



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

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	Pago Atual	Emp A Pagar
20	PODER EXECUTIVO																
20	13	REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE AGRESTINA															
201310	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC. DE AGRESTINA			11.565.000,00	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	11.565.000,00	4.345.956,79	6.015,43	563.408,34	564.664,17	7.219.043,21	1.121.684,64	1.119.840,47	6.099.202,74
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	0,00	212.000,00	1.500,00	0,00	15.802,00	15.802,00	210.500,00	31.604,00	31.604,00	178.896,00
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-ORÇAMENTAL	37.500,00	32.000,00	0,00	0,00	69.500,00	500,00	0,00	5.293,66	5.293,66	69.000,00	10.587,32	10.587,32	58.412,68
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	0,00	59,82	59,82	900,00	119,64	119,64	780,36
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	9.474,22	341,76	341,76	341,76	525,78	525,78	525,78	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	0,00	6.821,74	9.921,74	105.589,14	16.743,48	16.743,48	88.845,66
915	600	001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.000,00	9.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.798,18	0,00	745,62	745,62	8.201,82	1.491,24	1.491,24	6.710,58
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	17.057,70	91,50	1.067,76	1.067,76	32.942,30	3.798,65	3.798,65	29.143,65
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	13.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	2.797,83	4.382,17	4.382,17	2.538,00	7.202,17	7.202,17	5.358,00	1.844,17
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	0,00	6.505.000,00	518,00	0,00	506.318,48	506.318,48	6.504.482,00	1.005.661,70	1.005.661,70	5.498.820,30
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	0,00	21.375,33	21.375,33	278.500,00	42.750,66	42.750,66	235.749,34
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	3.935.800,00	3.935.800,00	0,00	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	0,00	0,00	11.565.000,00	4.345.956,79	6.015,43	563.408,34	564.664,17	7.219.043,21	1.121.684,64	1.119.840,47	6.099.202,74



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

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	0,00	0,00	11.565.000,00	4.345.956,79	6.015,43	563.408,34	564.664,17	7.219.043,21	1.121.684,64	1.119.840,47	6.099.202,74
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
9055	990068		Retenção Orçamentária - RPPS - Agrestiprev								2.212,28					4.424,56	
9056	990069		PROMED								286,90					573,80	
9057	990070		Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								12.371,29					25.026,73	
9059	990072		SER REP ADM SEGURO								45,00					90,00	
9060	990073		DESC PLANO CLIN								52,65					105,30	
9061	990074		IRRF								17.117,34					34.125,64	
9062	990075		Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS								95.692,08					95.743,69	
9058	990071		Consignado - Banco do Brasil								49.369,19					97.892,78	
9086	990095		INSS								0,00					0,00	
9087	990096		ISS								0,00					0,00	
9103	990115		PENSÃO ALIMENTÍCIA								227,85					455,70	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											177.374,58					258.438,20	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																	
SALDO PARA O MES SEGUINTE																	
Recurso			Banco	Conta											Saldo		
AGRESTIPREV - BB			001	17.870-5	PR										0,00		
AGRESTIPREV - BB			001	18.000-9	PR										55.793,09		
AGRESTIPREV - BB			001	18.035-1	PR										0,00		
AÇÕES ESG GLOBAL			001	18000-91	PR										975.926,93		
BB PREVID RF			001	18000-911	PR										2.382.909,11		
BB AÇÕES EUROPE			001	18000-912	PR										324.875,38		
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 FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

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	Pago Atual	Emp A Pagar
			BB PREV RF IRFM1	001	18000-95				PR							5.015.460,14	
			BB AÇÕES GOVERNA	001	18000-96				PR							299.792,93	
			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							4.303.997,30	
			BB AÇÕES ENERGIA	001	18000-991											193.716,69	
			TAXA DE ADMINIST	001	19.044-6				PR							3.109,12	
			BB PREV RF IRFM1	001	19.044-61				PR							0,00	
			BB PREVID RF PER	001	19.044-62				PR							139.459,07	
			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											1.597.756,16	
			AGRESTIPREV -CEF	104	539-5				PR							0,22	
			AGRESTIPREV -CEF	104	540-9				PR							527.602,31	
			FI CAIXA INDEXA	104	540-91				PR							0,00	
			FI AÇÕES SMALL C	104	540-92				PR							268.383,95	
			FI BRASIL IDKA I	104	540-93				PR							0,00	
			FIC BRASIL GESTÃ	104	540-94				PR							2.429.354,46	
			FI MULTIMERCADO	104	540-95				PR							1.113.021,51	
			CAIXA FI JUROS	104	540-96				PR							513.019,96	
			TOTAL DO SALDO													20.144.178,33	
			TOTAL GERAL													21.522.457,00	

AGRESTINA, 28 de FEVEREIRO 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 FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

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

Roberto Marcelo Borba Alves
Diretor Presidente

CONTADOR

Valdemir Moreira da Silva
Diretor Financeiro/Investimentos.