





# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2024 A 30/06/2024 )

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar	
TOTAL DO PODER				12.869.400,00	77.000,00	77.000,00	72.000,00	72.000,00	12.869.400,00	5.411.306,35	76.408,93	762.875,38	764.735,56	7.458.093,65	4.489.628,38	4.484.646,56	2.973.447,09	
PODER EXECUTIVO																		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.869.400,00	77.000,00	77.000,00	72.000,00	72.000,00	12.869.400,00	5.411.306,35	76.408,93	762.875,38	764.735,56	7.458.093,65	4.489.628,38	4.484.646,56	2.973.447,09	

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9062	990075	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS					600	- 001			38.255,37					293.849,25	
9055	990068	Retenção Orçamentária - RPPS - Agrestiprev					600	- 001			2.227,68					13.366,08	
9086	990095	INSS					600	- 001			0,00					0,00	
9061	990074	IRRF					600	- 001			28.554,31					173.836,55	
9087	990096	ISS					600	- 001			0,00					0,00	
9103	990115	PENSÃO ALIMENTÍCIA					001	- 001			247,10					1.482,60	
9056	990069	PROSMED					600	- 001			403,90					2.379,30	
9060	990073	DESC PLANO CLIN					600	- 001			55,11					330,66	
9059	990072	SER REP ADM SEGURO					600	- 001			54,00					324,00	
9057	990070	Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					600	- 001			15.653,12					92.884,02	
9058	990071	Consignado - Banco do Brasil					600	- 001			48.391,83					316.151,06	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											133.842,42					894.603,52	

=====

### TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.379.250,08

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	PR	Saldo
AÇÕES ESG GLOBAL	001	18000-91	PR	1.442.456,42
BB PREVID RF	001	18000-911	PR	1.280.074,41
BB AÇÕES SEL FAT	001	18000-914		544.657,52
BB Prev Vert2025	001	18000-915		1.500.000,00
BB Prev Vert2026	001	18000-916		1.240.441,80
BB PREVID RF IRF	001	18000-94	PR	3.562.402,31
BB PREV RF IRFM1	001	18000-95	PR	4.630.150,75
BB PREV IMA-B TP	001	18000-97	PR	1.441.580,93



# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2024 A 30/06/2024 )

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			BB PREV RF IMAB5	001	18000-99				PR							15.068,17	
			TAXA DE ADMINIST	001	19.044-6				PR							4.122,19	
			BB PREVID RF PER	001	19.044-62				PR							165.263,64	
			BNB PLUC FIC FI	004	064754-01											2.996.566,43	
			AGRESTIPREV -CEF	104	539-5				PR							0,22	
			FI AÇÕES SMALL C	104	540-92				PR							287.006,77	
			FIC BRASIL GESTÁ	104	540-94				PR							5.814.077,96	
			CAIXA FI JUROS	104	540-96				PR							1.873.251,01	
			BRASIL IRF-M RF	104	540-98											3.571.430,98	
			TOTAL DO SALDO													30.368.551,51	

TOTAL GERAL

=====

35.747.801,59

AGRESTINA, 30 de JUNHO de 2024

\_\_\_\_\_  
Valdemir Moreira da Silva

Diretor Financeiro/Investimentos.

\_\_\_\_\_  
Roberto Marcelo Borba Alves

Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
Valdemir Moreira da Silva

Diretor Financeiro/Investimentos.