



INST.PREV.SERV.MUN.DE STA.RITA DO PASSA QUATRO

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

INST.PREV.SERV.MUN.DE STA.RITA DO PASSA QUATRO

1 de 04

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	
03			ADMINISTRACAO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA															
03	01		INSTITUTO DE PREVIDENCIA	13.243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.243.000,00	7.615.681,49	1.133.645,54	1.145.097,97	1.145.097,97	5.627.318,515.556.628,32	5.556.328,32	70.990,19		
030130			INSTITUTO DE PREVID SERV MUNIC-STA RITA PRE															
04.122.0112.1091.0000			AMPL.EQUIP.MATERIAIS PERMANENTES PREV.															
001	603 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	0,00	
	04.122.0112.2046.0000		MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA															
002	603 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	193.254,16	16.222,28	16.222,28	16.222,28	86.745,84	86.745,84	86.745,84	86.745,84	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.222,28	16.222,28	16.222,28	86.745,84	86.745,84	86.745,84	86.745,84	0,00
003	603 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	27.985,57	3.794,42	3.794,42	3.794,42	14.014,43	14.014,43	14.014,43	14.014,43	0,00
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,42	3.794,42	3.794,42	14.014,43	14.014,43	14.014,43	14.014,43	0,00
004	603 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.815,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00
005	603 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	0,00	0,00	0,00
006	603 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	27.581,38	7.685,00	7.685,00	7.685,00	27.418,62	27.418,62	27.418,62	27.418,62	0,00
		<u>3.3.90.36.45</u>	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIRC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,00	7.685,00	7.685,00	27.418,62	27.418,62	27.418,62	27.418,62	0,00	
007	603 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	37.716,84	3.739,88	13.223,31	13.223,31	138.283,16	74.399,97	74.399,97	63.883,19	
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.912,54	8.912,54	110.587,78	49.762,70	49.762,70	60.825,08	
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,91	492,91	5.000,00	2.555,83	2.555,83	2.444,17	
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98	77,98	1.000,00	386,06	386,06	613,94	
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,00	981,00	981,00	981,00	0,00	
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,94	323,94	323,94	1.829,70	1.829,70	1.829,70	1.829,70	0,00
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,54	953,54	953,54	4.771,34	4.771,34	4.771,34	4.771,34	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,40	2.462,40	2.462,40	13.813,34	13.813,34	13.813,34	13.813,34	0,00	
008	603 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇĀ	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	41.717,00	0,00	1.969,00	1.969,00	15.283,00	8.476,00	8.176,00	7.107,00	
		<u>3.3.90.40.01</u>	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,00	1.669,00	11.683,00	6.676,00	6.676,00	5.007,00	
		<u>3.3.90.40.16</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	3.600,00	1.800,00	1.500,00	2.100,00		
009			09.272.0112.2047.0000 MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES															
009	603 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	6.270.615,20	975.390,34	975.390,34	975.390,34	4.729.384,80	4.729.384,80	4.729.384,80	4.729.384,80	0,00
		<u>3.1.90.01.01</u>	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.390,34	975.390,34	975.390,34	4.729.384,80	4.729.384,80	4.729.384,80	4.729.384,80	0,00
010	603 000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	906.119,52	119.365,12	119.365,12	119.365,12	593.880,48	593.880,48	593.880,48	593.880,48	0,00
		<u>3.1.90.03.01</u>	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.365,12	119.365,12	119.365,12	593.880,48	593.880,48	593.880,48	593.880,48	0,00	
011	603 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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	0,00	0,00	0,00
012	603 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	77.876,82	7.448,50	7.448,50	7.448,50	22.123,18	22.123,18	22.123,18	22.123,18	0,00
		<u>3.3.90.93.98</u>	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.448,50	7.448,50	7.448,50	22.123,18	22.123,18	22.123,18	22.123,18	0,00



INST.PREV.SERV.MUN.DE STA.RITA DO PASSA QUATRO

Rua Inácio Ribeiro, 696
07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

INST.PREV.SERV.MUN.DE STA.RITA DO PASSA QUATRO

2 de 04

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
013	603 000 NV	3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFS	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	0,00	0,00
		28.846.0112.0001.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
014	603 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				13.243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.243.000,00	7.615.681,49	1.133.645,54	1.145.097,97	1.145.097,97	5.627.318.515.556.628,32	5.556.328,32	70.990,19	
ADMINISTRACAO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				13.243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.243.000,00	7.615.681,49	1.133.645,54	1.145.097,97	1.145.097,97	5.627.318.515.556.628,32	5.556.328,32	70.990,19	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	733,16
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00
9009	990009	(5319) PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	1.412,00	7.060,00
9007	990007	(5318) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	0,00	0,00
9003	990003	(5314) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000	44.080,42	220.516,57
9002	990002	(5313) INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES	190 - 000	0,00	0,00
9004	990004	(5315) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	190 - 000	0,00	0,00
9010	990010	(5320) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - ITAU	190 - 000	14.313,33	79.348,89
9011	990011	(5816) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - BANCO DO BRASIL	190 - 000	3.054,54	24.176,67
9008	990008	(5411) DOAÇÕES DIVERSAS PARA O SANTARITAPREV	190 - 000	0,00	0,00
9001	990001	(5312) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	190 - 000	60.077,85	222.329,43
9005	990005	(5316) IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS	190 - 000	0,00	0,00
9006	990006	(5317) I.N.S.S.	190 - 000	1.817,70	7.270,80
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				124.755,84	561.435,52

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 6.117.763,84

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	201	-	9.400.996,71
BB PREVID RF FLU	001	207	-	6.108,41
BANCO DO BRASIL	001	213	-	1.339.282,49



INST.PREV.SERV.MUN.DE STA.RITA DO PASSA QUATRO

Rua Inácio Ribeiro, 696
07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

INST.PREV.SERV.MUN.DE STA.RITA DO PASSA QUATRO

3 de 04

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
		BANCO DO BRASIL	001	214					-							1.223.088,54	
		BANCO DO BRASIL	001	219					-							3.323.950,87	
		BANCO DO BRASIL	001	221					-							765.116,70	
		BANCO DO BRASIL	001	235					-							1.001.331,74	
		BANCO DO BRASIL	001	236					-							695.221,54	
		BANCO DO BRASIL	001	237					-							869.380,76	
		BANCO DO BRASIL	001	238					-							935.569,48	
		BANCO DO BRASIL	001	246					-							16.234.365,11	
		BANCO DO BRASIL	001	247					-							3.602.851,13	
		BB RF ATIVA PLUS	001	254					-							18.000.000,00	
		BB PREVID VERT	001	258					-							3.794.054,10	
		BB PREVD RF IRF	001	259					-							5.184.895,53	
		BB PREV IRFM 1	001	263					-							5.999.893,85	
		SANTANDER DI INS	033	245					-							4.078.089,87	
		SANTANDER IMA B	033	260					-							300.000,00	
		CAIXA ECONOMICA	104	102					-							120,17	
		CAIXA ECONOMICA	104	108					-							297,16	
		CAIXA FI BRASIL	104	203					-							1.478.129,01	
		CAIXA FI BRASIL	104	204					-							4.371.519,15	
		CAIXA FIC BRASIL	104	205					-							3.749.561,91	
		CAIXA FIC BRASIL	104	212					-							6.507.472,67	
		CAIXA FI BRASIL	104	218					-							391.175,94	
		CAIXA FI BRASIL	104	220					-							2.437.060,14	
		CAIXA FIC NOVO B	104	222					-							2.515.223,69	
		CAIXA FI BRASIL	104	224					-							2.929.068,51	
		CAIXA FI AÇOES B	104	226					-							606.828,29	
		CAIXA FIC CX AÇÕ	104	227					-							4.519.502,75	
		FIC AÇÕES VINCI	104	228					-							2.119.106,29	
		CAIXA FI AÇÕES B	104	229					-							2.577.425,28	
		FIA CAIXA BRASIL	104	230					-							1.995.832,49	
		FI BRASIL 2024 I	104	239					-							1.465.635,33	



INST.PREV.SERV.MUN.DE STA.RITA DO PASSA QUATRO

Rua Inácio Ribeiro, 696
07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

INST.PREV.SERV.MUN.DE STA.RITA DO PASSA QUATRO

4 de 04

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
			FIA CAIXA INSTIT	104	240			-									3.025.404,20
			CX RIO BRAVO - F	104	242			-									826.500,51
			CAIXA FIC CAP PR	104	243			-									2.051.159,58
			CAIXA FIC CAP PT	104	248			-									1.953.118,50
			CAIXA FIC FIM CA	104	249			-									2.009.628,87
			CAIXA FI BRASIL	104	250			-									13.963.274,05
			CAIXA FI BRASIL	104	251			-									1.118.261,26
			CAIXA FI JUROS E	104	252			-									222.540,96
			CAIXA FIC BRASIL	104	253			-									8.146.823,27
			CAIXA CAP.PROTEG	104	257			-									4.000.000,00
			CAIXA FIC CAPITA	104	261			-									2.500.000,00
			CAIXA BRASIL 202	104	264			-									5.829.602,47
			AZ QUEST SMALL M	237	231			-									382.622,24
			BRADESCO ALOCAÇÃ	237	262			-									6.803.610,76
			ITAU CONTA MOVIM	341	103			-									0,03
			ITAU AÇÕES DUNAM	341	241			-									575.791,56
			ITAU INSTITUCION	341	255			-									1.768.305,94
			ITAU ASSET NTN-B	341	256			-									782.258,85
			TOTAL DO SALDO														170.377.058,66
			TOTAL GERAL														176.494.822,50

Santa Rita do Passa Quatro, 31 de maio de 2024

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO