

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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE 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														
020303			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	10.322.135,510.290.978,39	10.290.678,39	31.457,12	
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	0,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	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, GRATIFI	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 CONSELHEIRO	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 IM	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	0,00	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	960,98	8.655,88	8.655,88	8.655,88	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,40	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 INFORMAÇÃO	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 TECNOLOGIA	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 INFORMAÇÃO	0,00	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
09.272.0112.2047.0000			MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES														
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	8.700.456,328.700.456,32	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	8.700.456,328.700.456,32	8.700.456,32	8.700.456,32	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



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE 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	Pago Atual	Emp A Pagar
011	603 000 PR	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	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
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 OF	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
	28.846.0112.0001.0000		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
017	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				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
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	10.322.135,51	10.290.978,39	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) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - ITAU	190 - 000	12.952,35	126.085,12
9011	990011	(5816) CONSIGNAÇÕES 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

Recurso

Banco

Conta

Vinculo

Saldo



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE 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	Pago 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	
			BRANCO 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

BALANCETE 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