



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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 /															
201310	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC. D			12.869.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.869.400,00	5.518.496,92	38.553,63	723.438,84	716.658,91	7.350.903,08	1.414.894,99	1.402.598,06	5.948.305,02
04.122.0901.1115.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E EXECUÇÃO DE OBRAS																
1550	600	001	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
1551	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
04.122.0901.2173.0000	Gestão Administrativa do RPPS.																
1552	600	001	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	225.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.300,00	18.444,00	0,00	15.912,00	15.912,00	206.856,00	31.824,00
1553	600	001	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1554	600	001	NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEN	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	10,00	0,00	5.799,91	5.799,91	33.890,00	11.599,82
1555	600	001	NV	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do r	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	55,52	0,00	62,04	62,04	744,48	124,08
1556	600	001	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
1557	600	001	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	3.963,97	336,03	336,03	336,03	336,03	336,03
1558	600	001	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	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
1559	600	001	NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	32.695,77	31.200,00	10.054,93	4.400,00	108.304,23	18.809,86
1560	600	001	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	6.250,98	423,60	1.169,22	1.169,22	9.049,02	2.338,44
1561	600	001	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00	4.106,68	0,00	3.971,73	2.846,73	38.093,32	8.572,83
1562	600	001	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	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
1563	600	001	NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1564	600	001	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1565	600	001	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0901.2174.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Públicos Municipais do RPPS.																
1566	600	001	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	5.610,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
1567	600	001	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	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
1568	600	001	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
1569	600	001	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	15.096,00	5.604,00	5.604,00	5.604,00	5.604,00	5.604,00
09.272.0902.2175.0000	Manutenção das Atividades Previdenciárias - RPPS.																
1570	600	001	NV	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reforme	7.884.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.884.400,00	1.240.474,00	0,00	649.272,07	649.272,07	6.643.926,00	1.274.848,65
1571	600	001	NV	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	303.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.300,00	190,00	0,00	30.266,91	30.266,91	303.110,00	59.847,28
1572	600	001	NV	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
09.272.0902.2187.0000	Compensação Previdenciária entre Regimes (RPPS/RGPS)																
1573	600	001	NV	3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	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
28.846.0000.0020.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ALÍQUOTA COMPLEMENTAR																
1574	600	001	NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEN	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0902.0015.0000	Precatórios e Sentenças Judiciais - RPPS.																
1575	600	001	NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
1576	600	001	NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
28.846.0902.2176.0000	Indenizações e Restituições - RPPS.																
1577	600	001	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
99.997.0902.2177.0000	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS																
1578	600	001	NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.887.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887.600,00	3.887.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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	5.518.496,92	38.553,63	723.438,84	716.658,91	7.350.903,08	1.414.894,99	1.402.598,06	5.948.305,02	
PODER EXECUTIVO																		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.869.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.869.400,00	5.518.496,92	38.553,63	723.438,84	716.658,91	7.350.903,08	1.414.894,99	1.402.598,06	5.948.305,02	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																		
9055	990068		Retenção Orçamentária - RPPS - Agrestiprev				600	- 001			2.227,68					4.455,36		
9056	990069		PROMED				600	- 001			403,90					763,70		
9057	990070		Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				600	- 001			16.103,69					31.968,38		
9059	990072		SER REP ADM SEGURO				600	- 001			54,00					108,00		
9060	990073		DESC PLANO CLIN				600	- 001			55,11					110,22		
9061	990074		IRRF				600	- 001			24.290,73					51.216,93		
9062	990075		Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS				600	- 001			0,00					69.064,01		
9058	990071		Consignado - Banco do Brasil				600	- 001			54.420,66					112.702,34		
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					494,20		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											97.802,87							
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)															1.673.481,20			
SALDO PARA O MES SEGUINTE																		
<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>	<u>Conta</u>												<u>Saldo</u>			
AÇÕES ESG GLOBAL		001	18000-91	PR											1.238.876,85			
BB PREVID RF		001	18000-911	PR											1.856.414,27			
BB AÇÕES SEL FAT		001	18000-914												576.173,41			
BB PREVID RF IRF		001	18000-94	PR											2.765.777,01			
BB PREV RF IFRM1		001	18000-95	PR											5.229.679,86			
BB PREV IMA-B TP		001	18000-97	PR											1.460.591,16			
BB PREV RF IMAB5		001	18000-99	PR											2.698.404,33			
TAXA DE ADMINIST		001	19.044-6	PR											15.882,97			



19.065.011/0001-88

Exercício: 2024

3 de 03

TOTAL GERAL	30.767.639,80
-------------	---------------

AGRESTINA, 29 de FEVEREIRO de 2024

Valdemir Moreira da Silva

Diretor Financeiro/Investimentos.

Roberto Marcelo Borba Alves

Diretor Presidente

CONTADOR

Valdemir Moreira da Silva

Diretor Financeiro/Investimentos.