



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

1 de 03

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 AC														
201310			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC. DE	11.565.000,00	118.000,00	118.000,00	5.000,00	5.000,00	11.565.000,00	4.319.976,07	5.730,72	589.228,24	587.313,07	7.245.023,93	1.713.253,54	1.707.153,54	5.537.870,39
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	18.968,66	18.968,66	210.500,00	50.572,66	50.572,66	159.927,34
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	0,00	69.500,00	500,00	0,00	5.293,66	5.293,66	69.000,00	15.880,98	15.880,98	53.119,02
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	179,46	179,46	720,54
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	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	28.810,86	0,00	14.321,74	12.521,74	121.189,14	32.365,22	29.265,22	91.923,92
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	10.886,78	911,40	1.657,02	1.657,02	9.113,22	3.148,26	3.148,26	5.964,96
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	11.747,70	660,00	4.734,39	2.775,05	38.252,30	9.573,70		



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

2 de 03

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	118.000,00	118.000,00	5.000,00	5.000,00	11.565.000,00	4.319.976,07	5.730,72	589.228,24	587.313,07	7.245.023,93	1.713.253,54	1.707.153,54	5.537.870,39
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
9055	990068		Retenção Orçamentária - RPPS - Agrestiprev								2.212,28					6.636,84	
9056	990069		PROMED								286,90					860,70	
9057	990070		Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								13.899,29					38.926,02	
9059	990072		SER REP ADM SEGURO								72,00					162,00	
9060	990073		DESC PLANO CLIN								52,65					157,95	
9061	990074		IRRF								18.494,98					52.620,62	
9062	990075		Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS								15.393,34					111.137,03	
9058	990071		Consignado - Banco do Brasil								48.974,44					146.867,22	
9086	990095		INSS								0,00					0,00	
9087	990096		ISS								0,00					0,00	
9103	990115		PENSÃO ALIMENTÍCIA								227,85					683,55	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											99.613,73					358.051,93	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																	
SALDO PARA O MES SEGUINTE																	
<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>		<u>Conta</u>												<u>Saldo</u>	
AÇÕES ESG GLOBAL		001		18000-91				PR								985.650,75	
BB PREVID RF		001		18000-911				PR								3.724.181,07	
BB AÇÕES EUROPE		001		18000-912				PR									

