	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	01-600 001	500,00	266,22	64,53	330,75	-169,25
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	01-600 001	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	01-600 001	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	125.674,02	263.895,06	389.569,08	-2.349.230,92
7990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.738.800,00	125.674,02	263.895,06	389.569,08	-2.349.230,92
7999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.738.800,00	125.674,02	263.895,06	389.569,08	-2.349.230,92
7999.01.0.0.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		2.738.800,00	125.674,02	263.895,06	389.569,08	-2.349.230,92
7999.01.0.1.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		2.738.800,00	125.674,02	263.895,06	389.569,08	-2.349.230,92
7999.01.0.1.01	190	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - PREFEITURA	01-600 001	1.767.800,00	93.491,91	200.848,29	294.340,20	-1.473.459,80
7999.01.0.1.02	191	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - FMS	01-600 001	441.000,00	21.905,92	48.890,24	70.796,16	-370.203,84
7999.01.0.1.03	192	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - FMAS	01-600 001	64.000,00	3.124,43	6.586,53	9.710,96	-54.289,04
7999.01.0.1.04	193	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - CÂMARA	01-600 001	430.000,00	3.746,60	4.164,84	7.911,44	-422.088,56
7999.01.0.1.05	194	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - AGRESTIPREV	01-600 001	36.000,00	3.405,16	3.405,16	6.810,32	-29.189,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.869.400,00	865.568,50	1.169.367,93	2.034.936,43	-10.834.463,57
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					104.016,26	97.802,87	201.819,13	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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			2.227,68	2.227,68	4.455,36	
9056	9056	PROSMED			359,80	403,90	763,70	
9057	9057	Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			15.864,69	16.103,69	31.968,38	
9059	9059	SER REP ADM SEGURO			54,00	54,00	108,00	
9060	9060	DESC PLANO CLIN			55,11	55,11	110,22	
9061	9061	IRRF			26.926,20	24.290,73	51.216,93	
9062	9062	Redução a valor recuperável de investimentos			0,00	0,00	0,00	
9058	9058	Consignado - Banco do Brasil			58.281,68	54.420,66	112.702,34	
9086	9086	INSS			0,00	0,00	0,00	
9087	9087	ISS			0,00	0,00	0,00	
9103	9103	PENSÃO ALIMENTÍCIA			247,10	247,10	494,20	
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					104.016,26	97.802,87	201.819,13	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.236.755,56

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	0,22
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			28.530.884,24

TOTAL GERAL 30.767.639,80

AGRESTINA, 29 de FEVEREIRO de 2024

Roberto Marcelo Borba Alves
Diretor Presidente

CONTADOR

Valdemir Moreira da Silva
Diretor Financeiro/Investimentos.

Valdemir Moreira da Silva
Diretor Financeiro/Investimentos.