



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	166.000,00	166.000,00	86.000,00	86.000,00	12.869.400,00	4.816.479,30	539.833,25	780.487,17	781.342,90	8.052.920,707	568.965,50	7.563.361,50	489.559,20
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	40.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	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	41.000,00	0,00	41.000,00	59.000,00	59.000,00	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	166.523,98	166.523,98	40.332,02
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	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	58.359,36	58.359,36	17.530,64
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	620,40	620,40	124,08
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	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	1.121,73	278,00	278,00	278,00	6.178,27	6.178,27	6.178,27	0,00
1558	600 001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	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	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	11.354,93	140.604,23	112.649,30	109.549,30	31.054,93
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	1.938,58	1.050,00	1.795,62	1.795,62	14.361,42	13.615,80	13.615,80	745,62
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	2.237,95	12,00	4.097,47	6.122,20	69.962,05	43.451,49	42.116,49	27.845,56
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	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	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	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	0,00
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	0,00
1567	600 001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	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	0,00
1568	600 001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	25.700,00	2.780,00	9.642,00	9.642,00	8.473,00	22.920,00	22.920,00	21.751,00	1.169,00
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	759.722,75	447.851,25	699.064,67	699.064,67	7.124.677,256	837.237,25	6.837.237,25	287.440,00
1571	600 001 NV	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	303.300,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	384.300,00	190,00	81.000,00	32.480,53	32.480,53	384.110,00	300.792,65	300.792,65	83.317,35
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	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	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	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	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	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	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	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 OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	166.000,00	166.000,00	86.000,00	86.000,00	12.869.400,00	4.816.479,30	539.833,25	780.487,17	781.342,90	8.052.920,70	7.568.965,50	7.563.361,50	489.559,20
PODER EXECUTIVO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.869.400,00	166.000,00	166.000,00	86.000,00	86.000,00	12.869.400,00	4.816.479,30	539.833,25	780.487,17	781.342,90	8.052.920,70	7.568.965,50	7.563.361,50	489.559,20

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9062	990075	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS					600	-	001		20.056,26					364.879,81
9055	990068	Retenção Orçamentária - RPPS - Agrestiprev					600	-	001		2.227,68					22.415,17
9086	990095	INSS					600	-	001		0,00					0,00
9061	990074	IRRF					600	-	001		27.638,07					285.390,12
9087	990096	ISS					600	-	001		0,00					0,00
9103	990115	PENSÃO ALIMENTÍCIA					001	-	001		247,10					2.471,00
9056	990069	PROSMED					600	-	001		351,00					3.809,30
9060	990073	DESC PLANO CLIN					600	-	001		55,11					551,10
9059	990072	SER REP ADM SEGURO					600	-	001		54,00					540,00
9057	990070	Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					600	-	001		16.022,02					157.123,07
9058	990071	Consignado - Banco do Brasil					600	-	001		61.500,78					539.460,20
9149	990152	VALOR A RESTITUIR					600	-	001		0,00					112,32
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											128.152,02				1.376.752,09	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

8.940.113,59

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	PR	Saldo
AÇÕES ESG GLOBAL	001	18000-91	PR	1.534.260,40
BB PREVID RF	001	18000-911	PR	2.174.922,05
BB AÇÕES SEL FAT	001	18000-914		560.095,36
BB Prev Vert2025	001	18000-915		1.558.590,06
BB Prev Vert2026	001	18000-916		1.237.370,84
BB PREVID RF IRF	001	18000-94	PR	2.923.989,02



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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 IRFM1	001	18000-95				PR							5.118.261,63															
			BB PREV IMA-B TP	001	18000-97				PR							1.457.216,91															
			BB PREV RF IMAB5	001	18000-99				PR							812.801,52															
			TAXA DE ADMINIST	001	19.044-6				PR							12.890,85															
			BB PREV RF IRFM1	001	19.044-61				PR							13.846,92															
			BB PREVID RF PER	001	19.044-62				PR							178.015,65															
			BNB PLUC FIC FI	004	064754-01											3.102.738,39															
			AGRESTIPREV -CEF	104	539-5				PR							0,22															
			FI AÇÕES SMALL C	104	540-92				PR							285.526,88															
			FIC BRASIL GESTÃ	104	540-94				PR							5.991.828,12															
			CAIXA FI JUROS	104	540-96				PR							1.935.795,32															
			BRASIL IRF-M RF	104	540-98											2.929.243,46															

TOTAL DO SALDO																													31.827.393,60		
TOTAL GERAL																													=====		40.767.507,19

AGRESTINA, 31 de OUTUBRO de 2024

Valdemir Moreira da Silva
Diretor Financeiro/Investimentos.

Roberto Marcelo Borba Alves
Diretor Presidente

CONTADOR

Valdemir Moreira da Silva
Diretor Financeiro/Investimentos.