



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

1 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
20			PODER EXECUTIVO														
20	13		REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE AC														
201310			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC. DE	11.565.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	11.565.000,00	4.265.492,94	7.287,78	1.048.958,50	1.049.013,89	7.299.507,06	5.123.336,83	5.118.878,97	2.180.628,09
04.122.0901.1115.0000			AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E EXECUÇÃO DE OBRAS														
905	600	001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	600	001	NV 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0901.2173.0000			Gestão Administrativa do RPPS.														
907	600	001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	150.000,00	62.000,00	0,00	0,00	212.000,00	1.500,00	0,00	17.926,66	17.926,66	210.500,00	131.761,32	131.761,32	78.738,68
908	600	001	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	600	001	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENT	37.500,00	32.000,00	0,00	0,00	69.500,00	500,00	0,00	5.299,70	5.299,70	69.000,00	42.373,44	42.373,44	26.626,56
910	600	001	NV 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do mili	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.100,00	0,00	59,82	59,82	900,00	478,56	478,56	421,44
911	600	001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	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
912	600	001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.244,32	875,78	875,78	589,66	2.755,68	2.755,68	2.469,56	286,12
913	600	001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	600	001	NV 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	28.810,86	0,00	11.221,74	10.150,00	121.189,14	91.573,92	87.402,18	33.786,96
915	600	001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.000,00	9.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.865,18	792,00	1.537,62	1.537,62	12.134,82	9.897,96	9.897,96	2.236,86
916	600	001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	22.000,00	0,00	0,00	72.000,00	5.004,70	420,00	4.078,11	5.491,36	66.995,30	27.356,91	27.356,91	39.638,39
917	600	001	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
918	600	001	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	600	001	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	600	001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	3.777,37	0,00	0,00	0,00	10.222,63	10.222,63	10.222,63	0,00
04.122.0901.2174.0000			Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Públicos Municipais do RPPS.														
921	600	001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.770,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00
922	600	001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	600	001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	600	001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.602,51	0,00	0,00	0,00	13.397,49	13.397,49	13.397,49	0,00
09.272.0902.2175.0000			Manutenção das Atividades Previdenciárias - RPPS.														
925	600	001	NV 3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	6.495.000,00	10.000,00	0,00	0,00	6.505.000,00	518,00	0,00	982.860,61	982.860,61	6.504.482,00	4.611.910,45	4.611.910,45	1.892.571,55
926	600	001	NV 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	16.300,00	5.200,00	25.098,46	25.098,46	283.700,00	177.378,47	177.378,47	106.321,53
927	600	001	NV 3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	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
09.272.0902.2187.0000			Compensação Previdenciária entre Regimes (RPPS/RGPS)														
928	600	001	NV 3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	10.000,00	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.														
929	600	001	NV 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	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
930	600	001	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	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.														
931	600	001	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.0902.2177.0000			RESERVA FINANCEIRA DO RPPS														
932	600	001	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.048.800,00	0,00	113.000,00	0,00	3.935.800,00	3.935.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				11.565.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	11.565.000,00	4.265.492,94	7.287,78	1.048.958,50	1.049.013,89	7.299.507,06	5.123.336,83	5.118.878,97	2.180.628,09



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

2 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
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	------------	-------------

PODER EXECUTIVO

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

11.565.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	11.565.000,00	4.265.492,94	7.287,78	1.048.958,50	1.049.013,89	7.299.507,06	5.123.336,83	5.118.878,97	2.180.628,09
---------------	------------	------------	------	------	---------------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9055	990068	Retenção Orçamentária - RPPS - Agrestiprev	2.214,80	17.708,32
9056	990069	PROMED	309,90	2.318,20
9057	990070	Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.053,49	111.175,29
9059	990072	SER REP ADM SEGURO	72,00	522,00
9060	990073	DESC PLANO CLIN	55,11	423,66
9061	990074	IRRF	114.151,03	228.208,11
9062	990075	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS	66.470,41	199.956,07
9058	990071	Consignado - Banco do Brasil	51.658,46	405.550,51
9086	990095	INSS	0,00	0,00
9087	990096	ISS	0,00	0,00
9103	990115	PENSÃO ALIMENTÍCIA	231,00	1.835,40

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

250.216,20	967.697,56
------------	------------

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.086.576,53

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
AGRESTIPREV - BB	001	17.870-5	8.274,14
AÇÕES ESG GLOBAL	001	18000-91	1.073.474,90
BB PREVID RF	001	18000-911	1.998.918,25
BB AÇÕES EUROPE	001	18000-912	343.259,82
BB RF LT Tesouro	001	18000-913	499.606,86
BB PREV RF IRFM1	001	18000-95	6.338.979,01
BB AÇÕES GOVERNA	001	18000-96	327.545,08
BB PREV RF IMAB5	001	18000-99	3.987.495,45
BB AÇÕES ENERGIA	001	18000-991	219.102,20

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

3 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
			TAXA DE ADMINIST	001	19.044-6				PR							8.147,07	
			BB PREVID RF PER	001	19.044-62				PR							132.888,40	
			BNB PLUC FIC FI	004	064754-01											2.744.018,93	
			AGRESTIPREV -CEF	104	539-5				PR							0,22	
			FI AÇÕES SMALL C	104	540-92				PR							313.438,45	
			FIC BRASIL GESTÃ	104	540-94				PR							4.245.428,18	
			CAIXA FI JUROS	104	540-96				PR							1.734.084,11	
			BRASIL IRF-M RF	104	540-98											1.700.703,18	
			TOTAL DO SALDO												- - - - -	25.675.364,25	

TOTAL GERAL

31.761.940,78

AGRESTINA, 31 de AGOSTO de 2023

Valdemir Moreira da Silva
Diretor Financeiro/Investimentos.

Roberto Marcelo Borba Alves
Diretor Presidente

CONTADOR

Valdemir Moreira da Silva
Diretor Financeiro/Investimentos.