



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

Rua Inácio Ribeiro, 696
07182887/0001-25

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar	
02		RPPS																
02	03	INST.PREV.SERV.MUN.STA.RITA DO PASSA QUATF		12.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.325.000,00	2.002.864,49	1.012.728,93	1.029.229,23	1.029.467,70	10.322.135,51	10.290.978,39	10.290.678,39	31.457,12	
020303		INST.PREV.SERV.MUN.STA.RITA DO PASSA QUATF																
04.122.0112.1091.0000		AMPL.EQUIP.MATERIAIS PERMANENTES PREV.																
009	603 000 NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.853,60	4.148,40	4.148,40	4.148,40	5.146,40	5.146,40	5.146,40	0,00	
		4.4.90.52.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,40	4.148,40	4.148,40	4.148,40	4.148,40	4.148,40	4.148,40	0,00
		4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	0,00	
04.122.0112.2046.0000		MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA																
001	603 000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	102.520,64	17.656,95	17.656,95	17.656,95	167.479,36	167.479,36	167.479,36	0,00	
		3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.656,95	17.656,95	17.656,95	162.079,36	162.079,36	162.079,36	0,00	
		3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIFI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	
002	603 000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	9.865,20	6.114,53	6.114,53	6.114,53	32.134,80	32.134,80	32.134,80	0,00	
		3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.114,53	6.114,53	6.114,53	32.134,80	32.134,80	32.134,80	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	7.558,80	0,00	0,00	0,00	2.441,20	2.441,20	2.441,20	0,00	
		3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,20	2.441,20	2.441,20	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/		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.744,60	2.199,48	2.199,48	2.199,48	46.255,40	46.255,40	46.255,40	0,00	
		3.3.90.36.45 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIRC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,48	2.199,48	2.199,48	46.255,40	46.255,40	46.255,40	0,00	
007	603 000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	15.344,26	2.348,77	13.590,07	13.828,54	154.655,74	132.423,12	132.423,12	22.232,62	
		3.3.90.39.01 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	
		3.3.90.39.05 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	112.862,70	95.037,62	95.037,62	17.825,08	
		3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
		3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,62	693,09	3.000,00	2.456,02	2.456,02	543,98	
		3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14	74,14	1.000,00	736,44	736,44	263,56	
		3.3.90.39.47 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	
		3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,39	337,39	337,39	337,39	3.748,77	3.748,77	3.748,77	0,00	
		3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,98	960,98	8.655,88	8.655,88	8.655,88	8.655,88	0,00	
		3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,40	2.010,40	2.010,40	2.010,40	23.267,39	19.667,39	19.667,39	3.600,00	
015	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	7.439,41	0,00	5.259,00	5.259,00	49.560,59	40.636,09	40.336,09	9.224,50	
		3.3.90.40.01 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	34.287,00	29.280,00	29.280,00	5.007,00	
		3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00	3.590,00	14.100,00	10.182,50	9.882,50	4.217,50	
		3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,59	1.173,59	1.173,59	0,00	0,00	
019	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	
010	603 000 PR	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	1.499.543,68	865.935,08	865.935,08	865.935,08	8.700.456,32	8.700.456,32	8.700.456,32	0,00	
		3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.935,08	865.935,08	865.935,08	8.700.456,32	8.700.456,32	8.700.456,32	0,00	



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

Rua Inácio Ribeiro, 696
07182887/0001-25

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
011	603 000	PR	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	235.994,30	114.325,72	114.325,72	114.325,72	1.164.005,70	1.164.005,70	1.164.005,70	0,00
020	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
016	603 000	PR	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
018	603 000	PR	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	0,00	0,00
012	603 000	PR	3.3.91.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFS 28.846.0112.0001.0000 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	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	0,00	0,00
017	603 000	NV	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	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				12.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.325.000,00	2.002.864,49	1.012.728,93	1.029.229,23	1.029.467,70	10.322.135,510.290.978,39	10.290.678,39	31.457,12	
RPPS																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.325.000,00	2.002.864,49	1.012.728,93	1.029.229,23	1.029.467,70	10.322.135,510.290.978,39	10.290.678,39	31.457,12	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	110 - 000	0,00	0,00
8002	998002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	110 - 000	0,00	0,00
9001	990001	(5312) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	190 - 000	48.338,70	459.845,33
9002	990002	(5313) INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES	190 - 000	0,00	0,00
9003	990003	(5314) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000	47.257,27	447.828,20
9004	990004	(5315) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	190 - 000	0,00	0,00
9005	990005	(5316) IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS	190 - 000	0,00	0,00
9006	990006	(5317) I.N.S.S.	190 - 000	3.934,52	17.907,36
9007	990007	(5318) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	0,00	0,00
9008	990008	(5411) DOAÇÕES DIVERSAS PARA O SANTARITAPREV	190 - 000	0,00	0,00
9009	990009	(5319) PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	1.320,00	13.128,00
9010	990010	(5320) CONSIGNAÇOES DIVERSAS - ITAU	190 - 000	12.952,35	126.085,12
9011	990011	(5816) CONSIGNAÇOES DIVERSAS - BANCO DO BRASIL	190 - 000	3.371,32	33.458,82
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				117.174,16	1.098.252,83

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 11.388.931,22

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo</u>
----------------	--------------	--------------	----------------	--------------



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

INST.PREV.SERV.MUN.DESTA.RITA DO PASSA QUATRO

3 de 05



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

Rua Inácio Ribeiro, 696
07182887/0001-25

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar	
			FIA CAIXA BRASIL	104	230				-								1.995.832,49	
			FI BRASIL 2024 I	104	239				-								1.513.249,26	
			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				-								8.700.752,86	
			CAIXA FI BRASIL	104	251				-								504.140,44	
			CAIXA FI JUROS E	104	252				-								222.540,96	
			CAIXA FIC BRASIL	104	253				-								8.021.615,35	
			CAIXA CAP.PROTEG	104	257				-								4.000.000,00	
			CAIXA FIC CAPITA	104	261				-								2.500.000,00	
			AZ QUEST SMALL M	237	231				-								382.622,24	
			BRADESCO ALOCAÇÃ	237	262				-								6.803.610,76	
			ITAU CONTA MOVIM	341	103				-								237,37	
			ITAU AÇÕES DUNAM	341	241				-								575.791,56	
			ITAU INSTITUCION	341	255				-								413.369,54	
			ITAU ASSET NTN-B	341	256				-								760.000,00	
			TOTAL DO SALDO														168.604.681,66	
			TOTAL GERAL															179.993.612,88

Santa Rita do Passa Quatro, 31 de outubro de 2023



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

Rua Inácio Ribeiro, 696
07182887/0001-25

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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

5 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	Pagto Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO