



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

1 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
20	PODER EXECUTIVO																
20	13	REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE /															
201310	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC. D			12.869.400,00	80.000,00	80.000,00	3.000,00	3.000,00	12.869.400,00	5.356.572,55	33.773,60	766.048,51	761.983,69	7.512.827,456	020.466,00	6.009.517,85	1.503.309,60
04.122.0901.1115.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E EXECUÇÃO DE OBRAS																
1550	600	001	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551	600	001	NV	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0901.2173.0000	Gestão Administrativa do RPPS.																
1552	600	001	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	225.300,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	222.300,00	15.444,00	0,00	19.678,66	19.678,66	206.856,00	134.699,98
1553	600	001	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.700,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1554	600	001	NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEN	33.900,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00	10,00	0,00	6.160,17	6.160,17	75.890,00	46.759,54
1555	600	001	NV	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do r	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	55,52	0,00	62,04	62,04	744,48	496,32
1556	600	001	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1557	600	001	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.300,00	1.659,73	0,00	0,00	0,00	5.640,27	5.640,27
1558	600	001	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1559	600	001	NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	395,77	0,00	11.354,93	5.700,00	140.604,23	89.939,44
1560	600	001	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.300,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	16.300,00	2.988,58	873,60	1.619,22	2.042,82	13.311,42	11.074,56
1561	600	001	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	42.200,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	72.200,00	2.249,95	0,00	3.772,30	4.938,81	69.950,05	35.263,72
1562	600	001	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1563	600	001	NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1564	600	001	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1565	600	001	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.800,00	3.483,00	0,00	0,00	0,00	2.317,00	2.317,00
04.122.0901.2174.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Públicos Municipais do RPPS.																
1566	600	001	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
1567	600	001	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1568	600	001	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569	600	001	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	7.422,00	0,00	0,00	0,00	13.278,00	13.278,00
09.272.0902.2175.0000	Manutenção das Atividades Previdenciárias - RPPS.																
1570	600	001	NV	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reforme	7.884.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.884.400,00	1.207.574,00	32.900,00	694.546,28	694.546,28	6.676.826,00	5.441.131,77
1571	600	001	NV	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	303.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.300,00	190,00	0,00	28.854,91	28.854,91	303.110,00	235.565,40
1572	600	001	NV	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0902.2187.0000	Compensação Previdenciária entre Regimes (RPPS/RGPS)																
1573	600	001	NV	3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0020.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ALÍQUOTA COMPLEMENTAR																
1574	600	001	NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEN	41.500,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0902.0015.0000	Precatórios e Sentenças Judiciais - RPPS.																
1575	600	001	NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576	600	001	NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0902.2176.0000	Indenizações e Restituições - RPPS.																
1577	600	001	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.0902.2177.0000	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS																
1578	600	001	NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.887.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887.600,00	3.887.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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	80.000,00	80.000,00	3.000,00	3.000,00	12.869.400,00	5.356.572,55	33.773,60	766.048,51	761.983,69	7.512.827,456	020.466,00	6.009.517,85	1.503.309,60
			PODER EXECUTIVO														
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.869.400,00	80.000,00	80.000,00	3.000,00	3.000,00	12.869.400,00	5.356.572,55	33.773,60	766.048,51	761.983,69	7.512.827,456	020.466,00	6.009.517,85	1.503.309,60

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
9062	990075	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS	600	- 001	0,00	302.248,01
9055	990068	Retenção Orçamentária - RPPS - Agrestiprev	600	- 001	2.366,05	17.959,81
9086	990095	INSS	600	- 001	0,00	0,00
9061	990074	IRRF	600	- 001	28.062,20	230.183,97
9087	990096	ISS	600	- 001	0,00	0,00
9103	990115	PENSÃO ALIMENTÍCIA	001	- 001	247,10	1.976,80
9056	990069	PROSMED	600	- 001	351,00	3.107,30
9060	990073	DESC PLANO CLIN	600	- 001	55,11	440,88
9059	990072	SER REP ADM SEGURO	600	- 001	54,00	432,00
9057	990070	Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600	- 001	16.189,79	124.743,61
9058	990071	Consignado - Banco do Brasil	600	- 001	48.965,69	413.760,48
9149	990152	VALOR A RESTITUIR	600	- 001	0,00	0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					96.290,94	1.094.852,86

[illegible]

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	7.104.370,71
---	--------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta		Saldo
AÇÕES ESG GLOBAL	001	18000-91	PR	1.452.778,22
BB PREVID RF	001	18000-911	PR	1.304.045,76
BB AÇÕES SEL FAT	001	18000-914		584.210,13
BB Prev Vert2025	001	18000-915		1.524.961,96
BB Prev Vert2026	001	18000-916		1.220.392,73
BB PREVID RF IRF	001	18000-94	PR	3.632.944,17
BB PREV RF IRFM1	001	18000-95	PR	4.203.576,81



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES
19.065.011/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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
			BB PREV IMA-B TP	001	18000-97					PR							1.477.441,52	
			BB PREV RF IMAB5	001	18000-99					PR							803.962,82	
			TAXA DE ADMINIST	001	19.044-6					PR							14.621,05	
			BB PREV RF IRFM1	001	19.044-61					PR							13.254,07	
			BB PREVID RF PER	001	19.044-62					PR							174.897,85	
			BNB PLUC FIC FI	004	064754-01												3.049.583,69	
			AGRESTIPREV -CEF	104	539-5					PR							0,22	
			FI AÇÕES SMALL C	104	540-92					PR							303.819,30	
			FIC BRASIL GESTÃ	104	540-94					PR							5.909.855,74	
			CAIXA FI JUROS	104	540-96					PR							1.903.567,96	
			BRASIL IRF-M RF	104	540-98												3.642.050,65	

TOTAL DO SALDO																31.215.964,65		