



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

1 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	13		REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE AC															
201310			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC. DE	11.565.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	11.565.000,00	4.351.972,22	7.213.027,78	558.276,30	555.176,30	7.213.027,78	558.276,30	555.176,30	6.657.851,48	
04.122.0901.1115.0000			AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E EXECUÇÃO DE OBRAS															
905	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	
906	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.															
907	600	001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	150.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	212.000,00	1.500,00	210.500,00	15.802,00	15.802,00	210.500,00	15.802,00	15.802,00	194.698,00
908	600	001	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
909	600	001	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENT	37.500,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	69.500,00	500,00	69.000,00	5.293,66	5.293,66	69.000,00	5.293,66	5.293,66	63.706,34
910	600	001	NV 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do mili	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.100,00	900,00	59,82	59,82	900,00	59,82	59,82	840,18	
911	600	001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	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	
912	600	001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.815,98	184,02	184,02	184,02	184,02	184,02	184,02	0,00	
913	600	001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	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	
914	600	001	NV 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	44.410,86	105.589,14	9.921,74	6.821,74	105.589,14	9.921,74	6.821,74	98.767,40	
915	600	001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	20.000,00	11.798,18	8.201,82	745,62	745,62	8.201,82	745,62	7.456,20	
916	600	001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.149,20	32.850,80	2.730,89	2.730,89	32.850,80	2.730,89	2.730,89	30.119,91	
917	600	001	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	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	
918	600	001	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
919	600	001	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	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	
920	600	001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	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.															
921	600	001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
922	600	001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
923	600	001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
924	600	001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.180,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00	
09.272.0902.2175.0000			Manutenção das Atividades Previdenciárias - RPPS.															
925	600	001	NV 3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	6.495.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.505.000,00	518,00	6.504.482,00	499.343,22	499.343,22	6.504.482,00	499.343,22	499.343,22	6.005.138,78
926	600	001	NV 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	21.500,00	278.500,00	21.375,33	21.375,33	278.500,00	21.375,33	21.375,33	257.124,67	
927	600	001	NV 3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	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)															
928	600	001	NV 3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	10.000,00	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	
28.846.0902.0015.0000			Precatórios e Sentenças Judiciais - RPPS.															
929	600	001	NV 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	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	
930	600	001	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	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.															
931	600	001	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	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															
932	600	001	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.048.800,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	3.935.800,00	3.935.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER				11.565.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	11.565.000,00	4.351.972,22	7.213.027,78	558.276,30	555.176,30	7.213.027,78	558.276,30	555.176,30	6.657.851,48	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

2 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
PODER EXECUTIVO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.565.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	11.565.000,00	4.351.972,22	7.213.027,78	558.276,30	555.176,30	7.213.027,78	558.276,30	555.176,30	6.657.851,48
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
9055	990068		Retenção Orçamentária - RPPS - Agrestiprev								2.212,28					2.212,28	
9056	990069		PROMED								286,90					286,90	
9057	990070		Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								12.655,44					12.655,44	
9059	990072		SER REP ADM SEGURO								45,00					45,00	
9060	990073		DESC PLANO CLIN								52,65					52,65	
9061	990074		IRRF								17.008,30					17.008,30	
9062	990075		Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS								51,61					51,61	
9058	990071		Consignado - Banco do Brasil								48.523,59					48.523,59	
9086	990095		INSS								0,00					0,00	
9087	990096		ISS								0,00					0,00	
9103	990115		PENSÃO ALIMENTÍCIA								227,85					227,85	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											81.063,62					81.063,62	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																	
SALDO PARA O MES SEGUINTE																	
<u>Recurso</u>				<u>Banco</u>		<u>Conta</u>						<u>Saldo</u>					
AGRESTIPREV - BB				001		17.870-5		PR				0,00					
AGRESTIPREV - BB				001		18.000-9		PR				0,00					
AGRESTIPREV - BB				001		18.035-1		PR				0,00					
AÇÕES ESG GLOBAL				001		18000-91		PR				972.947,50					
BB PREVID RF				001		18000-911		PR				2.886.244,65					
BB AÇÕES EUROPE				001		18000-912		PR				328.088,76					
BB PREVID RF RET				001		18000-92		PR				0,00					
BB PREVID RF ALO				001		18000-93		PR				0,00					
BB PREVID RF IRF				001		18000-94		PR				0,00					

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

3 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
			BB PREV RF IRFM1	001	18000-95					PR							5.001.081,73	
			BB AÇÕES GOVERNA	001	18000-96					PR							324.933,27	
			BB PREV IMA-B TP	001	18000-97					PR							0,00	
			BB PREV RF IDK 2	001	18000-98					PR							0,00	
			BB PREV RF IMAB5	001	18000-99					PR							3.525.838,83	
			BB AÇÕES ENERGIA	001	18000-991												208.048,03	
			TAXA DE ADMINIST	001	19.044-6					PR							1.295,75	
			BB PREV RF IRFM1	001	19.044-61					PR							0,00	
			BB PREVID RF PER	001	19.044-62					PR							143.269,08	
			CEF FI JUROS E M	001	540-97					PR							0,00	
			BNB PLUC FIC FI	004	064754-0												0,00	
			BNB PLUC FIC FI	004	064754-01												1.583.137,17	
			AGRESTIPREV -CEF	104	539-5					PR							0,22	
			AGRESTIPREV -CEF	104	540-9					PR							0,00	
			FI CAIXA INDEXA	104	540-91					PR							0,00	
			FI AÇÕES SMALL C	104	540-92					PR							299.923,80	
			FI BRASIL IDKA I	104	540-93					PR							0,00	
			FIC BRASIL GESTÃ	104	540-94					PR							2.929.020,87	
			FI MULTIMERCADO	104	540-95					PR							1.134.488,68	
			CAIXA FI JUROS	104	540-96					PR							508.825,56	
			TOTAL DO SALDO													- - - - -	19.847.143,90	
			TOTAL GERAL													= = = = =	20.483.383,82	

AGRESTINA, 31 de JANEIRO de 2023

Valdemir Moreira da Silva
Diretor Financeiro/Investimentos.

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

4 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
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------