



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Agrestina

CNPJ: 19.065.011/0001-88

Usuário: Valdemir Moreira da Silva

Chave de Autenticação
1803-2491-155

Página
1 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1	Receitas Correntes	9.028.500,00	977.646,02	7.704.021,75	1.324.478,25
	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	352.000,00			352.000,00
	1.1.1	Impostos	352.000,00			352.000,00
	1.1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	352.000,00			352.000,00
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	352.000,00			352.000,00
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	350.000,00			350.000,00
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	350.000,00			350.000,00
	1.1.1.3.03.1.1.02	IRRF - Trabalho - Principal - RPPS	350.000,00			350.000,00
86	1.1.1.3.03.1.1.02	IRRF - Trabalho - Principal - RPPS	350.000,00			350.000,00
	1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.000,00			2.000,00
	1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.000,00			2.000,00
	1.1.1.3.03.4.1.02	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - RPPS	2.000,00			2.000,00
88	1.1.1.3.03.4.1.02	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - RPPS	2.000,00			2.000,00
	1.2	Contribuições	2.826.000,00	276.343,20	2.219.541,76	606.458,24
	1.2.1	Contribuições Sociais	2.826.000,00	276.343,20	2.219.541,76	606.458,24
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.826.000,00	276.343,20	2.219.541,76	606.458,24
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	2.826.000,00	272.356,58	2.188.476,58	637.523,42
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.120.000,00	213.241,83	1.659.552,45	460.447,55
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.120.000,00	213.241,83	1.659.552,45	460.447,55
	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Municipal	1.600.000,00	152.459,88	1.174.184,69	425.815,31
89	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Municipal	1.600.000,00	152.459,88	1.174.184,69	425.815,31
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde	400.000,00	46.707,76	321.951,06	78.048,94
91	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde	400.000,00			400.000,00
282	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde		46.707,76	321.951,06	321.951,06
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social	55.000,00	5.463,97	38.739,69	16.260,31
92	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social	55.000,00			55.000,00
281	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social		5.463,97	38.739,69	38.739,69
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara Municipal	35.000,00	2.783,79	24.463,42	10.536,58
94	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara Municipal	35.000,00	2.783,79	24.463,42	10.536,58
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS - AGRESTIPREV	30.000,00	2.475,39	20.458,51	9.541,49
95	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS - AGRESTIPREV	30.000,00	2.475,39	20.458,51	9.541,49
	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Exercício Anterior			63.615,13	63.615,13
223	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Exercício Anterior			63.615,13	63.615,13
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido		3.351,04	16.139,95	16.139,95
241	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido		3.351,04	16.139,95	16.139,95
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	700.000,00	58.431,22	522.772,36	177.227,64
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	700.000,00	58.431,22	522.772,36	177.227,64
97	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	700.000,00	58.431,22	522.772,36	177.227,64
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	6.000,00	683,53	6.151,77	151,77
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil Pensionista - Principal	6.000,00	683,53	6.151,77	151,77
98	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil Pensionista - Principal	6.000,00			6.000,00



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Agrestina

CNPJ: 19.065.011/0001-88

Usuário: Valdemir Moreira da Silva

Chave de Autenticação
1803-2491-155

Página
2 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
283	1.2.1.5.01.3.1			683,53	6.151,77	6.151,77
	1.2.1.5.02			3.986,62	31.065,18	31.065,18
	1.2.1.5.02.1			3.986,62	31.065,18	31.065,18
	1.2.1.5.02.1.1			3.986,62	31.065,18	31.065,18
262	1.2.1.5.02.1.1			3.986,62	20.509,62	20.509,62
	1.2.1.5.02.1.1.01				10.555,56	10.555,56
263	1.2.1.5.02.1.1.01				10.555,56	10.555,56
	1.3	3.100.000,00	453.512,70	3.265.473,48		165.473,48
	1.3.2	3.100.000,00	453.512,70	3.265.473,48		165.473,48
	1.3.2.1	3.100.000,00	453.512,70	3.265.473,48		165.473,48
	1.3.2.1.04	3.100.000,00	453.512,70	3.265.473,48		165.473,48
	1.3.2.1.04.0.1	3.100.000,00	453.512,70	3.265.473,48		165.473,48
	1.3.2.1.04.0.1.01	3.100.000,00	453.512,70	3.238.343,96		138.343,96
99	1.3.2.1.04.0.1.01	3.100.000,00	453.512,70	3.625.709,76		525.709,76
285	1.3.2.1.04.0.1.01			-387.365,80		-387.365,80
	1.3.2.1.04.0.1.02			27.129,52		27.129,52
268	1.3.2.1.04.0.1.02			27.129,52		27.129,52
	1.9	2.750.500,00	247.790,12	2.219.006,51		531.493,49
	1.9.2	500,00	300,00	3.178,30	2.678,30	
	1.9.2.2	500,00	300,00	3.178,30	2.678,30	
	1.9.2.2.99	500,00	300,00	3.178,30	2.678,30	
	1.9.2.2.99.0.1	500,00	300,00	3.178,30	2.678,30	
	1.9.2.2.99.0.1.04	500,00				500,00
100	1.9.2.2.99.0.1.04	500,00				500,00
	1.9.2.2.99.0.1.05		300,00	3.178,30	3.178,30	
247	1.9.2.2.99.0.1.05		300,00	3.178,30	3.178,30	
	1.9.9	2.750.000,00	247.490,12	2.215.828,21		534.171,79
	1.9.9.9	2.750.000,00	247.490,12	2.215.828,21		534.171,79
	1.9.9.9.03	2.750.000,00	247.490,12	2.215.828,21		534.171,79
	1.9.9.9.03.0.1	2.750.000,00	247.490,12	2.215.828,21		534.171,79
	1.9.9.9.03.0.1.01	2.750.000,00	247.490,12	2.215.828,21		534.171,79
102	1.9.9.9.03.0.1.01	2.750.000,00	247.490,12	2.215.828,21		534.171,79
	7	5.118.500,00	733.021,98	5.747.305,37	628.805,37	
	7.2	2.433.500,00	352.370,87	3.942.955,34	1.509.455,34	
	7.2.1	2.433.500,00	352.370,87	3.942.955,34	1.509.455,34	
	7.2.1.5	2.433.500,00	352.370,87	3.942.955,34	1.509.455,34	
	7.2.1.5.01	500,00	2,65	191,64		308,36
	7.2.1.5.01.1	500,00	2,65	191,64		308,36
	7.2.1.5.01.1.2	500,00	2,65	191,64		308,36



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Agrestina

CNPJ: 19.065.011/0001-88

Usuário: Valdemir Moreira da Silva

Chave de Autenticação
1803-2491-155

Página
3 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
137	7.2.1.5.01.1.2.01 Contribuições do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	500,00	2,65	191,64		308,36
	7.2.1.5.01.1.2.01 Contribuições do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	500,00	2,65	191,64		308,36
	7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil Intraorçamentária	2.136.000,00	352.368,22	3.942.763,70	1.806.763,70	
	7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentária	2.136.000,00	352.368,22	3.942.763,70	1.806.763,70	
	7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	2.135.500,00	352.364,30	3.942.197,99	1.806.697,99	
140	7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - Prefeitura	1.586.200,00	255.470,88	1.725.459,29	139.259,29	
	7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - Prefeitura	1.586.200,00	255.470,88	1.367.065,04		219.134,96
	7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - Prefeitura			358.394,25	358.394,25	
	7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - FMS	421.200,00	84.408,58	506.904,64	85.704,64	
	7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - FMS	421.200,00	84.408,58	506.904,64	85.704,64	
141	7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - FMAS	57.000,00	6.361,64	44.049,76		12.950,24
	7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - FMAS	57.000,00	6.361,64	44.049,76		12.950,24
	7.2.1.5.02.1.1.04 Contribuição Patronal - Câmara Municipal	38.800,00	3.241,14	27.758,52		11.041,48
	7.2.1.5.02.1.1.04 Contribuição Patronal - Câmara Municipal	38.800,00	3.241,14	27.758,52		11.041,48
	7.2.1.5.02.1.1.05 Contribuição Patronal - RPPS Agrestiprev	32.300,00	2.882,06	23.253,98		9.046,02
145	7.2.1.5.02.1.1.05 Contribuição Patronal - RPPS Agrestiprev	32.300,00	2.882,06	23.253,98		9.046,02
	7.2.1.5.02.1.1.06 Contribuição do Patronal Civil Ativo – Exercício Anterior			146.910,75	146.910,75	
	7.2.1.5.02.1.1.06 Contribuição do Patronal Civil Ativo – Exercício Anterior			95.710,99	95.710,99	
	7.2.1.5.02.1.1.06 Contribuição do Patronal Civil Ativo – Exercício Anterior			51.199,76	51.199,76	
	7.2.1.5.02.1.1.07 Contribuição - Alíquota Suplementar- Prefeitura Municipal			954.232,22	954.232,22	
242	7.2.1.5.02.1.1.07 Contribuição - Alíquota Suplementar- Prefeitura Municipal			954.232,22	954.232,22	
	7.2.1.5.02.1.1.11 Contribuição - Alíquota Suplementar- FMS			235.920,72	235.920,72	
	7.2.1.5.02.1.1.11 Contribuição - Alíquota Suplementar- FMS			235.920,72	235.920,72	
	7.2.1.5.02.1.1.12 Contribuição - Alíquota Suplementar - FMAS			27.229,40	27.229,40	
	7.2.1.5.02.1.1.12 Contribuição - Alíquota Suplementar - FMAS			27.229,40	27.229,40	
244	7.2.1.5.02.1.1.13 Contribuição - Alíquota Suplementar- CÂMARA			18.696,17	18.696,17	
	7.2.1.5.02.1.1.13 Contribuição - Alíquota Suplementar- CÂMARA			18.696,17	18.696,17	
	7.2.1.5.02.1.1.14 Contribuição - Alíquota Suplementar - Exercícios anteriores			217.177,73	217.177,73	
	7.2.1.5.02.1.1.14 Contribuição - Alíquota Suplementar - Exercícios anteriores			217.177,73	217.177,73	
	7.2.1.5.02.1.1.15 Contribuição - Alíquota Suplementar - AGRESTIPREV			14.604,81	14.604,81	
265	7.2.1.5.02.1.1.15 Contribuição - Alíquota Suplementar - AGRESTIPREV			14.604,81	14.604,81	
	7.2.1.5.02.1.2 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Principal	500,00	3,92	565,71	65,71	
	7.2.1.5.02.1.2.01 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	500,00	3,92	565,71	65,71	
	7.2.1.5.02.1.2.01 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	500,00	3,92	565,71	65,71	
	7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamento Intraorçamentário	297.000,00				297.000,00
148	7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento Intraorçamentário	297.000,00				297.000,00
	7.2.1.5.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento Principal	176.000,00				176.000,00
	7.2.1.5.51.1.1.01 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	176.000,00				176.000,00
	7.2.1.5.51.1.1.01 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	176.000,00				176.000,00
	7.2.1.5.51.1.2 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Principal	121.000,00				121.000,00
	7.2.1.5.51.1.2.01 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros	121.000,00				121.000,00



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Agrestina

CNPJ: 19.065.011/0001-88

Usuário: Valdemir Moreira da Silva

Chave de Autenticação
1803-2491-155

Página
4 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
149	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros	121.000,00				121.000,00
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária OFSS	2.685.000,00	380.651,11	1.804.350,03		880.649,97
	7.9.9	Demias Receitas Correntes - Intraorçamentária	2.685.000,00	380.651,11	1.804.350,03		880.649,97
	7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentária		30.651,11	285.339,39	285.339,39	
	7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentária		30.651,11	285.339,39	285.339,39	
	7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentária		30.651,11	285.339,39	285.339,39	
	7.9.9.0.01.1.1.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - IR		30.651,11	285.070,06	285.070,06	
236	7.9.9.0.01.1.1.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - IR		30.651,11	285.070,06	285.070,06	
	7.9.9.0.01.1.1.02	Multas e Juros de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - IR			269,33	269,33	
237	7.9.9.0.01.1.1.02	Multas e Juros de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - IR			269,33	269,33	
	7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária	2.685.000,00	350.000,00	1.519.010,64		1.165.989,36
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Intraorçamentário	2.685.000,00	350.000,00	1.519.010,64		1.165.989,36
	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal	2.685.000,00	350.000,00	1.519.010,64		1.165.989,36
	7.9.9.9.01.0.1.01	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Prefeitura	2.000.000,00				2.000.000,00
150	7.9.9.9.01.0.1.01	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Prefeitura	2.000.000,00				2.000.000,00
	7.9.9.9.01.0.1.02	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - FMS	525.000,00				525.000,00
151	7.9.9.9.01.0.1.02	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - FMS	525.000,00				525.000,00
	7.9.9.9.01.0.1.03	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - FMAS	70.000,00				70.000,00
152	7.9.9.9.01.0.1.03	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - FMAS	70.000,00				70.000,00
	7.9.9.9.01.0.1.04	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Câmara	50.000,00				50.000,00
153	7.9.9.9.01.0.1.04	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Câmara	50.000,00				50.000,00
	7.9.9.9.01.0.1.05	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Agrestiprev	40.000,00				40.000,00
154	7.9.9.9.01.0.1.05	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Agrestiprev	40.000,00				40.000,00
	7.9.9.9.01.0.1.07	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Lei nº 1.669/2024		350.000,00	1.519.010,64	1.519.010,64	
250	7.9.9.9.01.0.1.07	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Lei nº 1.669/2024		350.000,00	1.519.010,64	1.519.010,64	
Total			14.147.000,00	1.710.668,00	13.451.327,12		695.672,88