



# Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Agrestina

CNPJ: 19.065.011/0001-88

|                                    |                                        |                 |
|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Usuário: Valdemir Moreira da Silva | Chave de Autenticação<br>1196-8022-013 | Página<br>1 / 3 |
|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|

## Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025 - Valores em R\$

|                                                                                                     | Total cred. (Orçam./Adic.) | Fixado | Empenhado | Liquidado<br>Pago+Retido | Saldo bloqueado<br>Saldo disponível |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>Unidade gestora: 4006 - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Agrestina</b>      |                            |        |           |                          |                                     |
| <b>Órgão orçamentário: 13000 - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE AGRESTINA - RPPS</b>       |                            |        |           |                          |                                     |
| <b>Unidade orçamentária: 13010 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC. DE AGRESTINA</b>         |                            |        |           |                          |                                     |
| <b>Função: 4 - Administração</b>                                                                    |                            |        |           |                          |                                     |
| <b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>                                                         |                            |        |           |                          |                                     |
| <b>Programa: 901 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS</b>                                                |                            |        |           |                          |                                     |
| <b>Ação: 1.115 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E EXECUÇÃO DE OBRAS</b>                                        |                            |        |           |                          |                                     |
| <b>Despesa 1678</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                                                | 50.000,00                  |        | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802 | 50.000,00                  |        |           | 0,00                     | 50.000,00                           |
| <b>Despesa 1684</b> 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis                                               | 100.000,00                 |        | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802 | 100.000,00                 |        |           | 0,00                     | 100.000,00                          |
| <b>Ação: 1.173 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS</b>                                                  |                            |        |           |                          |                                     |
| <b>Despesa 1707</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                                 | 17.000,00                  |        | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802 | 17.000,00                  |        |           | 0,00                     | 14.930,00                           |
| <b>Ação: 2.173 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS</b>                                                  |                            |        |           |                          |                                     |
| <b>Despesa 1688</b> 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                      | 230.000,00                 |        | 30.000,00 | 25.287,41                | 0,00                                |
| Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802 | 235.000,00                 |        |           | 25.287,41                | 200,00                              |
| <b>Despesa 1691</b> 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                                               | 3.000,00                   |        | 7.000,00  | 945,00                   | 0,00                                |
| Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802 | 10.000,00                  |        |           | 945,00                   | 3.000,00                            |
| <b>Despesa 1694</b> 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais                                               | 80.000,00                  |        | 0,00      | 3.305,86                 | 0,00                                |
| Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802 | 80.000,00                  |        |           | 3.305,86                 | 500,00                              |
| <b>Despesa 1696</b> 3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar           | 900,00                     |        | 0,00      | 65,00                    | 0,00                                |
| Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802 | 900,00                     |        |           | 65,00                    | 120,00                              |
| <b>Despesa 1697</b> 3.3.90.14.00 Diárias - Civil                                                    | 5.000,00                   |        | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802 | 5.000,00                   |        |           | 0,00                     | 5.000,00                            |
| <b>Despesa 1698</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo                                                | 7.000,00                   |        | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802 | 7.000,00                   |        |           | 0,00                     | 1.134,66                            |
| <b>Despesa 1699</b> 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção                                 | 5.500,00                   |        | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802 | 5.500,00                   |        |           | 0,00                     | 5.500,00                            |
| <b>Despesa 1700</b> 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria                                            | 155.100,00                 |        | 0,00      | 8.952,71                 | 0,00                                |
| Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802 | 155.100,00                 |        |           | 8.952,71                 | 11.867,48                           |
| <b>Despesa 1701</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                       | 14.000,00                  |        | 0,00      | 787,22                   | 0,00                                |
| Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802 | 14.000,00                  |        |           | 787,22                   | 5.340,58                            |
| <b>Despesa 1703</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 77.000,00                  |        | 1.819,00  | 7.582,45                 | 0,00                                |
| Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802 | 77.000,00                  |        |           | 7.878,55                 | 1.677,72                            |
| <b>Despesa 1704</b> 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                             | 5.500,00                   |        | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802 | 5.500,00                   |        |           | 0,00                     | 5.500,00                            |
| <b>Despesa 1705</b> 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores                                  | 1.000,00                   |        | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802 | 1.000,00                   |        |           | 0,00                     | 1.000,00                            |
| <b>Despesa 1706</b> 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                                        | 2.000,00                   |        | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802 | 2.000,00                   |        |           | 0,00                     | 2.000,00                            |
| <b>Ação: 2.174 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RPPS</b> |                            |        |           |                          |                                     |
| <b>Despesa 1708</b> 3.3.90.14.00 Diárias - Civil                                                    | 17.000,00                  |        | 876,00    | 876,00                   | 0,00                                |
| Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802 | 17.000,00                  |        |           | 876,00                   | 9.909,00                            |



# Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Agrestina

CNPJ: 19.065.011/0001-88

Usuário: Valdemir Moreira da Silva

Chave de Autenticação  
1196-8022-013

Página  
2 / 3

## Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025 - Valores em R\$

|                                                                                                     | Total cred. (Orçam./Adic.) | Fixado        | Empenhado | Liquidado<br>Pago+Retido | Saldo bloqueado<br>Saldo disponível |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>Despesa 1709</b> 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção                                 | 7.500,00                   | 7.500,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802 | 7.500,00                   |               |           | 0,00                     | 7.500,00                            |
| <b>Despesa 1710</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                       | 5.500,00                   | 5.500,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802 | 5.500,00                   |               |           | 0,00                     | 5.500,00                            |
| <b>Despesa 1711</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 23.000,00                  | 23.000,00     | 1.780,00  | 1.780,00                 | 0,00                                |
| Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802 | 23.000,00                  |               |           | 1.780,00                 | -3.514,66                           |
| <b>Função: 9 - Previdência Social</b>                                                               |                            |               |           |                          |                                     |
| <b>Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário</b>                                           |                            |               |           |                          |                                     |
| <b>Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS</b>                            |                            |               |           |                          |                                     |
| <b>Ação: 2.175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS.</b>                              |                            |               |           |                          |                                     |
| <b>Despesa 1712</b> 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                      | 8.840.000,00               | 8.840.000,00  | 0,00      | 750.275,03               | 0,00                                |
| Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano | 8.840.000,00               |               |           | 750.275,03               | 277.224,00                          |
| <b>Despesa 1713</b> 3.1.90.03.00 Pensões                                                            | 450.000,00                 | 450.000,00    | 0,00      | 37.678,16                | 0,00                                |
| Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano | 450.000,00                 |               |           | 37.678,16                | 32.800,00                           |
| <b>Despesa 1714</b> 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores                                  | 12.000,00                  | 12.000,00     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano | 12.000,00                  |               |           | 0,00                     | 12.000,00                           |
| <b>Ação: 2.187 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS)</b>                           |                            |               |           |                          |                                     |
| <b>Despesa 1715</b> 3.3.90.98.00 Despesa do Orçamento de Investimento                               | 12.000,00                  | 12.000,00     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano | 12.000,00                  |               |           | 0,00                     | 12.000,00                           |
| <b>Função: 28 - Encargos Especiais</b>                                                              |                            |               |           |                          |                                     |
| <b>Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais</b>                                                   |                            |               |           |                          |                                     |
| <b>Programa: 0 - Operações Especiais</b>                                                            |                            |               |           |                          |                                     |
| <b>Ação: 0.15 - Precatórios e Sentenças Judiciais - RPPS</b>                                        |                            |               |           |                          |                                     |
| <b>Despesa 1717</b> 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais                                                | 12.000,00                  | 12.000,00     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano | 12.000,00                  |               |           | 0,00                     | 12.000,00                           |
| <b>Despesa 1718</b> 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais                                                | 12.000,00                  | 12.000,00     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano | 12.000,00                  |               |           | 0,00                     | 12.000,00                           |
| <b>Programa: 901 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS</b>                                                |                            |               |           |                          |                                     |
| <b>Ação: 0.20 - CONTR/BUICÃO PREVIDENCIÁRIAAO RPPS-ALÍQUOTA COMPLEMENTAR</b>                        |                            |               |           |                          |                                     |
| <b>Despesa 1716</b> 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais                                               | 5.000,00                   | 5.000,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802 | 5.000,00                   |               |           | 0,00                     | 5.000,00                            |
| <b>Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS</b>                            |                            |               |           |                          |                                     |
| <b>Ação: 2.176 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RPPS</b>                                             |                            |               |           |                          |                                     |
| <b>Despesa 1719</b> 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                                        | 11.000,00                  | 11.000,00     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano | 11.000,00                  |               |           | 0,00                     | 11.000,00                           |
| <b>Função: 99 - Reserva de Contingência</b>                                                         |                            |               |           |                          |                                     |
| <b>Subfunção: 997 - Reserva do RPPS</b>                                                             |                            |               |           |                          |                                     |
| <b>Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS</b>                            |                            |               |           |                          |                                     |
| <b>Ação: 2.177 - Reserva Financeira do RPPS</b>                                                     |                            |               |           |                          |                                     |
| <b>Despesa 1720</b> 9.9.99.99.00 A Classificar                                                      | 3.987.000,00               | 3.987.000,00  | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano | 3.975.000,00               |               |           | 0,00                     | 3.975.000,00                        |
| <b>Total da unidade orçamentária</b>                                                                |                            | 14.147.000,00 | 41.475,00 | 837.534,84               | 0,00                                |
|                                                                                                     |                            | 14.147.000,00 |           | 837.830,94               | 4.576.188,78                        |



# Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Agrestina

CNPJ: 19.065.011/0001-88

Usuário: Valdemir Moreira da Silva

Chave de Autenticação  
1196-8022-013

Página  
3 / 3

## Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025 - Valores em R\$

|                             | Fixado<br>Total cred. (Orçam./Adic.) | Empenhado | Liquidado<br>Pago+Retido | Saldo bloqueado<br>Saldo disponível |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|
| Total do órgão orçamentário | 14.147.000,00<br>14.147.000,00       | 41.475,00 | 837.534,84<br>837.830,94 | 0,00<br>4.576.188,78                |
| Total da unidade gestora    | 14.147.000,00<br>14.147.000,00       | 41.475,00 | 837.534,84<br>837.830,94 | 0,00<br>4.576.188,78                |
| Total geral                 | 14.147.000,00<br>14.147.000,00       | 41.475,00 | 837.534,84<br>837.830,94 | 0,00<br>4.576.188,78                |