

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

Pag 01 de 04

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	15		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC. DE														
201595			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC. DE	8.320.400,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	8.320.400,00	2.939.106,74	5.381.293,26	417.296,36	413.138,85	5.381.293,26	417.296,36	413.138,85	4.968.154,41
04.122.0901.1115.0000			Execução de Obras, Aquisição de imóveis, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - RPPS.														
1221	600	001	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
1222	600	001	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
1223	600	001	NV	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
04.122.0901.2173.0000			Gestão Administrativa do RPPS.														
1224	600	001	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.500,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225	600	001	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	10.000,00	130.000,00	10.000,00	130.000,00	10.000,00	120.000,00
1226	600	001	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
1227	600	001	NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.000,00	59.000,00	4.205,00	4.205,00	59.000,00	4.205,00
1228	600	001	NV	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	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
1229	600	001	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
1230	600	001	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.527,75	472,25	472,25	472,25	472,25	472,25
1231	600	001	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
1232	600	001	NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	28.790,05	103.209,95	9.705,45	6.605,45	103.209,95	9.705,45
1233	600	001	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	260,00	7.740,00	740,00	7.740,00	740,00	7.040,00
1234	600	001	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	65.000,00	9.664,94	55.335,06	4.040,93	3.023,42	55.335,06	4.040,93
1235	600	001	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
1236	600	001	NV	3.3.90.92.00	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
04.122.0901.2174.0000			Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Públicos Municipais do RPPS.														
1237	600	001	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
1238	600	001	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
1239	600	001	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
1240	600	001	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	600	001	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.220,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
09.272.0902.2175.0000			Manutenção das Atividades Previdenciárias - RPPS.														
1242	600	001	NV	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	10.244,00	4.789.756,00	370.547,87	370.547,87	4.789.756,00	370.547,87
1243	600	001	NV	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	16.000,00	234.000,00	15.804,86	15.804,86	234.000,00	15.804,86
1244	600	001	NV	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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)														
1245	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
28.843.0902.0016.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS														
1246	600	001	NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	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
28.846.0902.0015.0000			Precatórios e Sentenças Judiciais - RPPS.														
1247	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
1248	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.														
1249	600	001	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
1250	600	001	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
99.999.0902.2177.0000			Reserva do RPPS														
1251	600	001	NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.654.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654.900,00	2.654.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

Pag 02 de 04

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				8.320.400,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	8.320.400,00	2.939.106,74	5.381.293,26	417.296,36	413.138,85	5.381.293,26	417.296,36	413.138,85	4.968.154,41
PODER EXECUTIVO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.320.400,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	8.320.400,00	2.939.106,74	5.381.293,26	417.296,36	413.138,85	5.381.293,26	417.296,36	413.138,85	4.968.154,41
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
8007		998009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS								360,00					360,00	
8008		998010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS								0,00					0,00	
9055		990068	Retenção Orçamentária - RPPS - Agrestiprev								1.400,00					1.400,00	
9056		990069	PROSMED								257,90					257,90	
9057		990070	Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								10.287,08					10.287,08	
9059		990072	SER REP ADM SEGURO								50,00					50,00	
9060		990073	DESC PLANO CLIN								47,70					47,70	
9061		990074	IRRF								8.842,85					8.842,85	
9062		990075	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS								80.442,24					80.442,24	
9058		990071	Consignado - Banco do Brasil								39.991,15					39.991,15	
9086		990095	INSS								0,00					0,00	
9087		990096	ISS								0,00					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											141.678,92					141.678,92	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																554.817,77	
SALDO PARA O MES SEGUINTE																	
<u>Recurso</u>			<u>Banco</u>	<u>Conta</u>											<u>Saldo</u>		
AGRESTIPREV - BB			001	17.870-5											235,45		
AGRESTIPREV - BB			001	18.000-9											0,00		
AGRESTIPREV - BB			001	18.035-1	CM										0,00		
AÇÕES ESG GLOBAL			001	18000-91											671.972,60		
BB PREVID RF			001	18000-911											1.948.318,87		



19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

Pag 03 de 04

AGRESTINA, 31 de JANEIRO de 2022

Valdemir Moreira da Silva

Gerente Adm./Financeiro



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

Pag 04 de 04

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
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

Roberto Marcelo Borba Alves

Diretor Presidente

CONTADOR

Valdemir Moreira da Silva

Gerente Adm./Financeiro