

## REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )**

Pag 01 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   | Pagto Atual  | Emp A Pagar  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 02                                                                                                              |      |      | PODER EXECUTIVO                                                       |                 |              |              |             |             |               |              |            |            |            |               |              |              |              |
| 02                                                                                                              | 30   |      | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUNIC. DE AGRESTINA                          |                 |              |              |             |             |               |              |            |            |            |               |              |              |              |
| 023010                                                                                                          |      |      | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUNIC. DE AGRESTINA                          | 6.822.000,00    | 36.000,00    | 36.000,00    | 0,00        | 0,00        | 6.822.000,00  | 2.186.193,85 | 1.916,43   | 392.628,16 | 391.178,16 | 4.635.806,15  | 3.419.364,10 | 3.410.670,60 | 1.225.135,55 |
| 04.122.0901.1115.0000 Execução de Obras, Aquisição de imóveis, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - RPPS. |      |      |                                                                       |                 |              |              |             |             |               |              |            |            |            |               |              |              |              |
| 1044                                                                                                            | 600  | 002  | NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 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         |
| 1045                                                                                                            | 600  | 002  | NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 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         |
| 1046                                                                                                            | 600  | 002  | NV 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                  | 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         |
| 04.122.0901.2173.0000 Gestão Administrativa do RPPS.                                                            |      |      |                                                                       |                 |              |              |             |             |               |              |            |            |            |               |              |              |              |
| 1047                                                                                                            | 600  | 002  | NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 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         |
| 1048                                                                                                            | 600  | 002  | NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA                | 150.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 150.000,00    | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00  | 140.000,00    | 93.333,33    | 93.333,33    | 46.666,67    |
| 1049                                                                                                            | 600  | 002  | NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 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         |
| 1050                                                                                                            | 600  | 002  | NV 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAL               | 40.000,00       | 22.000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 62.000,00     | 0,00         | 0,00       | 4.005,00   | 4.005,00   | 62.000,00     | 45.050,00    | 41.045,00    | 20.955,00    |
| 1051                                                                                                            | 600  | 002  | NV 3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do mili | 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         |
| 1052                                                                                                            | 600  | 002  | NV 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL                                       | 10.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 10.000,00     | 8.740,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.260,00      | 1.260,00     | 630,00       | 630,00       |
| 1053                                                                                                            | 600  | 002  | NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                   | 10.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 10.000,00     | 7.583,17     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.416,83      | 2.416,83     | 1.372,10     | 1.044,73     |
| 1054                                                                                                            | 600  | 002  | NV 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    | 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         |
| 1055                                                                                                            | 600  | 002  | NV 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA                               | 200.000,00      | 0,00         | 22.000,00    | 0,00        | 0,00        | 178.000,00    | 18.300,00    | 0,00       | 7.050,00   | 5.600,00   | 159.700,00    | 92.250,00    | 90.800,00    | 68.900,00    |
| 1056                                                                                                            | 600  | 002  | NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                 | 30.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 30.000,00     | 23.180,00    | 0,00       | 620,00     | 620,00     | 6.820,00      | 5.580,00     | 5.580,00     | 1.240,00     |
| 1057                                                                                                            | 600  | 002  | NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                 | 150.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 150.000,00    | 115.890,68   | 1.916,43   | 3.743,21   | 3.743,21   | 34.109,32     | 21.590,09    | 20.026,32    | 14.083,00    |
| 1058                                                                                                            | 600  | 002  | NV 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                | 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         |
| 1059                                                                                                            | 600  | 002  | NV 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 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         |
| 04.122.0901.2174.0000 Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Públicos Municipais do RPPS.           |      |      |                                                                       |                 |              |              |             |             |               |              |            |            |            |               |              |              |              |
| 1060                                                                                                            | 600  | 002  | NV 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL                                       | 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         |
| 1061                                                                                                            | 600  | 002  | NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                   | 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         |
| 1062                                                                                                            | 600  | 002  | NV 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    | 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         |
| 1063                                                                                                            | 600  | 002  | NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                 | 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         |
| 1064                                                                                                            | 600  | 002  | NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                 | 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         |
| 09.272.0902.2175.0000 Manutenção das Atividades Previdenciárias - RPPS.                                         |      |      |                                                                       |                 |              |              |             |             |               |              |            |            |            |               |              |              |              |
| 1065                                                                                                            | 600  | 001  | NV 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas         | 4.000.000,00    | 14.000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 4.014.000,00  | 500,00       | 0,00       | 352.340,87 | 352.340,87 | 4.013.500,00  | 3.008.792,59 | 3.008.792,59 | 1.004.707,41 |
| 1066                                                                                                            | 600  | 001  | NV 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar                          | 250.000,00      | 0,00         | 14.000,00    | 0,00        | 0,00        | 236.000,00    | 20.000,00    | 0,00       | 14.869,08  | 14.869,08  | 216.000,00    | 149.091,26   | 149.091,26   | 66.908,74    |
| 1067                                                                                                            | 600  | 001  | NV 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 30.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 30.000,00     | 30.000,00    | 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)                                      |      |      |                                                                       |                 |              |              |             |             |               |              |            |            |            |               |              |              |              |
| 1068                                                                                                            | 600  | 001  | NV 3.3.90.98.00 COMPENSAÇÕES AO RGPS                                  | 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         |
| 28.843.0902.0016.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS                                                            |      |      |                                                                       |                 |              |              |             |             |               |              |            |            |            |               |              |              |              |
| 1069                                                                                                            | 600  | 002  | NV 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA                | 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.                                                 |      |      |                                                                       |                 |              |              |             |             |               |              |            |            |            |               |              |              |              |
| 1070                                                                                                            | 600  | 001  | NV 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS                                   | 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         |
| 1071                                                                                                            | 600  | 001  | NV 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS                                   | 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.                                                       |      |      |                                                                       |                 |              |              |             |             |               |              |            |            |            |               |              |              |              |
| 1072                                                                                                            | 600  | 001  | NV 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                           | 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         |
| 1073                                                                                                            | 600  | 001  | NV 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                           | 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         |
| 99.999.0902.2177.0000 Reserva do RPPS                                                                           |      |      |                                                                       |                 |              |              |             |             |               |              |            |            |            |               |              |              |              |
| 1074                                                                                                            | 600  | 001  | NV 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                               | 1.752.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1.752.000,00  | 1.752.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

Pag 02 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 DO PODER |  |  |  | 6.822.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.822.000,00 | 2.186.193,85 | 1.916,43 | 392.628,16 | 391.178,16 | 4.635.806,15 | 3.419.364,10 | 3.410.670,60 | 1.225.135,55 |
|----------------|--|--|--|--------------|-----------|-----------|------|------|--------------|--------------|----------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

PODER EXECUTIVO

|                    |  |  |  |              |           |           |      |      |              |              |          |            |            |              |              |              |              |
|--------------------|--|--|--|--------------|-----------|-----------|------|------|--------------|--------------|----------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |  |  |  | 6.822.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.822.000,00 | 2.186.193,85 | 1.916,43 | 392.628,16 | 391.178,16 | 4.635.806,15 | 3.419.364,10 | 3.410.670,60 | 1.225.135,55 |
|--------------------|--|--|--|--------------|-----------|-----------|------|------|--------------|--------------|----------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|      |        |                                                      |           |           |            |
|------|--------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 9055 | 990068 | Retenção Orçamentária - RPPS - Agrestiprev           | 600 - 001 | 1.400,00  | 10.300,00  |
| 9056 | 990069 | PROSMED                                              | 600 - 001 | 190,00    | 1.421,00   |
| 9057 | 990070 | Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 600 - 001 | 8.687,22  | 73.056,78  |
| 9059 | 990072 | SER REP ADM SEGURO                                   | 600 - 001 | 50,00     | 400,00     |
| 9060 | 990073 | DESC PLANO CLIN                                      | 600 - 001 | 47,70     | 731,70     |
| 9061 | 990074 | IRRF                                                 | 600 - 001 | 8.606,04  | 77.036,77  |
| 9062 | 990075 | Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS | 600 - 001 | 71.309,83 | 350.253,57 |
| 9058 | 990071 | Consignado - Banco do Brasil                         | 600 - 001 | 35.192,97 | 267.165,08 |

|                          |  |  |  |            |            |
|--------------------------|--|--|--|------------|------------|
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |  |  |  | 125.483,76 | 780.364,90 |
|--------------------------|--|--|--|------------|------------|

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.191.035,50

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso          | Banco | Conta     | Vínculo | Saldo        |
|------------------|-------|-----------|---------|--------------|
| AGRESTIPREV - BB | 001   | 17.870-5  | -       | 125.119,52   |
| AGRESTIPREV - BB | 001   | 18.000-9  | -       | 3.387,59     |
| AGRESTIPREV - BB | 001   | 18.035-1  | - CM    | 0,00         |
| AÇÕES ESG GLOBAL | 001   | 18000-91  | -       | 231.122,77   |
| BB PREVID RF     | 001   | 18000-911 | -       | 0,00         |
| BB PREVID RF RET | 001   | 18000-92  | -       | 1.260.028,95 |
| BB PREVID RF ALO | 001   | 18000-93  | -       | 1.845.462,36 |
| BB PREVID RF IRF | 001   | 18000-94  | -       | 0,00         |



19.065.011/0001-88

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )**

Pag 03 de 03

TOTAL GERAL

AGRESTINA, 30 de SETEMBRO de 2021

Valdemir Moreira da Silva  
Gerente Adm./Financeiro

Roberto Marcelo Borba Alves  
Diretor Presidente

CONTADOR

Valdemir Moreira da Silva  
Gerente Adm./Financeiro