



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	0,00	0,00	12.869.400,00	5.356.312,55	260,00	768.012,33	772.500,75	7.513.087,456	788.478,33	6.782.018,60	731.068,85
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	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	0,00	222.300,00	15.444,00	0,00	15.912,00	15.912,00	206.856,00	150.611,98	150.611,98
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	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	5.799,91	5.799,91	75.890,00	52.559,45	52.559,45
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	558,36	558,36
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	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	1.399,73	260,00	260,00	260,00	5.900,27	5.900,27	5.900,27
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	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	17.009,86	140.604,23	101.294,37	98.194,37
1560	600	001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.300,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	16.300,00	2.988,58	0,00	745,62	745,62	13.311,42	11.820,18	11.820,18
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	4.090,30	2.923,79	69.950,05	39.354,02	35.994,29
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	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	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	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	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	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	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	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	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 Reform	7.884.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.884.400,00	1.207.574,00	0,00	697.040,81	697.040,81	6.676.826,006	6.138.172,58	6.138.172,58
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	32.746,72	32.746,72	303.110,00	268.312,12	268.312,12
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	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	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	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	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	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	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	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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	Pago Atual	Emp A Pagar
TOTAL DO PODER				12.869.400,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	12.869.400,00	5.356.312,55	260,00	768.012,33	772.500,75	7.513.087,456.788.478,33	6.782.018,60	731.068,85	
PODER EXECUTIVO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.869.400,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	12.869.400,00	5.356.312,55	260,00	768.012,33	772.500,75	7.513.087,456.788.478,33	6.782.018,60	731.068,85	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
9062	990075		Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS				600	- 001		42.575,54						344.823,55	
9055	990068		Retenção Orçamentária - RPPS - Agrestiprev				600	- 001		2.227,68						20.187,49	
9086	990095		INSS				600	- 001		0,00						0,00	
9061	990074		IRRF				600	- 001		27.568,08						257.752,05	
9087	990096		ISS				600	- 001		0,00						0,00	
9103	990115		PENSÃO ALIMENTÍCIA				001	- 001		247,10						2.223,90	
9056	990069		PROSMED				600	- 001		351,00						3.458,30	
9060	990073		DESC PLANO CLIN				600	- 001		55,11						495,99	
9059	990072		SER REP ADM SEGURO				600	- 001		54,00						486,00	
9057	990070		Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				600	- 001		16.357,44						141.101,05	
9058	990071		Consignado - Banco do Brasil				600	- 001		64.198,94						477.959,42	
9149	990152		VALOR A RESTITUIR				600	- 001		112,32						112,32	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										153.747,21						1.248.600,07	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																8.030.618,67	
SALDO PARA O MES SEGUINTE																	
	<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>													<u>Saldo</u>	
	AÇÕES ESG GLOBAL		001		18000-91				PR							1.454.041,40	
	BB PREVID RF		001		18000-911				PR							1.315.022,66	
	BB AÇÕES SEL FAT		001		18000-914											565.840,39	
	BB Prev Vert2025		001		18000-915											1.540.777,03	
	BB Prev Vert2026		001		18000-916											1.226.455,70	
	BB PREVID RF IRF		001		18000-94				PR							2.918.511,18	



19.065.011/0001-88

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

3 de 03

TOTAL GERAL

AGRESTINA, 30 de SETEMBRO de 2024

Valdemir Moreira da Silva
Diretor Financeiro/Investimentos.

Roberto Marcelo Borba Alves
Diretor Presidente

CONTADOR

Valdemir Moreira da Silva
Diretor Financeiro/Investimentos.