

## REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2022 A 28/02/2022 )**

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    | 105.500,00   | 105.500,00   | 60.500,00   | 60.500,00   | 8.320.400,00  | 2.867.436,74 | 71.670,00  | 419.768,29 | 419.808,29 | 5.452.963,26  | 837.064,65 | 832.947,14  | 4.620.016,12 |
| 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       | 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     | 9.650,00     | 350,00     | 350,00     | 350,00     | 350,00        | 350,00     | 350,00      | 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       | 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        | 0,00        | 500,00        | 500,00       | 0,00       | 0,00       | 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    | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00  | 130.000,00    | 20.000,00  | 20.000,00   | 110.000,00   |
| 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       | 0,00        | 0,00         |
| 1227                                                                                                            | 600  | 001  | NV 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENT                 | 60.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 60.000,00     | 1.000,00     | 0,00       | 4.205,00   | 4.205,00   | 59.000,00     | 8.410,00   | 8.410,00    | 50.590,00    |
| 1228                                                                                                            | 600  | 001  | NV 3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do mili | 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         |
| 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       | 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     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 472,25        | 472,25     | 472,25      | 0,00         |
| 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       | 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    | 0,00       | 9.705,45   | 9.705,45   | 103.209,95    | 19.410,90  | 16.310,90   | 86.899,05    |
| 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       | 0,00       | 700,00     | 740,00     | 7.740,00      | 1.440,00   | 1.440,00    | 6.300,00     |
| 1234                                                                                                            | 600  | 001  | NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                 | 20.000,00       | 45.000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 65.000,00     | 9.384,94     | 280,00     | 3.254,21   | 3.254,21   | 55.615,06     | 7.295,14   | 6.277,63    | 49.337,43    |
| 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       | 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       | 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     | 9.460,00     | 540,00     | 540,00     | 540,00     | 540,00        | 540,00     | 540,00      | 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       | 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       | 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        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 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     | 7.720,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 2.280,00      | 2.280,00   | 2.280,00    | 0,00         |
| 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    | 60.500,00    | 0,00         | 60.500,00   | 0,00        | 4.860.500,00  | 744,00       | 70.000,00  | 372.955,71 | 372.955,71 | 4.859.756,00  | 743.503,58 | 743.503,58  | 4.116.252,42 |
| 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    | 0,00       | 17.557,92  | 17.557,92  | 234.000,00    | 33.362,78  | 33.362,78   | 200.637,22   |
| 1244                                                                                                            | 600  | 001  | NV 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 30.000,00       | 0,00         | 20.000,00    | 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)                                      |      |      |                                                                       |                 |              |              |             |             |               |              |            |            |            |               |            |             |              |
| 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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         | 60.500,00    | 0,00        | 60.500,00   | 2.594.400,00  | 2.594.400,00 | 0,00       | 0,00       | 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 FEVEREIRO ( 01/02/2022 A 28/02/2022 )

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   | Pagto Atual  | Emp A Pagar  |
|-----------------------------------------|------|--------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                                         |      |        |                                                      |                 |              |              |             |             |               |              |            |            |            |               |              |              |              |
| TOTAL DO PODER                          |      |        |                                                      | 8.320.400,00    | 105.500,00   | 105.500,00   | 60.500,00   | 60.500,00   | 8.320.400,00  | 2.867.436,74 | 71.670,00  | 419.768,29 | 419.808,29 | 5.452.963,26  | 837.064,65   | 832.947,14   | 4.620.016,12 |
| PODER EXECUTIVO                         |      |        |                                                      |                 |              |              |             |             |               |              |            |            |            |               |              |              |              |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                      |      |        |                                                      | 8.320.400,00    | 105.500,00   | 105.500,00   | 60.500,00   | 60.500,00   | 8.320.400,00  | 2.867.436,74 | 71.670,00  | 419.768,29 | 419.808,29 | 5.452.963,26  | 837.064,65   | 832.947,14   | 4.620.016,12 |
|                                         |      |        |                                                      |                 |              |              |             |             |               |              |            |            |            |               |              |              |              |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA              |      |        |                                                      |                 |              |              |             |             |               |              |            |            |            |               |              |              |              |
| 8007                                    |      | 998009 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                           |                 |              |              |             |             |               |              | 0,00       |            |            |               |              | 360,00       |              |
| 8008                                    |      | 998010 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                       |                 |              |              |             |             |               |              | 0,00       |            |            |               |              | 0,00         |              |
| 9055                                    |      | 990068 | Retenção Orçamentária - RPPS - Agrestiprev           |                 |              |              |             |             |               |              | 1.400,00   |            |            |               |              | 2.800,00     |              |
| 9056                                    |      | 990069 | PROSMED                                              |                 |              |              |             |             |               |              | 257,90     |            |            |               |              | 515,80       |              |
| 9057                                    |      | 990070 | Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 |                 |              |              |             |             |               |              | 10.380,34  |            |            |               |              | 20.667,42    |              |
| 9059                                    |      | 990072 | SER REP ADM SEGURO                                   |                 |              |              |             |             |               |              | 60,00      |            |            |               |              | 110,00       |              |
| 9060                                    |      | 990073 | DESC PLANO CLIN                                      |                 |              |              |             |             |               |              | 47,70      |            |            |               |              | 95,40        |              |
| 9061                                    |      | 990074 | IRRF                                                 |                 |              |              |             |             |               |              | 6.633,64   |            |            |               |              | 15.476,49    |              |
| 9062                                    |      | 990075 | Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS |                 |              |              |             |             |               |              | 73.161,99  |            |            |               |              | 153.604,23   |              |
| 9058                                    |      | 990071 | Consignado - Banco do Brasil                         |                 |              |              |             |             |               |              | 40.039,78  |            |            |               |              | 80.030,93    |              |
| 9086                                    |      | 990095 | INSS                                                 |                 |              |              |             |             |               |              | 0,00       |            |            |               |              | 0,00         |              |
| 9087                                    |      | 990096 | ISS                                                  |                 |              |              |             |             |               |              | 2,00       |            |            |               |              | 2,00         |              |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                |      |        |                                                      |                 |              |              |             |             |               |              | 131.983,35 |            |            |               |              | 273.662,27   |              |
|                                         |      |        |                                                      |                 |              |              |             |             |               |              |            |            |            | = = = = = :   |              |              |              |
|                                         |      |        |                                                      |                 |              |              |             |             |               |              |            |            |            |               |              |              |              |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |      |        |                                                      |                 |              |              |             |             |               |              |            |            |            |               |              | 1.106.609,41 |              |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE               |      |        |                                                      |                 |              |              |             |             |               |              |            |            |            |               |              |              |              |
| <u>Recurso</u>                          |      |        | <u>Banco</u>                                         | <u>Conta</u>    |              |              |             |             |               |              |            |            |            |               | <u>Saldo</u> |              |              |
| AGRESTIPREV - BB                        |      |        | 001                                                  | 17.870-5        |              |              |             |             |               |              |            |            |            |               | 41.774,99    |              |              |
| AGRESTIPREV - BB                        |      |        | 001                                                  | 18.000-9        |              |              |             |             |               |              |            |            |            |               | 0,00         |              |              |
| AGRESTIPREV - BB                        |      |        | 001                                                  | 18.035-1        | CM           |              |             |             |               |              |            |            |            |               | 0,00         |              |              |
| AÇÕES ESG GLOBAL                        |      |        | 001                                                  | 18000-91        |              |              |             |             |               |              |            |            |            |               | 1.028.058,88 |              |              |
| BB PREVID RF                            |      |        | 001                                                  | 18000-911       |              |              |             |             |               |              |            |            |            |               | 1.963.872,65 |              |              |

## REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

### BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2022 A 28/02/2022 )

Pag 03 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 AÇÕES EUROPE  | 001 | 18000-912       |              |              |             |            |               |             |            |          |          |               |            | 202.443,00    |             |
|    |      |      | BB PREVID RF RET | 001 | 18000-92        |              |              |             |            |               |             |            |          |          |               |            | 0,00          |             |
|    |      |      | BB PREVID RF ALO | 001 | 18000-93        |              |              |             |            |               |             |            |          |          |               |            | 0,00          |             |
|    |      |      | BB PREVID RF IRF | 001 | 18000-94        |              |              |             |            |               |             |            |          |          |               |            | 0,00          |             |
|    |      |      | BB PREV RF IRFM1 | 001 | 18000-95        |              |              |             |            |               |             |            |          |          |               |            | 1.274.648,87  |             |
|    |      |      | BB AÇÕES GOVERNA | 001 | 18000-96        |              |              |             |            |               |             |            |          |          |               |            | 329.274,06    |             |
|    |      |      | BB PREV IMA-B TP | 001 | 18000-97        |              |              |             |            |               |             |            |          |          |               |            | 0,00          |             |
|    |      |      | BB PREV RF IDK 2 | 001 | 18000-98        |              |              |             |            |               |             |            |          |          |               |            | 2.594.716,76  |             |
|    |      |      | BB PREV RF IMAB5 | 001 | 18000-99        |              |              |             |            |               |             |            |          |          |               |            | 2.365.790,55  |             |
|    |      |      | TAXA DE ADMINIST | 001 | 19.044-6        |              |              |             |            | CM            |             |            |          |          |               |            | 5.544,03      |             |
|    |      |      | BB PREV RF IRFM1 | 001 | 19.044-61       |              |              |             |            |               |             |            |          |          |               |            | 64.061,63     |             |
|    |      |      | BB PREVID RF PER | 001 | 19.044-62       |              |              |             |            | CM            |             |            |          |          |               |            | 35.284,04     |             |
|    |      |      | AGRESTIPREV -CEF | 104 | 539-5           |              |              |             |            |               |             |            |          |          |               |            | 0,22          |             |
|    |      |      | AGRESTIPREV -CEF | 104 | 540-9           |              |              |             |            |               |             |            |          |          |               |            | 0,00          |             |
|    |      |      | FI CAIXA INDEXA  | 104 | 540-91          |              |              |             |            |               |             |            |          |          |               |            | 0,00          |             |
|    |      |      | FI AÇÕES SMALL C | 104 | 540-92          |              |              |             |            |               |             |            |          |          |               |            | 337.984,94    |             |
|    |      |      | FI BRASIL IDKA I | 104 | 540-93          |              |              |             |            |               |             |            |          |          |               |            | 0,00          |             |
|    |      |      | FIC BRASIL GESTÃ | 104 | 540-94          |              |              |             |            |               |             |            |          |          |               |            | 2.657.517,44  |             |
|    |      |      | FI MULTIMERCADO  | 104 | 540-95          |              |              |             |            |               |             |            |          |          |               |            | 1.031.996,45  |             |
|    |      |      | CAIXA FI JUROS   | 104 | 540-96          |              |              |             |            |               |             |            |          |          |               |            | 200.745,30    |             |
|    |      |      | TOTAL DO SALDO   |     |                 |              |              |             |            |               |             |            |          |          |               | - - - - -  | 14.133.713,81 |             |
|    |      |      | TOTAL GERAL      |     |                 |              |              |             |            |               |             |            |          |          |               | = = = = =  | 15.240.323,22 |             |

AGRESTINA, 28 de FEVEREIRO 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 FEVEREIRO ( 01/02/2022 A 28/02/2022 )

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