

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO**

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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	2.185.305,17	888,68	404.096,29	398.378,78	4.636.694,83	3.823.460,39	3.809.049,38	827.645,45
----------------	--	--	--	--------------	-----------	-----------	------	------	--------------	--------------	--------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	------------

PODER EXECUTIVO																	
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.822.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	6.822.000,00	2.185.305,17	888,68	404.096,29	398.378,78	4.636.694,83	3.823.460,39	3.809.049,38	827.645,45
--------------------	--	--	--	--------------	-----------	-----------	------	------	--------------	--------------	--------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	------------

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9055	990068	Retenção Orçamentária - RPPS - Agrestiprev					600	-	001		1.400,00					11.700,00
9056	990069	PROSMED					600	-	001		216,90					1.637,90
9057	990070	Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					600	-	001		8.808,53					81.865,31
9059	990072	SER REP ADM SEGURO					600	-	001		50,00					450,00
9060	990073	DESC PLANO CLIN					600	-	001		47,70					779,40
9061	990074	IRRF					600	-	001		8.888,37					85.925,14
9062	990075	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS					600	-	001		192.591,52					542.845,09
9058	990071	Consignado - Banco do Brasil					600	-	001		36.814,07					303.979,15

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											248.817,09					1.029.181,99
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--------------

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.838.231,37

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo
AGRESTIPREV - BB	001	17.870-5	-	0,00
AGRESTIPREV - BB	001	18.000-9	-	0,00
AGRESTIPREV - BB	001	18.035-1	- CM	0,00
AÇÕES ESG GLOBAL	001	18000-91	-	255.536,68
BB PREVID RF	001	18000-911	-	0,00
BB PREVID RF RET	001	18000-92	-	1.248.735,79
BB PREVID RF ALO	001	18000-93	-	1.815.449,01
BB PREVID RF IRF	001	18000-94	-	0,00



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Pag 03 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
			BB PREV RF IRFM1	001	18000-95			-								1.526.336,44	
			BB AÇÕES GOVERNA	001	18000-96			-								301.314,78	
			BB PREV IMA-B TP	001	18000-97			-								450.901,89	
			BB PREV RF IDK 2	001	18000-98			-								1.524.712,92	
			BB PREV RF IMAB5	001	18000-99			-								776.767,64	
			TAXA DE ADMINIST	001	19.044-6			-	CM							674,04	
			BB PREV RF IRFM1	001	19.044-61			-								88.755,48	
			AGRESTIPREV -CEF	104	539-5			-								0,22	
			AGRESTIPREV -CEF	104	540-9			-								0,00	
			FI CAIXA INDEXA	104	540-91			-								355.396,65	
			FI AÇÕES SMALL C	104	540-92			-								339.958,21	
			FI BRASIL IDKA I	104	540-93			-								561.299,91	
			FIC BRASIL GESTÃ	104	540-94			-								1.529.658,39	
			FI MULTIMERCADO	104	540-95			-								456.567,31	
			TOTAL DO SALDO													11.232.065,36	

TOTAL GERAL

===== 16.070.296,73

AGRESTINA, 31 de OUTUBRO de 2021

Valdemir Moreira da Silva
Gerente Adm./Financeiro

Roberto Marcelo Borba Alves
Diretor Presidente

CONTADOR

Valdemir Moreira da Silva
Gerente Adm./Financeiro