

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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 J														
201310			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC. D	11.565.000,00	1.282.250,00	234.550,00	548.000,00	300,00	12.612.700,00	4.164.773,40	532.027,19	682.839,42	687.995,27	8.447.926,60	8.447.926,60	8.447.926,60	0,00
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	35.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	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	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 - PESS	150.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	1.138,68	361,32	15.820,00	15.820,00	210.861,32	210.861,32	210.861,32	0,00
908	600 001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.700,00	2.300,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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-ORÇAMEN	37.500,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	4.410,63	-3.910,63	4.038,84	8.077,69	65.089,37	65.089,37	65.089,37	0,00
910	600 001 NV	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do r	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.282,16	-182,16	59,82	59,82	717,84	717,84	717,84	0,00
911	600 001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.208,41	0,00	0,00	0,00	4.791,59	4.791,59	4.791,59	0,00
913	600 001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	140.550,00	3.905,93	3.054,93	11.404,93	11.404,93	136.644,07	136.644,07	136.644,07	0,00
915	600 001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	11.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	6.687,56	-6.617,82	2.329,62	2.329,62	15.812,44	15.812,44	15.812,44	0,00
916	600 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	27.658,01	-24.884,31	3.698,04	4.815,04	44.341,99	44.341,99	44.341,99	0,00
917	600 001 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	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	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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			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	300,00	0,00	300,00	14.700,00	9.120,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00
922	600 001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	600 001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	600 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.422,51	350,00	350,00	350,00	16.577,49	16.577,49	16.577,49	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 Reform	6.495.000,00	1.129.450,00	0,00	548.000,00	0,00	7.624.450,00	1.496,02	547.021,98	615.890,68	615.890,68	7.622.953,98	7.622.953,98	7.622.953,98	0,00
926	600 001 NV	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	300.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	666,12	15.633,88	28.047,49	28.047,49	314.333,88	314.333,88	314.333,88	0,00
927	600 001 NV	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
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	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
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	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
930	600 001 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
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	12.800,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	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	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	1.282.250,00	234.550,00	548.000,00	300,00	12.612.700,00	4.164.773,40	532.027,19	682.839,42	687.995,27	8.447.926,60	8.447.926,60	8.447.926,60	0,00
PODER EXECUTIVO																	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	------------	-------------

TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.565.000,00	1.282.250,00	234.550,00	548.000,00	300,00	12.612.700,00	4.164.773,40	532.027,19	682.839,42	687.995,27	8.447.926,60	8.447.926,60	8.447.926,60	0,00
--------------------	--	--	--	---------------	--------------	------------	------------	--------	---------------	--------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	------

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9055	990068	Retenção Orçamentária - RPPS - Agrestiprev	600 - 001	4.429,60	28.782,32
9056	990069	PROSMED	600 - 001	359,80	3.630,70
9057	990070	Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600 - 001	15.864,69	171.263,37
9059	990072	SER REP ADM SEGURO	600 - 001	54,00	756,00
9060	990073	DESC PLANO CLIN	600 - 001	55,11	644,10
9061	990074	IRRF	600 - 001	26.975,24	363.179,48
9062	990075	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS	600 - 001	0,00	338.611,18
9058	990071	Consignado - Banco do Brasil	600 - 001	57.700,91	629.127,85
9086	990095	INSS	600 - 001	0,00	0,00
9087	990096	ISS	600 - 001	0,00	8,00
9103	990115	PENSÃO ALIMENTÍCIA	001 - 001	231,00	2.990,40

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				105.670,35	1.538.993,40
--------------------------	--	--	--	------------	--------------

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				9.986.920,00	
---	--	--	--	--------------	--

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
AÇÕES ESG GLOBAL	001	18000-91	1.113.568,39
BB PREVID RF	001	18000-911	1.823.990,65
BB AÇÕES SEL FAT	001	18000-914	612.705,62
BB PREVID RF IRF	001	18000-94	1.925.012,07
BB PREV RF IRFM1	001	18000-95	5.831.338,47
BB PREV IMA-B TP	001	18000-97	1.460.255,30
BB PREV RF IMAB5	001	18000-99	2.665.362,61
TAXA DE ADMINIST	001	19.044-6	509,41
BB PREVID RF PER	001	19.044-62	163.254,54
BNB PLUC FIC FI	004	064754-01	2.847.020,30



19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

3 de 03

TOTAL GERAL

AGRESTINA, 31 de DEZEMBRO de 2023

Valdemir Moreira da Silva
Diretor Financeiro/Investimentos.

Roberto Marcelo Borba Alves
Diretor Presidente

CONTADOR

Valdemir Moreira da Silva
Diretor Financeiro/Investimentos.