



# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )

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	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	11.565.000,00	4.238.254,03	1.042,91	667.025,88	678.114,62	7.326.745,97	6.457.568,02	6.456.151,02	870.594,95
04.122.0901.1115.0000			<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E EXECUÇÃO DE OBRAS</b>														
905	600	001	NV 4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	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			<b>Gestão Administrativa do RPPS.</b>														
907	600	001	NV 3.1.90.11.00	150.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	1.500,00	0,00	15.820,00	15.820,00	210.500,00	163.401,32	163.401,32	47.098,68
908	600	001	NV 3.1.90.13.00	3.700,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	600	001	NV 3.1.91.13.00	37.500,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	500,00	0,00	5.299,70	5.299,70	69.000,00	52.972,84	52.972,84	16.027,16
910	600	001	NV 3.3.90.08.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.100,00	0,00	59,82	59,82	900,00	598,20	598,20	301,80
911	600	001	NV 3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	600	001	NV 3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.208,41	635,91	635,91	2.035,91	4.791,59	4.791,59	4.791,59	0,00
913	600	001	NV 3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	600	001	NV 3.3.90.35.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	16.410,86	0,00	11.221,74	19.793,48	133.589,14	114.017,40	114.017,40	19.571,74
915	600	001	NV 3.3.90.36.00	11.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.073,18	396,00	1.141,62	1.141,62	12.926,82	12.181,20	12.181,20	745,62
916	600	001	NV 3.3.90.39.00	50.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	4.993,70	11,00	3.720,97	4.837,97	67.006,30	35.810,99	34.393,99	32.612,31
917	600	001	NV 3.3.90.47.00	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	0,00	0,00
918	600	001	NV 3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	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	14.000,00	0,00	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			<b>Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Públicos Municipais do RPPS.</b>														
921	600	001	NV 3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	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	10.000,00	5.000,00	0,00	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			<b>Manutenção das Atividades Previdenciárias - RPPS.</b>														
925	600	001	NV 3.1.90.01.00	6.495.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	6.517.000,00	518,00	0,00	601.078,63	601.078,63	6.516.482,00	5.811.851,62	5.811.851,62	704.630,38
926	600	001	NV 3.1.90.03.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	16.300,00	0,00	28.047,49	28.047,49	283.700,00	234.092,74	234.092,74	49.607,26
927	600	001	NV 3.1.90.92.00	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
09.272.0902.2187.0000			<b>Compensação Previdenciária entre Regimes (RPPS/RGPS)</b>														
928	600	001	NV 3.3.90.98.00	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			<b>Precatórios e Sentenças Judiciais - RPPS.</b>														
929	600	001	NV 3.1.90.91.00	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
930	600	001	NV 3.3.90.91.00	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			<b>Indenizações e Restituições - RPPS.</b>														
931	600	001	NV 3.3.90.93.00	20.000,00	0,00	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			<b>RESERVA FINANCEIRA DO RPPS</b>														
932	600	001	NV 9.9.99.99.00	4.048.800,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	3.935.800,00	3.935.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PODER</b>				<b>11.565.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.565.000,00</b>	<b>4.238.254,03</b>	<b>1.042,91</b>	<b>667.025,88</b>	<b>678.114,62</b>	<b>7.326.745,97</b>	<b>6.457.568,02</b>	<b>6.456.151,02</b>	<b>870.594,95</b>



# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )

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	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	11.565.000,00	4.238.254,03	1.042,91	667.025,88	678.114,62	7.326.745,97	6.457.568,02	6.456.151,02	870.594,95
---------------	------------	------------	------	------	---------------	--------------	----------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	------------

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9055	990068	Retenção Orçamentária - RPPS - Agrestiprev	2.214,80	22.137,92
9056	990069	PROMED	309,90	2.938,00
9057	990070	Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.697,78	139.690,99
9059	990072	SER REP ADM SEGURO	54,00	648,00
9060	990073	DESC PLANO CLIN	55,11	533,88
9061	990074	IRRF	27.153,03	282.421,67
9062	990075	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS	73.357,51	338.611,18
9058	990071	Consignado - Banco do Brasil	56.693,28	514.637,88
9086	990095	INSS	0,00	0,00
9087	990096	ISS	0,00	0,00
9103	990115	PENSÃO ALIMENTÍCIA	231,00	2.297,40

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

174.766,41	1.303.916,92
------------	--------------

===== :

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

7.760.067,94

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
AGRESTIPREV - BB	001	17.870-5	8.274,14
AÇÕES ESG GLOBAL	001	18000-91	1.020.159,35
BB PREVID RF	001	18000-911	2.153.896,72
BB AÇÕES SEL FAT	001	18000-914	522.356,96
BB PREVID RF IRF	001	18000-94	1.851.722,09
BB PREV RF IRFM1	001	18000-95	4.838.537,60
BB PREV IMA-B TP	001	18000-97	1.385.277,03
BB PREV RF IMAB5	001	18000-99	2.581.282,21
TAXA DE ADMINIST	001	19.044-6	4.021,64



# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )

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	Pago Atual	Emp A Pagar
			BB PREVID RF PER	001	19.044-62				PR							139.109,51	
			BNB PLUC FIC FI	004	064754-01											2.797.226,23	
			AGRESTIPREV -CEF	104	539-5				PR							0,22	
			FI AÇÕES SMALL C	104	540-92				PR							281.777,54	
			FIC BRASIL GESTÃ	104	540-94				PR							3.645.790,55	
			CAIXA FI JUROS	104	540-96				PR							1.763.836,11	
			BRASIL IRF-M RF	104	540-98											4.049.710,63	
			TOTAL DO SALDO												-----	27.042.978,53	
			TOTAL GERAL												=====	34.803.046,47	

AGRESTINA, 31 de OUTUBRO de 2023

\_\_\_\_\_  
Valdemir Moreira da Silva  
Diretor Financeiro/Investimentos.

\_\_\_\_\_  
Roberto Marcelo Borba Alves  
Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
Valdemir Moreira da Silva  
Diretor Financeiro/Investimentos.