



## **REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO**

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

1 de 03



**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO**

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )**

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
TOTAL DO PODER				12.869.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.869.400,00	5.557.050,55	7.312.349,45	691.456,15	685.939,15	7.312.349,45	691.456,15	685.939,15	6.626.410,30
<hr/>																	
PODER EXECUTIVO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.869.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.869.400,00	5.557.050,55	7.312.349,45	691.456,15	685.939,15	7.312.349,45	691.456,15	685.939,15	6.626.410,30
<hr/>																	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
9055	990068	Retenção Orçamentária - RPPS - Agrestiprev			600 - 001					2.227,68					2.227,68		
9056	990069	PROSMED			600 - 001					359,80					359,80		
9057	990070	Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			600 - 001					15.864,69					15.864,69		
9059	990072	SER REP ADM SEGURO			600 - 001					54,00					54,00		
9060	990073	DESC PLANO CLIN			600 - 001					55,11					55,11		
9061	990074	IRRF			600 - 001					26.926,20					26.926,20		
9062	990075	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS			600 - 001					69.064,01					69.064,01		
9058	990071	Consignado - Banco do Brasil			600 - 001					58.281,68					58.281,68		
9086	990095	INSS			600 - 001					0,00					0,00		
9087	990096	ISS			600 - 001					0,00					0,00		
9103	990115	PENSÃO ALIMENTÍCIA			001 - 001					247,10					247,10		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO												173.080,27			173.080,27		
<hr/>																	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																	
859.019,42																	
SALDO PARA O MES SEGUINTE																	

Recurso	Banco	Conta	Saldo
AGRESTIPREV - BB	001	17.870-5	8.832,51
AÇÕES ESG GLOBAI	001	18000-91	1.160.862,79
BB PREVID RF	001	18000-911	1.841.623,83
BB AÇÕES SEL FAT	001	18000-914	573.116,30
BB PREVID RF IRF	001	18000-94	1.937.682,45
BB PREVID RF IRFM1	001	18000-95	5.796.680,76
BB PREV IMA-B TP	001	18000-97	1.453.058,73
BB PREV RF IMAB5	001	18000-99	2.682.959,76



## REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2024

## BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

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								11.732,18
			BB PREVID RF PER	001	19.044-62				PR								164.832,78
			BNB PLUC FIC FI	004	064754-01												2.874.974,97
			AGRESTIPREV -CEF	104	539-5				PR								0,22
			FI AÇÕES SMALL C	104	540-92				PR								315.835,75
			FIC BRASIL GESTÂ	104	540-94				PR								3.767.271,50
			CAIXA FI JUROS	104	540-96				PR								1.813.391,74
			BRASIL IRF-M RF	104	540-98												4.238.593,31
			TOTAL DO SALDO														28.641.449,58
			TOTAL GERAL														===== 29.500.469,00

AGRESTINA, 31 de JANEIRO de 2024

Valdemir Moreira da Silva

Diretor Financeiro/Investimentos.

Roberto Marcelo Borba Alves

Diretor Presidente

CONTADOR

Valdemir Moreira da Silva

Diretor Financeiro/Investimentos.