



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2025

**BALANÇE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**

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

1 de 04



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

Rua Inácio Ribeiro, 696  
07182887/0001-25

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
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
		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	0,00
TOTAL DO ORGÃO				15.749.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.749.000,00	10.924.146,50	1.233.465,47	1.181.973,88	1.180.336,88	4.824.853.504.737.738,03	4.735.801,03	89.052,47	
ADMINISTRACAO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				15.749.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.749.000,00	10.924.146,50	1.233.465,47	1.181.973,88	1.180.336,88	4.824.853.504.737.738,03	4.735.801,03	89.052,47	
-----																	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
9009	990009	(5319) PENSÃO ALIMENTICIA			190	- 000				1.518,00					6.072,00		
9007	990007	(5318) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			190	- 000				0,00					0,00		
9003	990003	(5314) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			190	- 000				41.491,83					162.048,95		
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				16.736,82					47.826,84		
9011	990011	(5816) CONSIGNAÇOES DIVERSAS - BANCO DO BRASIL			190	- 000				6.712,56					26.615,38		
9008	990008	(5411) DOAÇÃOES DIVERSAS PARA O SANTARITAPREV			190	- 000				0,00					0,00		
9001	990001	(5312) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			190	- 000				60.490,62					186.446,09		
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					5.649,18		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO												128.832,89			434.658,44		
=====																	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																	5.170.459,47
SALDO PARA O MES SEGUINTE																	
Recurso			Banco	Conta	Vinculo								Saldo				
BANCO DO BRASIL			001	107	-								111.419,21				
BANCO DO BRASIL			001	213	-								1.339.282,49				
BANCO DO BRASIL			001	214	-								1.223.088,54				
BANCO DO BRASIL			001	219	-								5.210.528,95				

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 5.170.459,47

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	107	-	111.419,21
BANCO DO BRASIL	001	213	-	1.339.282,49
BANCO DO BRASIL	001	214	-	1.223.088,54
BANCO DO BRASIL	001	219	-	5.210.528,95

**INST.PREV.SERV.MUN.DE STA.RITA DO PASSA QUATRO**Rua Inácio Ribeiro, 696  
07182887/0001-25

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**

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

3 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	Pagto Atual	Emp A Pagar
		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				-								18.702.693,91	
		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				-								9.410.381,07	
		BB VERT 2027	001	267				-								14.489.602,25	
		BB BOLSA AMERICA	001	268				-	CM							1.908.732,69	
		BB ESPelho JGP	001	269				-								10.077.208,03	
		SANTANDER CONTA	033	104				-								5.551.018,23	
		CAIXA ECONOMICA	104	102				-								8.769,15	
		CAIXA ECONOMICA	104	108				-								1.761,06	
		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	220				-								2.268.945,83	
		CAIXA FIC NOVO B	104	222				-								115.223,69	
		CAIXA FI BRASIL	104	224				-								2.929.068,51	
		CAIXA FIC CX AÇÔ	104	227				-								4.519.502,75	
		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				-								13.586.644,23	
		CAIXA FI BRASIL	104	251				-								2.765.338,17	



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

Rua Inácio Ribeiro, 696  
07182887/0001-25

Exercício: 2025

BALANÇE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

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

4 de 04

Santa Rita do Passa Quatro, 30 de abril de 2025

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOL LIBRARY