REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

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
20	PODER EXECUTIVO																
20	15		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC. DE														
201595			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC. DE	8.320.400,00	1.423.356,00	1.423.356,00	38.000,00	38.000,00	8.320.400,00	1.593.660,08	-15.456,49	552.292,20	558.870,53	6.726.739,92	6.726.739,92	6.726.739,92	0,00
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	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	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	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	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	2.166,67	7.833,33	14.500,00	14.500,00	137.833,33	137.833,33	137.833,33	0,00
1226	600 001 NV 3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	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
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	18.627,40	-17.627,40	3.491,60	5.899,60	41.372,60	41.372,60	41.372,60	0,00
1228	600 001 NV 3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do mili	10.000,00	0,00	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
1229	600 001 NV 3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	1.785,00	175,00	175,00	175,00	215,00	215,00	215,00	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	4.338,22	336,41	336,41	336,41	5.661,78	5.661,78	5.661,78	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	0,00
1232	600 001 NV 3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	132.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	169.000,00	49.218,31	1.071,74	9.921,74	13.021,74	119.781,69	119.781,69	119.781,69	0,00
1233	600 001 NV 3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	8.296,38	-8.201,82	745,62	745,62	8.503,62	8.503,62	8.503,62	0,00
1234	600 001 NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	62.000,00	800,00	0,00	0,00	81.200,00	37.363,24	-21.427,26	4.413,48	5.483,81	43.836,76	43.836,76	43.836,76	0,00
1235	600 001 NV 3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	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	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	4.170,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	0,00
1238	600 001 NV 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	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
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	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	0,00
1241	600 001 NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	1.800,00	0,00	1.000,00	0,00	11.800,00	120,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.680,00	11.680,00	11.680,00	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	1.500,00	0,00	0,00	6.101.256,00	8.854,39	31.845,61	496.697,18	496.697,18	6.092.401,61	6.092.401,61	6.092.401,61	0,00
1243	600 001 NV 3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	250.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	251.500,00	11.462,10	-11.462,10	20.011,17	20.011,17	240.037,90	240.037,90	240.037,90	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	1.319.756,00	0,00	0,00	1.335.144,00	1.335.144,00	0,00	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 DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

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	1.423.356,00	1.423.356,00	38.000,00	38.000,00	8.320.400,00	1.593.660,08	-15.456,49	552.292,20	558.870,53	6.726.739,92	6.726.739,92	6.726.739,92	0,00
			PODER EXECUTIVO														
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.320.400,00	1.423.356,00	1.423.356,00	38.000,00	38.000,00	8.320.400,00	1.593.660,08	-15.456,49	552.292,20	558.870,53	6.726.739,92	6.726.739,92	6.726.739,92	0,00

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	3.430,00	18.830,00
9056	990069	PROSMED	238,90	3.018,80
9057	990070	Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.655,44	148.532,20
9059	990072	SER REP ADM SEGURO	45,00	575,00
9060	990073	DESC PLANO CLIN	52,65	612,00
9061	990074	IRRF	30.808,83	234.519,17
9062	990075	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS	76.257,06	874.034,55
9058	990071	Consignado - Banco do Brasil	45.408,33	517.462,06
9086	990095	INSS	0,00	0,00
9087	990096	ISS	0,00	2,90
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			168.896,21	1.797.946,68

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 8.524.686,60

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta		Saldo
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 GLOBAI	001	18000-91	PR	954.975,33
BB PREVID RF	001	18000-911	PR	2.854.170,02

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

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							301.976,92	
			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							4.810.548,04	
			BB AÇÕES GOVERNA	001	18000-96						PR							313.580,24	
			BB PREV IMA-B TP	001	18000-97						PR							0,00	
			BB PREV RF IDK 2	001	18000-98						PR							0,00	
			BB PREV RF IMAB5	001	18000-99						PR							3.478.025,27	
			BB AÇÕES ENERGIA	001	18000-991													208.099,64	
			TAXA DE ADMINIST	001	19.044-6						PR							826,82	
			BB PREV RF IRFM1	001	19.044-61						PR							42.138,05	
			BB PREVID RF PER	001	19.044-62						PR							100.853,74	
			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													1.565.702,38	
			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							290.331,46	
			FI BRASIL IDKA I	104	540-93						PR							0,00	
			FIC BRASIL GESTÃ	104	540-94						PR							2.898.991,75	
			FI MULTIMERCADO	104	540-95						PR							1.115.318,26	
			CAIXA FI JUROS	104	540-96						PR							503.307,46	
																		- - - - - - - - - -	
		TOTAL DO SALDO																19.438.845,60	

= = = = = = = = = = =

TOTAL GERAL 27.963.532,20

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

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 DEZEMBRO de 2022

Valdemir Moreira da Silva
Gerente Adm./Financeiro

Roberto Marcelo Borba Alves
Diretor Presidente

CONTADOR

Valdemir Moreira da Silva
Gerente Adm./Financeiro