

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

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	517.000,00	81.000,00	45.000,00	45.000,00	7.258.000,00	2.265.157,43	-86.135,96	766.900,54	790.827,61	4.992.842,57	4.992.842,57	4.992.482,57	360,00
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	9.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	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
1046	600	002	NV	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	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	9.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	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	16.666,67	-6.666,67	20.000,00	20.000,00	133.333,33	133.333,33
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	9.640,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1050	600	002	NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTO	40.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	930,00	-930,00	8.010,00	12.015,00	61.070,00	61.070,00
1051	600	002	NV	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do mili	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	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	9.250,00	-630,00	-630,00	0,00	750,00	750,00
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	6.918,52	-644,73	384,97	1.429,70	3.081,48	3.081,48
1054	600	002	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	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	45.000,00	22.000,00	45.000,00	0,00	223.000,00	96.744,55	-33.444,55	7.505,45	20.755,45	126.255,45	126.255,45
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	20.638,00	-7.658,00	742,00	3.162,00	9.362,00	9.362,00
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	122.263,12	-9.636,44	1.005,47	3.942,81	27.736,88	27.736,88
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
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
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
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
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
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
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	9.721,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00
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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	27.506,43	-19.006,43	700.231,21	700.231,21	4.422.493,57	4.422.493,57
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	27.879,14	-7.879,14	29.291,44	29.291,44	208.120,86	208.120,86
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
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
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
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
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
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
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
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



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

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	517.000,00	81.000,00	45.000,00	45.000,00	7.258.000,00	2.265.157,43	-86.135,96	766.900,54	790.827,61	4.992.842,57	4.992.842,57	4.992.482,57	360,00
----------------	--	--	--	--------------	------------	-----------	-----------	-----------	--------------	--------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------

PODER EXECUTIVO

TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.822.000,00	517.000,00	81.000,00	45.000,00	45.000,00	7.258.000,00	2.265.157,43	-86.135,96	766.900,54	790.827,61	4.992.842,57	4.992.842,57	4.992.482,57	360,00
--------------------	--	--	--	--------------	------------	-----------	-----------	-----------	--------------	--------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9062	990075	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS									2.200,00					566.068,97
9055	990068	Retenção Orçamentária - RPPS - Agrestiprev									2.800,00					17.300,00
9056	990069	PROSMED									414,90					2.310,70
9057	990070	Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL									10.287,08					101.785,71
9059	990072	SER REP ADM SEGURO									100,00					600,00
9060	990073	DESC PLANO CLIN									47,70					874,80
9061	990074	IRRF									17.319,81					112.218,44
9058	990071	Consignado - Banco do Brasil									39.380,27					381.981,66
9086	990095	INSS									198,00					198,00
9087	990096	ISS									92,10					92,10

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											72.839,86						1.183.430,38
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--------------

= = = = = :

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.175.912,95

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
AGRESTIPREV - BB	001	17.870-5	13.143,98
AGRESTIPREV - BB	001	18.000-9	0,00
AGRESTIPREV - BB	001	18.035-1	0,00
AÇÕES ESG GLOBAL	001	18000-91	751.791,48
BB PREVID RF	001	18000-911	1.785.971,19
BB PREVID RF RET	001	18000-92	1.277.633,31
BB PREVID RF ALO	001	18000-93	1.863.811,19



19.065.011/0001-88

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

Pag 03 de 03

TOTAL GERAL

AGRESTINA, 31 de DEZEMBRO de 2021

Valdemir Moreira da Silva
Gerente Adm./Financeiro

Roberto Marcelo Borba Alves
Diretor Presidente

CONTADOR

Valdemir Moreira da Silva
Gerente Adm./Financeiro