



# Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Agrestina

CNPJ: 19.065.011/0001-88

Usuário: Valdemir Moreira da Silva

Chave de Autenticação  
2071-4969-479

Página  
1 / 3

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

| Cód.              | Títulos  | Orçada        | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença |               |
|-------------------|--|---------------|------------|--------------------------|-----------|---------------|
|                   |  |               |            |                          | Para mais | Para menos    |
| 1                 | Receitas Correntes   | 11.258.000,00 | 969.523,12 | 969.523,12               |           | 10.288.476,88 |
| 1.2               | Contribuições  | 3.659.000,00  | 73.230,27  | 73.230,27                |           | 3.585.769,73  |
| 1.2.1             | Contribuições Sociais  | 3.659.000,00  | 73.230,27  | 73.230,27                |           | 3.585.769,73  |
| 1.2.1.5           | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social  | 3.659.000,00  | 73.230,27  | 73.230,27                |           | 3.585.769,73  |
| 1.2.1.5.01        | Contribuição do Servidor Civil   | 3.636.000,00  | 71.828,12  | 71.828,12                |           | 3.564.171,88  |
| 1.2.1.5.01.1      | Contribuição do Servidor Civil Ativo   | 2.819.000,00  | 14.181,02  | 14.181,02                |           | 2.804.818,98  |
| 1.2.1.5.01.1.1    | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal   | 2.819.000,00  | 14.181,02  | 14.181,02                |           | 2.804.818,98  |
| 1.2.1.5.01.1.1.01 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Municipal  | 438.000,00    |            |                          |           | 438.000,00    |
| 69                | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Municipal  | 438.000,00    |            |                          |           | 438.000,00    |
| 1.2.1.5.01.1.1.02 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde  | 571.000,00    |            |                          |           | 571.000,00    |
| 70                | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde  | 571.000,00    |            |                          |           | 571.000,00    |
| 1.2.1.5.01.1.1.03 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social   | 64.000,00     |            |                          |           | 64.000,00     |
| 71                | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social   | 64.000,00     |            |                          |           | 64.000,00     |
| 1.2.1.5.01.1.1.04 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara Municipal  | 38.000,00     | 2.761,76   | 2.761,76                 |           | 35.238,24     |
| 72                | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara Municipal  | 38.000,00     | 2.761,76   | 2.761,76                 |           | 35.238,24     |
| 1.2.1.5.01.1.1.05 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS - AGRESTIPREV  | 29.000,00     | 2.576,40   | 2.576,40                 |           | 26.423,60     |
| 73                | Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS - AGRESTIPREV  | 29.000,00     | 2.576,40   | 2.576,40                 |           | 26.423,60     |
| 1.2.1.5.01.1.1.06 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Exercício Anterior  |               | 7.972,34   | 7.972,34                 | 7.972,34  |               |
| 232               | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Exercício Anterior  |               | 7.972,34   | 7.972,34                 | 7.972,34  |               |
| 1.2.1.5.01.1.1.07 | Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido  | 20.000,00     | 870,52     | 870,52                   |           | 19.129,48     |
| 76                | Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido  | 20.000,00     | 870,52     | 870,52                   |           | 19.129,48     |
| 1.2.1.5.01.1.1.08 | Contribuição do Servidor - Educação  | 1.659.000,00  |            |                          |           | 1.659.000,00  |
| 128               | Contribuição do Servidor - Educação  | 1.659.000,00  |            |                          |           | 1.659.000,00  |
| 1.2.1.5.01.2      | Contribuição do Servidor Civil Inativo   | 807.000,00    | 56.955,91  | 56.955,91                |           | 750.044,09    |
| 1.2.1.5.01.2.1    | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal   | 807.000,00    | 56.955,91  | 56.955,91                |           | 750.044,09    |
| 77                | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal   | 807.000,00    | 56.955,91  | 56.955,91                |           | 750.044,09    |
| 1.2.1.5.01.3      | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas  | 10.000,00     | 691,19     | 691,19                   |           | 9.308,81      |
| 1.2.1.5.01.3.1    | Contribuição do Servidor Civil Pensionista - Principal   | 10.000,00     | 691,19     | 691,19                   |           | 9.308,81      |
| 78                | Contribuição do Servidor Civil Pensionista - Principal   | 10.000,00     | 691,19     | 691,19                   |           | 9.308,81      |
| 1.2.1.5.02        | Contribuição Patronal - Servidor Civil   | 23.000,00     | 1.402,15   | 1.402,15                 |           | 21.597,85     |
| 1.2.1.5.02.1      | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo   | 23.000,00     | 1.402,15   | 1.402,15                 |           | 21.597,85     |
| 1.2.1.5.02.1.1    | Contribuição Patronal - Pessoal Cedido   | 23.000,00     | 1.402,15   | 1.402,15                 |           | 21.597,85     |
| 132               | Contribuição Patronal - Pessoal Cedido   | 23.000,00     | 1.402,15   | 1.402,15                 |           | 21.597,85     |
| 1.3               | Receita Patrimonial  | 4.612.000,00  | 567.323,28 | 567.323,28               |           | 4.044.676,72  |
| 1.3.2             | Valores Mobiliários  | 4.612.000,00  | 567.323,28 | 567.323,28               |           | 4.044.676,72  |
| 1.3.2.1           | Juros e Correções Monetárias   | 4.612.000,00  | 567.323,28 | 567.323,28               |           | 4.044.676,72  |
| 1.3.2.1.04        | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS  | 4.612.000,00  | 567.323,28 | 567.323,28               |           | 4.044.676,72  |
| 1.3.2.1.04.0.1    | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal                                    | 4.612.000,00  | 567.323,28 | 567.323,28               |           | 4.044.676,72  |
| 1.3.2.1.04.0.1.05 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Fonte de Recurso - 802 - Taxa Administrativa | 10.000,00     | 4.145,18   | 4.145,18                 |           | 5.854,82      |



# Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Agrestina

CNPJ: 19.065.011/0001-88

Usuário: Valdemir Moreira da Silva

Chave de Autenticação  
2071-4969-479

Página  
2 / 3

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

| Cód. | Títulos  | Orçada       | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença |              |
|------|--|--------------|------------|--------------------------|-----------|--------------|
|      |  |              |            |                          | Para mais | Para menos   |
| 80   | 1.3.2.1.04.0.1.05 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Fonte de Recurso - 802 - Taxa Administrativa | 10.000,00    | 4.145,18   | 4.145,18                 |           | 5.854,82     |
|      | 1.3.2.1.04.0.1.06 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Fonte de Recurso - 800                       | 4.602.000,00 | 563.178,10 | 563.178,10               |           | 4.038.821,90 |
| 86   | 1.3.2.1.04.0.1.06 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Fonte de Recurso - 800                       | 4.602.000,00 | 563.178,10 | 563.178,10               |           | 4.038.821,90 |
|      | 1.9 Outras Receitas Correntes  | 2.987.000,00 | 328.969,57 | 328.969,57               |           | 2.658.030,43 |
|      | 1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 20.000,00    | 300,00     | 300,00                   |           | 19.700,00    |
|      | 1.9.2.2 Restituições   | 20.000,00    | 300,00     | 300,00                   |           | 19.700,00    |
|      | 1.9.2.2.99 Outras Restituições   | 20.000,00    | 300,00     | 300,00                   |           | 19.700,00    |
|      | 1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal   | 20.000,00    | 300,00     | 300,00                   |           | 19.700,00    |
|      | 1.9.2.2.99.0.1.11 Outras Restituições - Fonte de Recurso 802 - Taxa Administrativa   | 10.000,00    |            |                          |           | 10.000,00    |
| 89   | 1.9.2.2.99.0.1.11 Outras Restituições - Fonte de Recurso 802 - Taxa Administrativa   | 10.000,00    |            |                          |           | 10.000,00    |
|      | 1.9.2.2.99.0.1.12 Outras Restituições - Fonte de Recurso 800   | 10.000,00    | 300,00     | 300,00                   |           | 9.700,00     |
| 91   | 1.9.2.2.99.0.1.12 Outras Restituições - Fonte de Recurso 800   | 10.000,00    | 300,00     | 300,00                   |           | 9.700,00     |
|      | 1.9.9 Demais Receitas Correntes  | 2.967.000,00 | 328.669,57 | 328.669,57               |           | 2.638.330,43 |
|      | 1.9.9.9 Outras Receitas Correntes  | 2.967.000,00 | 328.669,57 | 328.669,57               |           | 2.638.330,43 |
|      | 1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência  | 2.947.000,00 | 328.669,57 | 328.669,57               |           | 2.618.330,43 |
|      | 1.9.9.9.03.1 Compensações Financeiras o Regime Geral e os Regimes Próprio de Previdência dos Servidores                                  | 2.947.000,00 | 328.669,57 | 328.669,57               |           | 2.618.330,43 |
|      | 1.9.9.9.03.1.1 Compensações Financeiras o Regime Geral e os Regimes Próprio de Previdência dos Servidores                                | 2.947.000,00 | 328.669,57 | 328.669,57               |           | 2.618.330,43 |
|      | 1.9.9.9.03.1.1.01 Compensações Financeiras o Regime Geral e os Regimes Próprio de Previdência dos Servidores                             | 2.947.000,00 | 328.669,57 | 328.669,57               |           | 2.618.330,43 |
| 95   | 1.9.9.9.03.1.1.01 Compensações Financeiras o Regime Geral e os Regimes Próprio de Previdência dos Servidores                             | 2.947.000,00 | 328.669,57 | 328.669,57               |           | 2.618.330,43 |
|      | 1.9.9.9.99 Outras Receitas   | 20.000,00    |            |                          |           | 20.000,00    |
|      | 1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias   | 20.000,00    |            |                          |           | 20.000,00    |
|      | 1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal   | 20.000,00    |            |                          |           | 20.000,00    |
|      | 1.9.9.9.99.2.1.03 Outras Receitas - Primárias - Fonte de Recurso 802 - Taxa Administrativa   | 10.000,00    |            |                          |           | 10.000,00    |
| 96   | 1.9.9.9.99.2.1.03 Outras Receitas - Primárias - Fonte de Recurso 802 - Taxa Administrativa   | 10.000,00    |            |                          |           | 10.000,00    |
|      | 1.9.9.9.99.2.1.04 Outras Receitas - Primárias - Fonte de Recurso 800   | 10.000,00    |            |                          |           | 10.000,00    |
| 97   | 1.9.9.9.99.2.1.04 Outras Receitas - Primárias - Fonte de Recurso 800   | 10.000,00    |            |                          |           | 10.000,00    |
|      | 7 Receitas Correntes Intraorçamentárias  | 8.901.000,00 | 382.740,95 | 382.740,95               |           | 8.518.259,05 |
|      | 7.2 Contribuições Intraorçamentárias   | 4.951.000,00 | 382.740,95 | 382.740,95               |           | 4.568.259,05 |
|      | 7.2.1 Contribuições Sociais Intraorçamentárias   | 4.951.000,00 | 382.740,95 | 382.740,95               |           | 4.568.259,05 |
|      | 7.2.1.5 Contribuições RPPS Intraorçamentárias  | 4.951.000,00 | 382.740,95 | 382.740,95               |           | 4.568.259,05 |
|      | 7.2.1.5.01 Contribuições do Servidor Civil Intraorçamentárias  | 10.000,00    | 4,50       | 4,50                     |           | 9.995,50     |
|      | 7.2.1.5.01.1 Contribuições do Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias  | 10.000,00    | 4,50       | 4,50                     |           | 9.995,50     |
|      | 7.2.1.5.01.1.2 Contribuições do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Principal  | 10.000,00    | 4,50       | 4,50                     |           | 9.995,50     |
|      | 7.2.1.5.01.1.2.01 Contribuições do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora   | 10.000,00    | 4,50       | 4,50                     |           | 9.995,50     |
| 120  | 7.2.1.5.01.1.2.01 Contribuições do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora   | 10.000,00    | 4,50       | 4,50                     |           | 9.995,50     |



# Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Agrestina

CNPJ: 19.065.011/0001-88

Usuário: Valdemir Moreira da Silva

Chave de Autenticação  
2071-4969-479

Página  
3 / 3

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

| Cód. | Títulos           | Orçada  | Arrecadada           | Arrecadada até o período | Diferença           |            |                      |
|------|-------------------|---|----------------------|--------------------------|---------------------|------------|----------------------|
|      |                   |   |                      |                          | Para mais           | Para menos |                      |
|      | 7.2.1.5.02        | Contribuição Patronal - Servidor Civil Intraorçamentária                      | 4.941.000,00         | 367.788,09               | 367.788,09          |            | 4.573.211,91         |
|      | 7.2.1.5.02.1      | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentária                | 4.941.000,00         | 367.788,09               | 367.788,09          |            | 4.573.211,91         |
|      | 7.2.1.5.02.1.1    | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Principal                        | 4.931.000,00         | 367.772,41               | 367.772,41          |            | 4.563.227,59         |
|      | 7.2.1.5.02.1.1.02 | Contribuição Patronal - FMS   | 1.033.000,00         |                          |                     |            | 1.033.000,00         |
| 109  | 7.2.1.5.02.1.1.02 | Contribuição Patronal - FMS   | 1.033.000,00         |                          |                     |            | 1.033.000,00         |
|      | 7.2.1.5.02.1.1.03 | Contribuição Patronal - FMAS  | 75.000,00            |                          |                     |            | 75.000,00            |
| 112  | 7.2.1.5.02.1.1.03 | Contribuição Patronal - FMAS  | 75.000,00            |                          |                     |            | 75.000,00            |
|      | 7.2.1.5.02.1.1.04 | Contribuição Patronal - Câmara Municipal                                      | 44.000,00            | 3.215,47                 | 3.215,47            |            | 40.784,53            |
| 113  | 7.2.1.5.02.1.1.04 | Contribuição Patronal - Câmara Municipal                                      | 44.000,00            | 3.215,47                 | 3.215,47            |            | 40.784,53            |
|      | 7.2.1.5.02.1.1.05 | Contribuição Patronal - RPPS Agrestiprev                                      | 34.000,00            | 2.999,66                 | 2.999,66            |            | 31.000,34            |
| 114  | 7.2.1.5.02.1.1.05 | Contribuição Patronal - RPPS Agrestiprev                                      | 34.000,00            | 2.999,66                 | 2.999,66            |            | 31.000,34            |
|      | 7.2.1.5.02.1.1.06 | Contribuição do Patronal Civil Ativo - Exercício Anterior                     |                      | 361.557,28               | 361.557,28          | 361.557,28 |                      |
| 233  | 7.2.1.5.02.1.1.06 | Contribuição do Patronal Civil Ativo - Exercício Anterior                     |                      | 361.557,28               | 361.557,28          | 361.557,28 |                      |
|      | 7.2.1.5.02.1.1.08 | Contribuição Patronal - Prefeitura  | 510.000,00           |                          |                     |            | 510.000,00           |
| 108  | 7.2.1.5.02.1.1.08 | Contribuição Patronal - Prefeitura  | 510.000,00           |                          |                     |            | 510.000,00           |
|      | 7.2.1.5.02.1.1.09 | Contribuição Patronal - Educação - Fonte de Recurso 802 - Taxa Administração  | 785.000,00           |                          |                     |            | 785.000,00           |
| 110  | 7.2.1.5.02.1.1.09 | Contribuição Patronal - Educação - Fonte de Recurso 802 - Taxa Administração  | 785.000,00           |                          |                     |            | 785.000,00           |
|      | 7.2.1.5.02.1.1.10 | Contribuição Patronal - Educação - Fonte Recurso 800                          | 2.450.000,00         |                          |                     |            | 2.450.000,00         |
| 118  | 7.2.1.5.02.1.1.10 | Contribuição Patronal - Educação - Fonte Recurso 800                          | 2.450.000,00         |                          |                     |            | 2.450.000,00         |
|      | 7.2.1.5.02.1.2    | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Principal     | 10.000,00            | 15,68                    | 15,68               |            | 9.984,32             |
|      | 7.2.1.5.02.1.2.01 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros                 | 10.000,00            | 15,68                    | 15,68               |            | 9.984,32             |
| 124  | 7.2.1.5.02.1.2.01 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros                 | 10.000,00            | 15,68                    | 15,68               |            | 9.984,32             |
|      | 7.2.1.5.51        | Contribuição Patronal - Parcelamento Intraorçamentário                        |                      | 14.948,36                | 14.948,36           | 14.948,36  |                      |
|      | 7.2.1.5.51.1      | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento Intraorçamentário |                      | 14.948,36                | 14.948,36           | 14.948,36  |                      |
|      | 7.2.1.5.51.1.1    | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento Principal         |                      | 14.948,36                | 14.948,36           | 14.948,36  |                      |
|      | 7.2.1.5.51.1.1.02 | Contribuição de Acordo de Parcelamento nº 01162/2025                          |                      | 14.948,36                | 14.948,36           | 14.948,36  |                      |
| 234  | 7.2.1.5.51.1.1.02 | Contribuição de Acordo de Parcelamento nº 01162/2025                          |                      | 14.948,36                | 14.948,36           | 14.948,36  |                      |
|      | 7.9               | Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária OFSS                            | 3.950.000,00         |                          |                     |            | 3.950.000,00         |
|      | 7.9.9             | Demias Receitas Correntes - Intraorçamentária                                 | 3.950.000,00         |                          |                     |            | 3.950.000,00         |
|      | 7.9.9.9           | Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária                                 | 3.950.000,00         |                          |                     |            | 3.950.000,00         |
|      | 7.9.9.9.01        | Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Intraorçamentário      | 3.950.000,00         |                          |                     |            | 3.950.000,00         |
|      | 7.9.9.9.01.0.1    | Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal              | 3.950.000,00         |                          |                     |            | 3.950.000,00         |
|      | 7.9.9.9.01.0.1.07 | Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Lei nº 1.669/2024      | 3.950.000,00         |                          |                     |            | 3.950.000,00         |
| 126  | 7.9.9.9.01.0.1.07 | Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Lei nº 1.669/2024      | 3.950.000,00         |                          |                     |            | 3.950.000,00         |
|      | <b>Total</b>      |   | <b>20.159.000,00</b> | <b>1.352.264,07</b>      | <b>1.352.264,07</b> |            | <b>18.806.735,93</b> |