

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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2025

### BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

**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 | 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               | 15.749.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 15.749.000,00 | 12.157.611,97 | 1.173.867,57 | 1.185.939,92 | 1.185.939,92 | 3.591.388,033 | 555.764,15 | 3.555.464,15 | 35.923,88   |
|        |            | 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                     | 310.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 310.000,00    | 259.681,13    | 17.464,29    | 17.464,29    | 17.464,29    | 50.318,87     | 50.318,87  | 50.318,87    | 0,00        |
|        |            | 3.1.90.11.01          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                    | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 16.427,29    | 16.427,29    | 16.427,29    | 49.281,87     | 49.281,87  | 49.281,87    | 0,00        |
|        |            | 3.1.90.11.33          | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO                      | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 1.037,00     | 1.037,00     | 1.037,00     | 1.037,00      | 1.037,00   | 1.037,00     | 0,00        |
| 003    | 603 000 NV | 3.1.90.13.00          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 52.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 52.000,00     | 45.100,56     | 3.449,72     | 3.449,72     | 3.449,72     | 6.899,44      | 6.899,44   | 6.899,44     | 0,00        |
|        |            | 3.1.90.13.02          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                      | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 3.449,72     | 3.449,72     | 3.449,72     | 6.899,44      | 6.899,44   | 6.899,44     | 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     | 10.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 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/                     | 75.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 75.000,00     | 56.524,50     | 8.185,00     | 8.185,00     | 8.185,00     | 18.475,50     | 18.475,50  | 18.475,50    | 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          | 8.185,00     | 8.185,00     | 8.185,00     | 18.475,50     | 18.475,50  | 18.475,50    | 0,00        |
| 007    | 603 000 NV | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/                     | 200.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 200.000,00    | 140.829,44    | 2.825,82     | 12.288,77    | 12.288,77    | 59.170,56     | 37.500,43  | 37.500,43    | 21.670,13   |
|        |            | 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     | 41.787,78     | 26.737,62  | 26.737,62    | 15.050,16   |
|        |            | 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         | 468,99       | 468,99       | 7.000,00      | 1.339,21   | 1.339,21     | 5.660,79    |
|        |            | 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         | 81,42        | 81,42        | 1.200,00      | 240,82     | 240,82       | 959,18      |
|        |            | 3.3.90.39.58          | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                              | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 328,54       | 328,54       | 328,54       | 1.060,70      | 1.060,70   | 1.060,70     | 0,00        |
|        |            | 3.3.90.39.99          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC                      | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 2.497,28     | 2.497,28     | 2.497,28     | 8.122,08      | 8.122,08   | 8.122,08     | 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     | 37.234,20     | 0,00         | 2.609,40     | 2.609,40     | 19.765,80     | 5.812,05   | 5.512,05     | 14.253,75   |
|        |            | 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         | 2.309,40     | 2.309,40     | 16.165,80     | 4.618,80   | 4.618,80     | 11.547,00   |
|        |            | 3.3.90.40.16          | LOCAÇÃO DE SOFTWARE                                       | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 300,00       | 300,00       | 3.600,00      | 1.193,25   | 893,25       | 2.706,75    |
|        |            | 09.272.0112.2047.0000 | MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES                   |                 |              |              |             |             |               |               |              |              |              |               |            |              |             |
| 009    | 603 000 NV | 3.1.90.01.00          | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA                        | 13.000.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 13.000.000,00 | 9.998.499,77  | 995.912,35   | 995.912,35   | 995.912,35   | 3.001.500,233 | 001.500,23 | 3.001.500,23 | 0,00        |
|        |            | 3.1.90.01.01          | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                 | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 995.912,35   | 995.912,35   | 995.912,35   | 3.001.500,233 | 001.500,23 | 3.001.500,23 | 0,00        |
| 010    | 603 000 NV | 3.1.90.03.00          | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                              | 1.600.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1.600.000,00  | 1.185.505,72  | 139.075,44   | 139.075,44   | 139.075,44   | 414.494,28    | 414.494,28 | 414.494,28   | 0,00        |
|        |            | 3.1.90.03.01          | PESSOAL CIVIL                                             | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 139.075,44   | 139.075,44   | 139.075,44   | 414.494,28    | 414.494,28 | 414.494,28   | 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    | 79.236,65     | 6.954,95     | 6.954,95     | 6.954,95     | 20.763,35     | 20.763,35  | 20.763,35    | 0,00        |
|        |            | 3.3.90.93.98          | COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE                        | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 6.954,95     | 6.954,95     | 6.954,95     | 20.763,35     | 20.763,35  | 20.763,35    | 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 CONTRIBUTIVAF                    | 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        |

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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2025

### BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

**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   | Pago Atual   | Emp A Pagar |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
|                                                                   |        |        |                                               |                         |              |                |             |             |               |               |              |              |              |               |              |              |             |
| 99.997.0112.2046.0000      MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA |        |        |                                               |                         |              |                |             |             |               |               |              |              |              |               |              |              |             |
| 015                                                               | 110    | 000    | NV 9.9.99.99.00                               | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 322.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 322.000,00    | 322.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| <hr/>                                                             |        |        |                                               |                         |              |                |             |             |               |               |              |              |              |               |              |              |             |
| TOTAL DO ORGÃO                                                    |        |        |                                               | 15.749.000,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 15.749.000,00 | 12.157.611,97 | 1.173.867,57 | 1.185.939,92 | 1.185.939,92 | 3.591.388,03  | 3.555.764,15 | 3.555.464,15 | 35.923,88   |
| <hr/>                                                             |        |        |                                               |                         |              |                |             |             |               |               |              |              |              |               |              |              |             |
| ADMINISTRACAO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA         |        |        |                                               |                         |              |                |             |             |               |               |              |              |              |               |              |              |             |
| <hr/>                                                             |        |        |                                               |                         |              |                |             |             |               |               |              |              |              |               |              |              |             |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                                |        |        |                                               | 15.749.000,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 15.749.000,00 | 12.157.611,97 | 1.173.867,57 | 1.185.939,92 | 1.185.939,92 | 3.591.388,03  | 3.555.764,15 | 3.555.464,15 | 35.923,88   |
| <hr/>                                                             |        |        |                                               |                         |              |                |             |             |               |               |              |              |              |               |              |              |             |
|                                                                   |        |        |                                               |                         |              |                |             |             |               |               |              |              |              |               |              |              |             |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                        |        |        |                                               |                         |              |                |             |             |               |               |              |              |              |               |              |              |             |
| 9009                                                              | 990009 | (5319) | PENSÃO ALIMENTICIA                            |                         |              |                |             | 190 - 000   |               | 1.518,00      |              |              |              |               |              | 4.554,00     |             |
| 9007                                                              | 990007 | (5318) | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                         |                         |              |                |             | 190 - 000   |               | 0,00          |              |              |              |               |              | 0,00         |             |
| 9003                                                              | 990003 | (5314) | CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                         |              |                |             | 190 - 000   |               | 40.576,62     |              |              |              |               |              | 120.557,12   |             |
| 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) | CONSIGNAÇOES DIVERSAS - ITAU                  |                         |              |                |             | 190 - 000   |               | 0,00          |              |              |              |               |              | 31.090,02    |             |
| 9011                                                              | 990011 | (5816) | CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - BANCO DO BRASIL       |                         |              |                |             | 190 - 000   |               | 6.712,56      |              |              |              |               |              | 19.902,82    |             |
| 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   |               | 62.931,52     |              |              |              |               |              | 125.955,47   |             |
| 9005                                                              | 990005 | (5316) | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS                   |                         |              |                |             | 190 - 000   |               | 0,00          |              |              |              |               |              | 0,00         |             |
| 9006                                                              | 990006 | (5317) | I.N.S.S.                                      |                         |              |                |             | 190 - 000   |               | 1.883,06      |              |              |              |               |              | 3.766,12     |             |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                                          |        |        |                                               |                         |              |                |             |             |               | 113.621,76    |              |              | 305.825,55   |               |              |              |             |
| <hr/>                                                             |        |        |                                               |                         |              |                |             |             |               |               |              |              |              |               |              |              |             |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)                           |        |        |                                               |                         |              |                |             |             |               |               |              |              |              |               | 3.861.289,70 |              |             |
| 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          | -              |             |             |               |               |              | 5.100.694,86 |              |               |              |              |             |
| BANCO DO BRASIL                                                   |        |        |                                               | 001                     | 221          | -              |             |             |               |               |              | 765.116,70   |              |               |              |              |             |
| BANCO DO BRASIL                                                   |        |        |                                               | 001                     | 237          | -              |             |             |               |               |              | 869.380,76   |              |               |              |              |             |





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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )**

**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 | Pago Atual              | Emp A Pagar    |
|----|------|------|------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------------------|----------------|
|    |      |      | CAIXA CAP.PROTEG | 104             | 257          |              |             | -           |               |             |            |          |          |               |            | 4.000.000,00            |                |
|    |      |      | CAIXA FIC CAPITA | 104             | 261          |              |             | -           |               |             |            |          |          |               |            | 2.500.000,00            |                |
|    |      |      | CAIXA BRASIL 202 | 104             | 264          |              |             | -           |               |             |            |          |          |               |            | 8.564.499,11            |                |
|    |      |      | FI BRASIL2026X   | 104             | 265          |              |             | -           | CM            |             |            |          |          |               |            | 6.428.195,54            |                |
|    |      |      | CAIXA BRASIL DI  | 104             | 270          |              |             | -           |               |             |            |          |          |               |            | 14.035.159,17           |                |
|    |      |      | AZ QUEST SMALL M | 237             | 231          |              |             | -           |               |             |            |          |          |               |            | 382.622,24              |                |
|    |      |      | BRADESCO ALOCAÇÃ | 237             | 262          |              |             | -           |               |             |            |          |          |               |            | 1.803.610,76            |                |
|    |      |      | BRADESCO REF DI  | 237             | 271          |              |             | -           |               |             |            |          |          |               |            | 5.000.000,00            |                |
|    |      |      | ITAU CONTA MOVIM | 341             | 103          |              |             | -           |               |             |            |          |          |               |            | 0,01                    |                |
|    |      |      | ITAU AÇÕES DUNAM | 341             | 241          |              |             | -           |               |             |            |          |          |               |            | 575.791,56              |                |
|    |      |      | ITAU INSTITUCION | 341             | 255          |              |             | -           |               |             |            |          |          |               |            | 765.495,93              |                |
|    |      |      | ITAU ASSET NTN-B | 341             | 256          |              |             | -           |               |             |            |          |          |               |            | 782.258,85              |                |
|    |      |      | TOTAL DO SALDO   |                 |              |              |             |             |               |             |            |          |          |               |            | -----<br>179.296.545,47 |                |
|    |      |      | TOTAL GERAL      |                 |              |              |             |             |               |             |            |          |          |               |            | =====                   | 183.157.835,17 |

Santa Rita do Passa Quatro, 31 de março de 2025

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO