



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

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																	
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	0,00	0,00	11.565.000,00	4.307.717,24	11.536,18	593.323,68	597.994,01	7.257.282,76	2.888.777,25	2.888.177,25	4.369.105,51
04.122.0901.1115.0000			AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E EXECUÇÃO DE OBRAS														
905	600	001	NV 4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	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	150.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	1.500,00	0,00	15.820,00	15.820,00	210.500,00	82.194,66	82.194,66	128.305,34
908	600	001	NV 3.1.90.13.00	3.700,00	0,00	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	37.500,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	500,00	0,00	4.038,85	4.038,85	69.000,00	25.213,49	25.213,49	43.786,51
910	600	001	NV 3.3.90.08.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.100,00	0,00	59,82	59,82	900,00	299,10	299,10	600,90
911	600	001	NV 3.3.90.14.00	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
912	600	001	NV 3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.142,17	0,00	0,00	0,00	857,83	857,83	857,83	0,00
913	600	001	NV 3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	600	001	NV 3.3.90.35.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	28.810,86	0,00	11.221,74	14.321,74	121.189,14	57.908,70	57.908,70	63.280,44
915	600	001	NV 3.3.90.36.00	11.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.449,18	1.047,00	1.792,62	1.792,62	10.550,82	6.077,10	6.077,10	4.473,72
916	600	001	NV 3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	11.747,70	0,00	1.670,70	3.541,03	38.252,30	15.277,18	14.977,18	23.275,12
917	600	001	NV 3.3.90.47.00	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
918	600	001	NV 3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	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	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
920	600	001	NV 4.4.90.52.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	6.690,82	7.309,18	7.309,18	7.309,18	7.309,18	7.309,18	7.309,18	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.370,00	1.200,00	1.200,00	900,00	3.630,00	3.630,00	3.330,00	300,00
922	600	001	NV 3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	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	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.888,51	1.980,00	1.980,00	1.980,00	12.111,49	12.111,49	12.111,49	0,00
09.272.0902.2175.0000			Manutenção das Atividades Previdenciárias - RPPS.														
925	600	001	NV 3.1.90.01.00	6.495.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.505.000,00	518,00	0,00	526.638,54	526.638,54	6.504.482,00	2.570.804,97	2.570.804,97	3.933.677,03
926	600	001	NV 3.1.90.03.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	21.500,00	0,00	21.592,23	21.592,23	278.500,00	107.093,55	107.093,55	171.406,45
927	600	001	NV 3.1.90.92.00	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
09.272.0902.2187.0000			Compensação Previdenciária entre Regimes (RPPS/RGPS)														
928	600	001	NV 3.3.90.98.00	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.														
929	600	001	NV 3.1.90.91.00	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
930	600	001	NV 3.3.90.91.00	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.														
931	600	001	NV 3.3.90.93.00	20.000,00	0,00	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	4.048.800,00	0,00	113.000,00	0,00	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	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	11.565.000,00	4.307.717,24	11.536,18	593.323,68	597.994,01	7.257.282,76	2.888.777,25	2.888.177,25	4.369.105,51



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.565.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	11.565.000,00	4.307.717,24	11.536,18	593.323,68	597.994,01	7.257.282,76	2.888.777,25	2.888.177,25	4.369.105,51
--------------------	--	--	--	---------------	------------	------------	------	------	---------------	--------------	-----------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9055	990068	Retenção Orçamentária - RPPS - Agrestiprev									2.214,80					11.063,92	
9056	990069	PROMED									286,90					1.434,50	
9057	990070	Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL									14.169,16					66.863,49	
9059	990072	SER REP ADM SEGURO									72,00					306,00	
9060	990073	DESC PLANO CLIN									52,65					263,25	
9061	990074	IRRF									16.339,19					81.378,70	
9062	990075	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS									14.395,50					131.634,00	
9058	990071	Consignado - Banco do Brasil									49.804,05					248.165,31	
9086	990095	INSS									0,00					0,00	
9087	990096	ISS									0,00					0,00	
9103	990115	PENSÃO ALIMENTÍCIA									231,00					1.142,40	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											97.565,25					542.251,57	
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	------------	--

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.430.428,82

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	PR	Saldo
AGRESTIPREV - BB	001	17.870-5	PR	11,50
AÇÕES ESG GLOBAL	001	18000-91	PR	1.009.307,69
BB PREVID RF	001	18000-911	PR	3.301.667,51
BB AÇÕES EUROPE	001	18000-912	PR	332.050,87
BB RF LT Tesouro	001	18000-913		1.027.051,13
BB PREV RF IRFM1	001	18000-95	PR	5.284.986,25
BB AÇÕES GOVERNA	001	18000-96	PR	306.766,73
BB PREV RF IMAB5	001	18000-99	PR	3.887.080,62
BB AÇÕES ENERGIA	001	18000-991		214.538,68



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

3 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
			TAXA DE ADMINIST	001	19.044-6				PR							5.446,34	
			BB PREVID RF PER	001	19.044-62				PR							128.867,30	
			BNB PLUC FIC FI	004	064754-01											2.656.068,02	
			AGRESTIPREV -CEF	104	539-5				PR							0,22	
			FI AÇÕES SMALL C	104	540-92				PR							303.799,94	
			FIC BRASIL GESTÃ	104	540-94				PR							4.095.281,09	
			CAIXA FI JUROS	104	540-96				PR							1.681.143,73	
			TOTAL DO SALDO													24.234.067,62	
			TOTAL GERAL													27.664.496,44	

AGRESTINA, 31 de MAIO de 2023

Valdemir Moreira da Silva
Diretor Financeiro/Investimentos.

Roberto Marcelo Borba Alves
Diretor Presidente

CONTADOR

Valdemir Moreira da Silva
Diretor Financeiro/Investimentos.