



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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

1 de 05

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	Pago Atual	Emp A Pagar
03			ADMINISTRACAO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA														
03	01		INSTITUTO DE PREVIDENCIA														
030130			INSTITUTO DE PREVID SERV MUNIC-STA RITA PRE	13.243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.243.000,00	1.978.150,90	1.115.040,09	1.127.495,98	1.127.195,98	11.264.849,10	1.239.019,55	11.238.719,55	26.129,55
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	8.301,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	0,00
		<u>4.4.90.52.06</u>	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00	849,00	849,00	849,00	849,00	849,00	0,00
		<u>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	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	115.387,21	12.977,83	12.977,83	12.977,83	164.612,79	164.612,79	164.612,79	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	12.977,83	12.977,83	12.977,83	164.612,79	164.612,79	164.612,79	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	10.952,22	3.406,67	3.406,67	3.406,67	31.047,78	31.047,78	31.047,78	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	3.406,67	3.406,67	3.406,67	31.047,78	31.047,78	31.047,78	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	8.741,04	0,00	0,00	0,00	1.258,96	1.258,96	1.258,96	0,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,96	1.073,96	1.073,96	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	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
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	5.294,88	2.305,50	2.305,50	2.305,50	49.705,12	49.705,12	49.705,12	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	0,00	2.305,50	2.305,50	2.305,50	49.705,12	49.705,12	49.705,12	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	17.623,37	2.562,09	12.108,58	12.108,58	158.376,63	139.775,28	139.775,28	18.601,35
		<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	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	112.150,48	94.325,40	94.325,40	17.825,08
		<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	555,97	555,97	5.000,00	4.447,77	4.447,77	552,23
		<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	775,96	775,96	224,04
		<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	0,00	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	349,69	349,69	349,69	3.547,14	3.547,14	3.547,14	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	0,00	0,00	0,00	8.572,67	8.572,67	8.572,67	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,40	2.212,40	2.212,40	26.825,34	26.825,34	26.825,34	0,00
008	603 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	28.179,24	1.990,76	4.900,16	4.600,16	28.820,76	21.592,56	21.292,56	7.528,20
		<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	2.309,40	2.309,40	23.230,00	16.301,80	16.301,80	6.928,20
		<u>3.3.90.40.16</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	300,00	3.600,00	3.300,00	3.000,00	600,00
		<u>3.3.90.40.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,76	1.990,76	1.990,76	1.990,76	1.990,76	1.990,76	0,00
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	1.445.884,42	964.325,12	964.325,12	964.325,12	9.554.115,58	9.554.115,58	9.554.115,58	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	964.325,12	964.325,12	964.325,12	9.554.115,58	9.554.115,58	9.554.115,58	0,00
015	603 000	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	267.421,69	125.773,12	125.773,12	125.773,12	1.232.578,31	1.232.578,31	1.232.578,31	0,00



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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

2 de 05

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	Pago Atual	Emp A Pagar
010	603 000 NV	3.1.90.03.00															
		<u>3.1.90.03.01</u>	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.773,12	125.773,12	125.773,12	1.232.578,31	1.232.578,31	1.232.578,31	0,00
016	603 000	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	57.365,83	0,00	0,00	0,00	42.634,17	42.634,17	42.634,17	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	0,00	0,00	0,00	42.634,17	42.634,17	42.634,17	0,00
013	603 000 NV	3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OF	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	1.978.150,90	1.115.040,09	1.127.495,98	1.127.195,98	11.264.849,10	11.239.019,55	11.238.719,55	26.129,55
ADMINISTRACAO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				13.243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.243.000,00	1.978.150,90	1.115.040,09	1.127.495,98	1.127.195,98	11.264.849,10	11.239.019,55	11.238.719,55	26.129,55

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	14.120,00
9007	990007	(5318) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	0,00	0,00
9003	990003	(5314) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000	41.106,31	434.364,88
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	15.742,38	150.134,34
9011	990011	(5816) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - BANCO DO BRASIL	190 - 000	6.993,75	43.462,46
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	0,00	455.365,13
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	16.359,30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				67.072,14	1.114.539,27

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

12.353.258,82



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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

3 de 05

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	Pago Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	------------	-------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>	<u>Saldo</u>
BANCO DO BRASIL	001	213	-	1.339.282,49
BANCO DO BRASIL	001	214	-	1.223.088,54
BANCO DO BRASIL	001	219	-	3.641.560,10
BANCO DO BRASIL	001	221	-	765.116,70
BANCO DO BRASIL	001	237	-	869.380,76
BANCO DO BRASIL	001	238	-	935.569,48
BANCO DO BRASIL	001	246	-	16.259.656,04
BANCO DO BRASIL	001	247	-	3.602.851,13
BB RF ATIVA PLUS	001	254	-	8.000.000,00
BB PREVD RF IRF	001	259	-	184.895,53
BB PREV IRFM 1	001	263	-	999.893,85
BB VERTICE 2028	001	266	-	9.708.104,99
BB VERT 2027	001	267	-	14.932.439,48
BB BOLSA AMERICA	001	268	- CM	1.908.732,69
BB ESPELHO JGP	001	269	-	10.000.000,00
SANTANDER DI INS	033	245	-	4.078.089,87
SANTANDER IMA B	033	260	-	300.000,00
CAIXA ECONOMICA	104	102	-	18.664,34
CAIXA ECONOMICA	104	108	-	127,31
CAIXA FI BRASIL	104	203	-	1.478.129,01
CAIXA FI BRASIL	104	204	-	1.371.519,15
CAIXA FIC BRASIL	104	205	-	3.749.561,91
CAIXA FIC BRASIL	104	212	-	6.507.472,67
CAIXA FI BRASIL	104	218	-	138.970,98
CAIXA FI BRASIL	104	220	-	2.353.838,29
CAIXA FIC NOVO B	104	222	-	2.515.223,69
CAIXA FI BRASIL	104	224	-	2.929.068,51
CAIXA FIC CX AÇÕ	104	227	-	4.519.502,75



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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

4 de 05

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	Pago Atual	Emp A Pagar
			FIC AÇÕES VINCI	104	228			-								2.119.106,29	
			CAIXA FI AÇÕES B	104	229			-								2.577.425,28	
			FIA CAIXA INSTIT	104	240			-								3.699.022,33	
			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 FI BRASIL	104	250			-								13.963.274,05	
			CAIXA FI BRASIL	104	251			-								964.234,72	
			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			-								8.829.602,47	
			FI BRASIL2026X	104	265			-	CM							6.630.042,50	
			AZ QUEST SMALL M	237	231			-								382.622,24	
			BRANCO ALOCAÇÃ	237	262			-								6.803.610,76	
			ITAU CONTA MOVIM	341	103			-								280,38	
			ITAU AÇÕES DUNAM	341	241			-								575.791,56	
			ITAU INSTITUCION	341	255			-								3.014.275,73	
			ITAU ASSET NTN-B	341	256			-								782.258,85	
TOTAL DO SALDO																174.372.430,24	
TOTAL GERAL																186.725.689,06	



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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

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
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO