

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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**INST.PREV.SERV.MUN.DE STA.RITA DO PASSA QUATRO**

1 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02	RPPS							
0203			INST.PREV.SERV.MUN.STA.RITA DO PASSA QUATRO-SANTA RITA PREVID		2.012.426,55	2.012.426,55	2.030.710,28	733,16
020303			INST.PREV.SERV.MUN.STA.RITA DO PASSA QUATRO-SANTA RITA PREVID		13.354.269,32	13.354.269,32	2.031.277,12	13.353.536,16
04.122.0112.1091.0000			AMPL.EQUIP.MATERIAIS PERMANENTES PREV.					
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 603 000 NV	9.000,00 7.746,40	2.600,00 7.746,40	2.600,00 2.600,00	0,00 7.746,40
	4.4.90.52.24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		0,00 4.148,40	0,00 4.148,40	0,00 0,00	0,00 4.148,40
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00 998,00	0,00 998,00	0,00 0,00	0,00 998,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00	0,00 2.600,00
04.122.0112.2046.0000			MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 603 000 NV	270.000,00 218.941,31	30.952,66 218.941,31	30.952,66 30.952,66	0,00 218.941,31
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 213.541,31	30.952,66 213.541,31	30.952,66 30.952,66	0,00 213.541,31
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 5.400,00	0,00 5.400,00	0,00 0,00	0,00 5.400,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 603 000 NV	45.600,00 45.487,18	10.102,36 45.487,18	10.102,36 10.102,36	0,00 45.487,18
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 45.487,18	10.102,36 45.487,18	10.102,36 10.102,36	0,00 45.487,18
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 603 000 NV	6.400,00 4.281,20	1.840,00 4.281,20	1.840,00 1.840,00	0,00 4.281,20
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 4.281,20	1.840,00 4.281,20	1.840,00 1.840,00	0,00 4.281,20
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	04 - 603 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 603 000 NV	60.000,00 55.786,48	2.199,48 55.786,48	2.199,48 1.466,32	733,16 55.053,32
	3.3.90.36.45		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEI		0,00 55.786,48	2.199,48 55.786,48	2.199,48 1.466,32	733,16 55.053,32
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 603 000 NV	170.000,00 159.611,03	1.857,20 159.611,03	12.885,43 14.185,43	0,00 159.611,03

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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**INST.PREV.SERV.MUN.DE STA.RITA DO PASSA QUATRO**

2 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 114.162,70	0,00 114.162,70	8.912,54 10.212,54	0,00 114.162,70
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 840,00	0,00 840,00	0,00 0,00	0,00 840,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00 230,00	0,00 230,00	0,00 0,00	0,00 230,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.452,25	452,25 3.452,25	578,52 578,52	0,00 3.452,25
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 884,72	-115,28 884,72	74,14 74,14	0,00 884,72
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 981,00	0,00 981,00	0,00 0,00	0,00 981,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 4.495,54	349,77 4.495,54	349,77 349,77	0,00 4.495,54
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 10.576,63	960,06 10.576,63	960,06 960,06	0,00 10.576,63
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 23.688,19	210,40 23.688,19	2.010,40 2.010,40	0,00 23.688,19
015		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	04 - 603 000 NV	57.000,00 47.416,68	-3.317,50 47.416,68	3.938,00 3.938,00	0,00 47.416,68
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOL PESSOA		0,00 34.287,00	0,00 34.287,00	3.338,00 3.338,00	0,00 34.287,00
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00 10.782,50	-3.317,50 10.782,50	600,00 600,00	0,00 10.782,50
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN		0,00 2.347,18	0,00 2.347,18	0,00 0,00	0,00 2.347,18
09.272.0112.2047.0000 MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES								
010		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 603 000 PF	10.200.000,00 10.200.000,00	629.524,73 10.200.000,00	629.524,73 629.524,73	0,00 10.200.000,00
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 10.200.000,00	629.524,73 10.200.000,00	629.524,73 629.524,73	0,00 10.200.000,00
019		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	94 - 603 000	1.200.000,00 1.108.016,18	1.108.016,18 1.108.016,18	1.108.016,18 1.108.016,18	0,00 1.108.016,18
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 1.108.016,18	1.108.016,18 1.108.016,18	1.108.016,18 1.108.016,18	0,00 1.108.016,18
011		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO	04 - 603 000 PR	1.400.000,00	114.325,72	114.325,72	0,00

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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**INST.PREV.SERV.MUN.DE STA.RITA DO PASSA QUATRO**

3 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			MILITAR		1.392.657,14	1.392.657,14	114.325,72	1.392.657,14
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	114.325,72	114.325,72	0,00
					1.392.657,14	1.392.657,14	114.325,72	1.392.657,14
020	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	94 - 603 000	150.000,00 114.325,72	114.325,72 114.325,72	114.325,72 114.325,72	0,00 114.325,72
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	114.325,72	114.325,72	0,00
					114.325,72	114.325,72	114.325,72	114.325,72
016	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 603 000 PR	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 603 000 PR	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.3.91.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	04 - 603 000 PR	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.846.0112.0001.0000 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP								
017	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 603 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO RPPS					13.675.000,00 13.354.269,32	2.012.426,55 13.354.269,32	2.030.710,28 2.031.277,12	733,16 13.353.536,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.675.000,00 13.354.269,32	2.012.426,55 13.354.269,32	2.030.710,28 2.031.277,12	733,16 13.353.536,16

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	110 - 000			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							263.434,86	1.428.206,59
9001	9001	323201	(5312) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	190 - 000			192.919,64	652.764,97
9002	9002	323202	(5313) INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES	190 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323203	(5314) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000			46.648,21	542.071,36
9004	9004	323204	(5315) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	190 - 000			0,00	0,00
9005	9005	323205	(5316) IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS	190 - 000			0,00	0,00
9006	9006	323206	(5317) I.N.S.S.	190 - 000			5.261,70	24.922,96
9007	9007	323207	(5318) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323208	(5411) DOAÇÕES DIVERSAS PARA O SANTARITA PREV	190 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323209	(5319) PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000			2.640,00	17.088,00
9010	9010	323210	(5320) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - ITAU				12.302,15	150.689,42



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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

4 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					190 - 000			
9011	9011	323211	(5816) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - BANCO DO BRASIL		190 - 000		3.663,16	40.669,88
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							263.434,86	1.428.206,59

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 14.781.742,75

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
BANCO DO BRASIL	001	201			9.400.996,71
1 114410101		BANCO DO BRASIL S/A TITULOS PUBLICOS (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	9.400.996,71
BANCO DO BRASIL	001	213			1.339.282,49
1 114410105		BANCO DO BRASIL PREV RF TOTAL (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.339.282,49
BANCO DO BRASIL	001	214			1.126.974,43
1 114410105		BANCO DO BRASIL PREVID RF IDKA 2 (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.126.974,43
BANCO DO BRASIL	001	219			13.117.695,09
1 114410103		BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	13.117.695,09
BANCO DO BRASIL	001	221			3.165.116,70
1 114410103		BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	3.165.116,70
BANCO DO BRASIL	001	235			1.001.331,74
1 114410201		BANCO DO BRASIL AÇÕES QUANTITATIVO (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.001.331,74
BANCO DO BRASIL	001	236			695.221,54
1 114410201		BANCO DO BRASIL AÇÕES RETORNO TOTAL (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	695.221,54
BANCO DO BRASIL	001	237			869.380,76
1 114410201		BANCO DO BRASIL AÇÕES ESG FIA - BDR (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	869.380,76
BANCO DO BRASIL	001	238			935.569,48
1 114410201		BANCO DO BRASIL AÇÕES GLOBAIS ATIVO (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	935.569,48
BANCO DO BRASIL	001	246			13.828.365,11
1 114410105		BANCO DO BRASIL INSTITUCIONAL RF (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	13.828.365,11
BANCO DO BRASIL	001	247			3.602.851,13
1 114410401		BANCO DO BRASIL MM JUROS E MOEDAS (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	3.602.851,13
BB RF ATIVA PLUS	001	254			8.000.000,00
1 114410105		BB RF ATIVA PLUS	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	8.000.000,00
BB PREVID VERT	001	258			3.913.403,85
1 114410105		BB PREVID VERT 2024	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	3.913.403,85
BB PREVD RF IRF	001	259			5.184.895,53
1 114410105		BB PREVD RF IRF - M	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	5.184.895,53
BB PREV IRFM 1	001	263			5.391.208,06
1 114410105		BB PREVIDENCIARIO IRFM -1	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	5.391.208,06



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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

5 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pacto Atual
SANTANDER DI INS	033	245						2.078.089,87
1	114410105		SANTANDER DI INST.PREMIUM (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.078.089,87
SANTANDER IMA B	033	260						2.300.000,00
1	114410105		SANTANDER IMA B PREMIUN		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.300.000,00
CAIXA ECONOMICA	104	108						733,16
1	111110604		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO - TX ADM		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		733,16
CAIXA FI BRASIL	104	203						1.478.129,01
1	114410105		CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.478.129,01
CAIXA FI BRASIL	104	204						4.371.519,15
1	114410105		CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		4.371.519,15
CAIXA FIC BRASIL	104	205						9.749.561,91
1	114410105		CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		9.749.561,91
CAIXA FIC BRASIL	104	212						6.507.472,67
1	114410105		CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		6.507.472,67
CAIXA FI BRASIL	104	218						572.452,39
1	114410103		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		572.452,39
CAIXA FI BRASIL	104	220						2.514.654,13
1	114410103		CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.514.654,13
CAIXA FIC NOVO B	104	222						8.515.223,69
1	114410103		CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		8.515.223,69
CAIXA FI BRASIL	104	224						2.929.068,51
1	114410103		CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.929.068,51
CAIXA FI AÇÕES B	104	226						606.828,29
1	114410201		CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX50 (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		606.828,29
CAIXA FIC CX AÇO	104	227						4.519.502,75
1	114410201		CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		4.519.502,75
FIC AÇÕES VINCI	104	228						2.119.106,29
1	114410201		FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.119.106,29
CAIXA FI AÇÕES B	104	229						2.577.425,28
1	114410201		CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.577.425,28
FIA CAIXA BRASIL	104	230						1.995.832,49
1	114410201		FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.995.832,49
FI BRASIL 2024 I	104	239						1.513.249,26
1	114410102		FI BRASIL 2024 IV TP RF (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.513.249,26
FIA CAIXA INSTIT	104	240						3.025.404,20
1	114410303		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		3.025.404,20
CX RIO BRAVO - F	104	242						826.500,51
1	114410501		CX RIO BRAVO - FII - FUNDO DE INVEST.IMOBILIARIO (P		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		826.500,51
CAIXA FIC CAP PR	104	243						2.051.159,58
					-			2.051.159,58



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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

6

de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	114410201		CAIXA FIC CAP PROTEGIDO BOLSA DE VALORES I (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		
CAIXA FIC CAP PT		104	248					1.953.118,50
1	114410401		CAIXA FIC CAP PTRATEG.CESTA AGRO MM (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.953.118,50
CAIXA FIC FIM CA		104	249					2.009.628,87
1	114410401		CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.009.628,87
CAIXA FI BRASIL		104	250					7.774.106,36
1	114410105		CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		7.774.106,36
CAIXA FI BRASIL		104	251					403.629,31
1	114413001		CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF - TX ADM (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		403.629,31
CAIXA FI JUROS E		104	252					222.540,96
1	114410401		CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		222.540,96
CAIXA FIC BRASIL		104	253					8.021.615,35
1	114410105		CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE RF LP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		8.021.615,35
CAIXA CAP.PROTEG		104	257					4.000.000,00
1	114410105		CAIXA CAP.PROTEGIDO VI MM		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		4.000.000,00
CAIXA FIC CAPITA		104	261					2.500.000,00
1	114410401		CAIXA FIC CAPITAL PROT CICLICO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.500.000,00
AZ QUEST SMALL M		237	231					382.622,24
1	114410201		AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		382.622,24
BRANDESCO ALOCAÇ		237	262					6.803.610,76
1	114410105		BRANDESCO ALOCAÇÃO DINAMICA RF		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		6.803.610,76
ITAU AÇÕES DUNAM		341	241					575.791,56
1	114410202		ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		575.791,56
ITAU INSTITUCION		341	255					1.670.316,43
1	114410105		ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF.DI FI		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.670.316,43
ITAU ASSET NTN-B		341	256					782.258,85
1	114410105		ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FI		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		782.258,85
TOTAL DO SALDO								168.923.444,95
TOTAL GERAL								183.705.187,70

Santa Rita do Passa Quatro, 31 de dezembro de 2023



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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

7 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PREFEITO MUNICIPAL				CONTADOR			TESOUREIRO	