

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2024

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

1 de 03

[illegible]

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2024

BALANCETE 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
<hr/>																	
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																	
<hr/>																	
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																	
<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>	<u>Conta</u>											<u>Saldo</u>			
AGRESTIPREV - BB		001	17.870-5	PR										8.832,51			
AÇÕES ESG GLOBAL		001	18000-91	PR										1.160.862,79			
BB PREVID RF		001	18000-911	PR										1.841.623,83			
BB AÇÕES SEL FAT		001	18000-914											573.116,30			
BB PREVID RF IRF		001	18000-94	PR										1.937.682,45			
BB PREV RF IFRM1		001	18000-95	PR										5.796.680,76			
BB PREV IMA-B TP		001	18000-97	PR										1.453.058,73			
BB PREV RF IMAB5		001	18000-99	PR										2.682.959,76			

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2024

BALANCETE 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 GESTÃ	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.