



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

1 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
20			PODER EXECUTIVO														
20	15		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC. DE														
201595			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC. DE	8.320.400,00	1.358.056,00	1.358.056,00	1.230.056,00	1.230.056,00	8.320.400,00	1.695.512,80	1.101.220,00	522.039,53	522.318,06	6.624.887,20	5.152.424,67	5.148.254,34	1.476.632,86
04.122.0901.1115.0000			Execução de Obras, Aquisição de imóveis, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - RPPS.														
1221	600	001	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
1222	600	001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.216,06	0,00	0,00	6.783,94	6.783,94	6.783,94	0,00
1223	600	001	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
04.122.0901.2173.0000			Gestão Administrativa do RPPS.														
1224	600	001	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225	600	001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	130.000,00	103.333,33	26.666,67
1226	600	001	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
1227	600	001	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENT	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.000,00	0,00	2.408,00	2.408,00	59.000,00	33.065,00	25.935,00
1228	600	001	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
1229	600	001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.960,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
1230	600	001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.873,40	345,00	345,00	623,53	5.126,60	5.126,60	0,00
1231	600	001	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
1232	600	001	NV 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	13.290,05	0,00	9.705,45	9.705,45	118.709,95	100.154,50	21.655,45
1233	600	001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	242,00	0,00	700,00	700,00	7.758,00	7.058,00	700,00
1234	600	001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	45.000,00	800,00	0,00	800,00	64.200,00	1.098,98	0,00	3.108,96	3.108,96	63.101,02	33.039,80	31.969,47
1235	600	001	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
1236	600	001	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
04.122.0901.2174.0000			Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Públicos Municipais do RPPS.														
1237	600	001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00
1238	600	001	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
1239	600	001	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	9.320,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00
1240	600	001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	600	001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	800,00	0,00	800,00	0,00	10.800,00	120,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	10.680,00	10.680,00	0,00
09.272.0902.2175.0000			Manutenção das Atividades Previdenciárias - RPPS.														
1242	600	001	NV 3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.800.000,00	1.302.756,00	0,00	1.229.256,00	0,00	6.102.756,00	130.700,00	1.099.300,00	474.215,20	474.215,20	5.972.056,00	4.653.928,87	1.318.127,13
1243	600	001	NV 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	16.000,00	0,00	19.981,92	19.981,92	234.000,00	181.582,94	52.417,06
1244	600	001	NV 3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0902.2187.0000			Compensação Previdenciária entre Regimes (RPPS/RGPS)														
1245	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
28.843.0902.0016.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS														
1246	600	001	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
28.846.0902.0015.0000			Precatórios e Sentenças Judiciais - RPPS.														
1247	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
1248	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
28.846.0902.2176.0000			Indenizações e Restituições - RPPS.														
1249	600	001	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	600	001	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	7.378,31	0,00	0,00	0,00	12.121,69	12.121,69	0,00
99.999.0902.2177.0000			Reserva do RPPS														
1251	600	001	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.654.900,00	0,00	1.302.756,00	0,00	1.229.256,00	1.352.144,00	1.352.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

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	Pago Atual	Emp A Pagar		
TOTAL DO PODER				8.320.400,00	1.358.056,00	1.358.056,00	1.230.056,00	1.230.056,00	8.320.400,00	1.695.512,80	1.101.220,00	522.039,53	522.318,06	6.624.887,20	5.152.424,67	5.148.254,34	1.476.632,86		
PODER EXECUTIVO																			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.320.400,00	1.358.056,00	1.358.056,00	1.230.056,00	1.230.056,00	8.320.400,00	1.695.512,80	1.101.220,00	522.039,53	522.318,06	6.624.887,20	5.152.424,67	5.148.254,34	1.476.632,86		
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					14.000,00			
9056		990069	PROSMED								257,90					2.522,00			
9057		990070	Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								13.364,50					123.221,32			
9059		990072	SER REP ADM SEGURO								45,00					485,00			
9060		990073	DESC PLANO CLIN								52,65					506,70			
9061		990074	IRRF								15.537,42					188.172,92			
9062		990075	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS								0,00					693.807,95			
9058		990071	Consignado - Banco do Brasil								47.495,57					425.252,96			
9086		990095	INSS								0,00					0,00			
9087		990096	ISS								0,00					2,90			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO												78.153,04						1.448.331,75	
== == == == == :																			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																6.596.586,09			
SALDO PARA O MES SEGUINTE																			
<u>Recurso</u>				<u>Banco</u>		<u>Conta</u>										<u>Saldo</u>			
AGRESTIPREV - BB				001		17.870-5		PR								0,00			
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								944.164,13			
BB PREVID RF				001		18000-911		PR								2.697.303,29			



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

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	Pago Atual	Emp A Pagar
			BB AÇÕES EUROPE	001	18000-912				PR							271.345,76	
			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							1.347.165,27	
			BB AÇÕES GOVERNA	001	18000-96				PR							334.989,29	
			BB PREV IMA-B TP	001	18000-97				PR							0,00	
			BB PREV RF IDK 2	001	18000-98				PR							2.966.935,39	
			BB PREV RF IMAB5	001	18000-99				PR							3.459.250,59	
			BB AÇÕES ENERGIA	001	18000-991											222.897,84	
			TAXA DE ADMINIST	001	19.044-6				PR							8.327,11	
			BB PREV RF IRFM1	001	19.044-61				PR							22.271,54	
			BB PREVID RF PER	001	19.044-62				PR							98.725,17	
			CEF FI JUROS E M	001	540-97				PR							0,00	
			BNB PLUC FIC FI	004	064754-0											0,00	
			BNB PLUC FIC FI	004	064754-01											1.533.936,06	
			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							336.998,41	
			FI BRASIL IDKA I	104	540-93				PR							0,00	
			FIC BRASIL GESTÃ	104	540-94				PR							2.863.839,88	
			FI MULTIMERCADO	104	540-95				PR							1.123.545,20	
			CAIXA FI JUROS	104	540-96				PR							296.024,72	
			TOTAL DO SALDO												- - - - -	18.527.719,87	
			TOTAL GERAL												= = = = =	25.124.305,96	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

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, 31 de OUTUBRO de 2022

Valdemir Moreira da Silva

Gerente Adm./Financeiro

Roberto Marcelo Borba Alves

Diretor Presidente

CONTADOR

Valdemir Moreira da Silva

Gerente Adm./Financeiro