Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Agrestina

CNPJ: 19.065.011/0001-88

Usuário: Valdemir Moreira da Silva	Chave de Autenticação	Página
	1610-4606-806	1 / 4

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1	Receitas Correntes	11.258.000,00	1.075.435,24	8.058.131,82		3.199.868,18
	1.2	Contribuições	3.659.000,00	308.241,54	2.140.765,53		1.518.234,47
	1.2.1	Contribuições Sociais	3.659.000,00	308.241,54	2.140.765,53		1.518.234,47
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.659.000,00	308.241,54	2.140.765,53		1.518.234,47
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	3.636.000,00	305.516,77	2.122.255,37		1.513.744,63
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.819.000,00	241.513,35	1.616.895,64		1.202.104,36
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.819.000,00	241.513,35	1.616.895,64		1.202.104,36
	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Municipal	438.000,00	58.457,21	399.352,51		38.647,49
69	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Municipal	438.000,00	58.457,21	399.352,51		38.647,49
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde	571.000,00	59.493,14	376.824,39		194.175,61
70	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde	571.000,00	59.493,14	376.824,39		194.175,61
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social	64.000,00	7.488,78	44.645,13		19.354,87
71	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social	64.000,00	7.488,78	44.645,13		19.354,87
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara Municipal	38.000,00	2.870,57	22.908,84		15.091,16
72	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara Municipal	38.000,00	2.870,57	22.908,84		15.091,16
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS - AGRESTIPREV	29.000,00	2.576,40	20.611,20		8.388,80
73	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS - AGRESTIPREV	29.000,00	2.576,40	20.611,20		8.388,80
	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo – Exercício Anterior			7.972,34	7.972,34	
232	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo – Exercício Anterior			7.972,34	7.972,34	
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	20.000,00	2.006,52	12.961,05		7.038,95
76	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	20.000,00	2.006,52	12.961,05		7.038,95
	1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor - Educação	1.659.000,00	108.620,73	731.620,18		927.379,82
128	1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor - Educação	1.659.000,00	108.620,73	731.620,18		927.379,82
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	807.000,00	63.312,23	499.750,79		307.249,21
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	807.000,00	63.312,23	499.750,79		307.249,21
77	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	807.000,00	63.312,23	499.750,79		307.249,21
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	10.000,00	691,19	5.608,94		4.391,06
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil Pensionista - Principal	10.000,00	691,19	5.608,94		4.391,06
78	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil Pensionista - Principal	10.000,00	691,19	5.608,94		4.391,06
	1.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil	23.000,00	2.724,77	18.510,16		4.489,84
	1.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	23.000,00	2.724,77	18.510,16		4.489,84
	1.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	23.000,00	2.724,77	18.510,16		4.489,84
132	1.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	23.000,00	2.724,77	18.510,16		4.489,84
	1.3	Receita Patrimonial	4.612.000,00	505.818,78	3.742.536,04		869.463,96
	1.3.2	Valores Mobiliários	4.612.000,00	505.818,78	3.742.536,04		869.463,96
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	4.612.000,00	505.818,78	3.742.536,04		869.463,96
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.612.000,00	505.818,78	3.742.536,04		869.463,96
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previência Social - RPPS - Principal	4.612.000,00	505.818,78	3.742.536,04		869.463,96
	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	4.637,51	32.718,78	22.718,78	

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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	4.637,51	32.718,78	22.718,78	
	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	501.181,27	3.709.817,26		892.182,74
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	501.181,27	3.853.809,21		748.190,79
254	1.3.2.1.04.0.1.06	(-) Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Fonte de Recurso - 800			-143.991,95	-143.991,95	
	1.9	Outras Receitas Correntes	2.987.000,00	261.374,92	2.174.830,25		812.169,75
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00		300,00		19.700,00
	1.9.2.2	Restituições	20.000,00		300,00		19.700,00
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	20.000,00		300,00		19.700,00
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	20.000,00		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		9.700,00
91	1.9.2.2.99.0.1.12	Outras Restituições - Fonte de Recurso 800	10.000,00		300,00		9.700,00
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	2.967.000,00	261.374,92	2.174.530,25		792.469,75
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	2.967.000,00	261.374,92	2.174.530,25		792.469,75
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	2.947.000,00	261.374,92	2.174.530,25		772.469,75
	1.9.9.9.03.1	Compensações Financeiras o Regime Geral e os Regimes Próprio de Previdência dos Servidores	2.947.000,00	261.374,92	2.174.530,25		772.469,75
	1.9.9.9.03.1.1	Compensações Financeiras o Regime Geral e os Regimes Próprio de Previdência dos Servidores	2.947.000,00	261.374,92	2.174.530,25		772.469,75
	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	261.374,92	2.174.530,25		772.469,75
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	261.374,92	2.174.530,25		772.469,75
	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	434.998,89	3.623.173,19		5.277.826,81
	7.2	Contribuições Intraorçamentárias	4.951.000,00	418.575,46	3.129.798,14		1.821.201,86
	7.2.1	Contribuições Sociais Intraorçamentárias	4.951.000,00	418.575,46	3.129.798,14		1.821.201,86
	7.2.1.5	Contribuições RPPS Intraorçamentárias	4.951.000,00	418.575,46	3.129.798,14		1.821.201,86
	7.2.1.5.01	Contribuições do Servidor Civil Intraorçamentárias	10.000,00	0,24	12,85		9.987,15
	7.2.1.5.01.1	Contribuições do Servidor Civil Ativo Intraorçamentárias	10.000,00	0,24	12,85		9.987,15
	7.2.1.5.01.1.2	Contribuições do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Principal	10.000,00	0,24	12,85		9.987,15
	7.2.1.5.01.1.2.01	Contribuições do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	10.000,00	0,24	12,85		9.987,15

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
120	7.2.1.5.01.1.2.01	Contribuições do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	10.000,00	0,24	12,85		9.987,15
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Intraorçamentária	4.941.000,00	402.447,13	3.035.532,90		1.905.467,10
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentária	4.941.000,00	402.447,13	3.035.532,90		1.905.467,10
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	4.931.000,00	402.446,85	3.035.503,40		1.895.496,60
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - FMS	1.033.000,00	107.513,49	680.981,44		352.018,56
109	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - FMS	1.033.000,00	107.513,49	680.981,44		352.018,56
	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - FMAS	75.000,00	8.719,13	51.979,86		23.020,14
112	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - FMAS	75.000,00	8.719,13	51.979,86		23.020,14
	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Câmara Muncipal	44.000,00	3.342,15	26.672,33		17.327,67
113	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Câmara Muncipal	44.000,00	3.342,15	26.672,33		17.327,67
	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - RPPS Agrestiprev	34.000,00	2.999,66	23.997,28		10.002,72
114	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - RPPS Agrestiprev	34.000,00	2.999,66	23.997,28		10.002,72
	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição do Patronal Civil Ativo – Exercício Anterior			361.557,28	361.557,28	
233	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição do Patronal Civil Ativo – Exercício Anterior			300.261,64	300.261,64	
270	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição do Patronal Civil Ativo – Exercício Anterior			61.295,64	61.295,64	
	7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - Prefeitura	510.000,00	68.061,30	464.962,55		45.037,45
108	7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - Prefeitura	510.000,00	68.061,30	464.962,55		45.037,45
	7.2.1.5.02.1.1.09	Contribuição Patronal - Educação - Fonte de Recurso 802 - Taxa Administração	785.000,00		367.773,88		417.226,12
110	7.2.1.5.02.1.1.09	Contribuição Patronal - Educação - Fonte de Recurso 802 - Taxa Administração	785.000,00		367.773,88		417.226,12
	7.2.1.5.02.1.1.10	Contribuição Patronal - Educação - Fonte Recurso 800	2.450.000,00	211.811,12	1.057.578,78		1.392.421,22
118	7.2.1.5.02.1.1.10	Contribuição Patronal - Educação - Fonte Recurso 800	2.450.000,00	211.811,12	1.057.578,78		1.392.421,22
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Principal	10.000,00	0,28	29,50		9.970,50
	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	10.000,00	0,28	29,50		9.970,50
124	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	10.000,00	0,28	29,50		9.970,50
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamento Intraorçamentário		16.128,09	94.252,39	94.252,39	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento Intraorçamentário		16.128,09	94.252,39	94.252,39	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento Principal		14.948,36	89.690,16	89.690,16	
	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição de Acordo de Parcelamento n° 01162/2025		14.948,36	89.690,16	89.690,16	
234	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição de Acordo de Parcelamento n° 01162/2025		14.948,36	89.690,16	89.690,16	
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Principal		1.179,73	4.562,23	4.562,23	
	7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Parcelamento - Patronal - Multas e Juros -Acordo n° 01162/2025		1.179,73	4.562,23	4.562,23	
235	7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Parcelamento - Patronal - Multas e Juros -Acordo n° 01162/2025		1.179,73	4.562,23	4.562,23	
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária OFSS	3.950.000,00	16.423,43	493.375,05		3.456.624,95
	7.9.9	Demias Receitas Correntes - Intraorçamentária	3.950.000,00	16.423,43	493.375,05		3.456.624,95
	7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentária		16.423,43	113.824,90	113.824,90	
	7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentária		16.423,43	113.824,90	113.824,90	
	7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentária		16.423,43	113.824,90	113.824,90	
	7.9.9.0.01.1.1.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - IR		16.423,43	113.824,90	113.824,90	

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
231	7.9.9.0.01.1.1.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - IR		16.423,43	113.824,90	113.824,90	
	7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária	3.950.000,00		379.550,15		3.570.449,85
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Intraorçamentário	3.950.000,00		379.550,15		3.570.449,85
	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal	3.950.000,00		379.550,15		3.570.449,85
	7.9.9.9.01.0.1.07	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Lei n° 1.669/2024	3.950.000,00		379.550,15		3.570.449,85
126	7.9.9.9.01.0.1.07	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Lei n° 1.669/2024	3.950.000,00		379.550,15		3.570.449,85
		Total	**20.159.000,00**	**1.510.434,13**	**11.681.305,01**		**8.477.694,99**