



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

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	118.500,00	118.500,00	13.000,00	13.000,00	8.320.400,00	2.844.127,30	19.925,08	773.392,04	773.392,04	5.476.272,70	2.546.905,92	2.542.788,41	2.933.484,29
----------------	--	--	--	--------------	------------	------------	-----------	-----------	--------------	--------------	-----------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

PODER EXECUTIVO

TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.320.400,00	118.500,00	118.500,00	13.000,00	13.000,00	8.320.400,00	2.844.127,30	19.925,08	773.392,04	773.392,04	5.476.272,70	2.546.905,92	2.542.788,41	2.933.484,29
--------------------	--	--	--	--------------	------------	------------	-----------	-----------	--------------	--------------	-----------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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					7.000,00	
9056	990069	PROSMED									238,90					1.232,50	
9057	990070	Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL									12.484,41					57.567,95	
9059	990072	SER REP ADM SEGURO									45,00					260,00	
9060	990073	DESC PLANO CLIN									52,65					243,45	
9061	990074	IRRF									71.505,23					109.332,57	
9062	990075	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS									41.104,26					399.527,00	
9058	990071	Consignado - Banco do Brasil									39.178,98					197.817,87	
9086	990095	INSS									0,00					0,00	
9087	990096	ISS									0,90					2,90	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

166.010,33 773.344,24

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.316.132,65

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	PR	Saldo
AGRESTIPREV - BB	001	17.870-5	PR	15.338,78
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	886.866,81
BB PREVID RF	001	18000-911	PR	2.653.535,84



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

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				PR							197.864,77	
			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	
			BB PREV RF IRFM1	001	18000-95				PR							167.261,14	
			BB AÇÕES GOVERNA	001	18000-96				PR							323.473,56	
			BB PREV IMA-B TP	001	18000-97				PR							0,00	
			BB PREV RF IDK 2	001	18000-98				PR							2.723.156,09	
			BB PREV RF IMAB5	001	18000-99				PR							2.709.544,43	
			TAXA DE ADMINIST	001	19.044-6				PR							13.537,60	
			BB PREV RF IRFM1	001	19.044-61				PR							93.572,65	
			BB PREVID RF PER	001	19.044-62				PR							0,00	
			CEF FI JUROS E M	001	540-97				PR							0,00	
			BNB PLUC FIC FI	004	064754-0											62.646,04	
			BNB PLUC FIC FI	004	064754-01											617.013,19	
			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							329.873,55	
			FI BRASIL IDKA I	104	540-93				PR							0,00	
			FIC BRASIL GESTÃ	104	540-94				PR							2.732.626,64	
			FI MULTIMERCADO	104	540-95				PR							1.053.458,42	
			CAIXA FI JUROS	104	540-96				PR							206.894,08	
			TOTAL DO SALDO													----- 14.786.663,81	
			TOTAL GERAL													=====	18.102.796,46



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

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

Gerente Adm./Financeiro

Roberto Marcelo Borba Alves
Diretor Presidente

CONTADOR

Valdemir Moreira da Silva
Gerente Adm./Financeiro
