



## **REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO**

Ay. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

BALANÇE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )

1 de 04



# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

TOTAL DO PODER 8.320.400,00 128.000,00 128.000,00 9.500,00 9.500,00 8.320.400,00 2.825.581,65 18.545,65 521.596,55 510.964,73 5.494.818,35 3.068.552,97 3.053.753,14 2.441.065,21

PODER EXECUTIVO

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 8.320.400,00 128.000,00 128.000,00 9.500,00 9.500,00 8.320.400,00 2.825.581,65 18.545,65 521.596,55 510.964,73 5.494.818,35 3.068.552,97 3.053.753,14 2.441.065,21

### 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						8.400,00	
9056	990069	PROSMED								257,90						1.490,40	
9057	990070	Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								13.201,74						70.769,69	
9059	990072	SER REP ADM SEGURO								45,00						305,00	
9060	990073	DESC PLANO CLIN								52,65						296,10	
9061	990074	IRRF								15.812,12						125.144,69	
9062	990075	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS								136.316,53						535.843,53	
9058	990071	Consignado - Banco do Brasil								44.004,47						241.822,34	
9086	990095	INSS								0,00						0,00	
9087	990096	ISS								0,00						2,90	
													211.090,41				984.434,65

= = = = = :

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.038.187,79

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>	
AGRESTIPREV - BB	001	17.870-5	PR	45.489,59
AGRESTIPREV - BB	001	18.000-9	PR	0,00
AGRESTIPREV - BB	001	18.035-1	PR	0,00
AÇÕES ESG GLOBAI	001	18000-91	PR	887.029,15
BB PREVID RF	001	18000-911	PR	2.382.298,12



## REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

### BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
			BB AÇÕES EUROPE	001	18000-912				PR							177.762,96	
			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							168.796,78	
			BB AÇÕES GOVERNA	001	18000-96				PR							285.346,50	
			BB PREV IMA-B TP	001	18000-97				PR							0,00	
			BB PREV RF IDK 2	001	18000-98				PR							3.130.915,17	
			BB PREV RF IMAB5	001	18000-99				PR							3.119.001,54	
			BB AÇÕES ENERGIA	001	18000-991				PR							0,00	
			BB AÇÕES ENERGIA	001	18000-992				PR							0,00	
			TAXA DE ADMINIST	001	19.044-6				PR							30.928,23	
			BB PREV RF IRFM1	001	19.044-61				PR							94.535,11	
			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				PR							0,00	
			BNB PLUC FIC FI	004	064754-01				PR							686.150,67	
			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							276.141,11	
			FI BRASIL IDKA I	104	540-93				PR							0,00	
			FIC BRASIL GESTÃ	104	540-94				PR							2.738.922,93	
			FI MULTIMERCADO	104	540-95				PR							1.029.103,20	
			CAIXA FI JUROS	104	540-96				PR							209.251,29	
			TOTAL DO SALDO													15.261.672,57	

= = = = = = = = = = =  
19.299.860,36

TOTAL GERAL



## REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

### BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )

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

AGRESTINA, 30 de JUNHO de 2022

Valdemir Moreira da Silva

Gerente Adm./Financeiro

Roberto Marcelo Borba Alves

Diretor Presidente

CONTADOR

Valdemir Moreira da Silva

Gerente Adm./Financeiro