



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

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	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00	8.320.400,00	2.865.153,68	2.283,06	424.187,01	424.187,01	5.455.246,32	1.261.251,66	1.257.134,15	4.198.112,17
----------------	--	--	--	--------------	------------	------------	------	------	--------------	--------------	----------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

PODER EXECUTIVO

TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.320.400,00	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00	8.320.400,00	2.865.153,68	2.283,06	424.187,01	424.187,01	5.455.246,32	1.261.251,66	1.257.134,15	4.198.112,17
--------------------	--	--	--	--------------	------------	------------	------	------	--------------	--------------	----------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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					4.200,00					
9056	990069	PROSMED									238,90					754,70					
9057	990070	Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL									12.053,16					32.720,58					
9059	990072	SER REP ADM SEGURO									60,00					170,00					
9060	990073	DESC PLANO CLIN									47,70					143,10					
9061	990074	IRRF									6.828,06					22.304,55					
9062	990075	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS									45.061,54					198.665,77					
9058	990071	Consignado - Banco do Brasil									39.924,24					119.955,17					
9086	990095	INSS									0,00					0,00					
9087	990096	ISS									0,00					2,00					
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											105.613,60									379.275,87	

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.636.410,02

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
AGRESTIPREV - BB	001	17.870-5	0,00
AGRESTIPREV - BB	001	18.000-9	0,00
AGRESTIPREV - BB	001	18.035-1	0,00
CM			0,00
AÇÕES ESG GLOBAL	001	18000-91	983.570,14
BB PREVID RF	001	18000-911	1.982.796,00



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

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	Pago Atual	Emp A Pagar
			BB AÇÕES EUROPE	001	18000-912											201.870,20	
			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											1.353.581,54	
			BB AÇÕES GOVERNA	001	18000-96											349.346,74	
			BB PREV IMA-B TP	001	18000-97											0,00	
			BB PREV RF IDK 2	001	18000-98											2.662.702,55	
			BB PREV RF IMAB5	001	18000-99											2.648.389,70	
			TAXA DE ADMINIST	001	19.044-6				CM							7.120,99	
			BB PREV RF IRFM1	001	19.044-61											92.073,95	
			BB PREVID RF PER	001	19.044-62				CM							7.363,70	
			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											366.936,89	
			FI BRASIL IDKA I	104	540-93											0,00	
			FIC BRASIL GESTÃ	104	540-94											2.679.420,38	
			FI MULTIMERCADO	104	540-95											1.059.564,86	
			CAIXA FI JUROS	104	540-96											202.860,49	
			TOTAL DO SALDO													----- 14.597.598,35	
			TOTAL GERAL													=====	16.234.008,37

AGRESTINA, 31 de MARÇO 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 MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

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
