

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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

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	Pagto 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	13.331.479,54	1.172.263,78	1.184.366,66	1.184.366,66	2.417.520,462	369.824,23	2.369.524,23	47.996,23
		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	277.145,42	16.427,29	16.427,29	16.427,29	32.854,58	32.854,58	32.854,58	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	32.854,58	32.854,58	32.854,58	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	48.550,28	3.449,72	3.449,72	3.449,72	3.449,72	3.449,72	3.449,72	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	3.449,72	3.449,72	3.449,72	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	64.709,50	2.605,50	2.605,50	2.605,50	10.290,50	10.290,50	10.290,50	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	2.605,50	2.605,50	2.605,50	10.290,50	10.290,50	10.290,50	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	143.655,26	2.531,53	12.025,01	12.025,01	56.344,74	25.211,66	25.211,66	31.133,08
		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	17.825,08	17.825,08	23.962,70
		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	499,52	499,52	7.000,00	870,22	870,22	6.129,78
		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	159,40	159,40	1.040,60
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,13	319,13	319,13	732,16	732,16	732,16	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	2.212,40	2.212,40	2.212,40	5.624,80	5.624,80	5.624,80	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	3.202,65	2.902,65	16.863,15
		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	2.309,40	2.309,40	13.856,40
		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	893,25	593,25	3.006,75
		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	10.994.412,12	1.003.502,34	1.003.502,34	1.003.502,34	2.005.587,882	2.005.587,88	2.005.587,88	0,00
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.502,34	1.003.502,34	1.003.502,34	2.005.587,882	2.005.587,88	2.005.587,88	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	1.324.581,16	136.826,93	136.826,93	136.826,93	275.418,84	275.418,84	275.418,84	0,00
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.826,93	136.826,93	136.826,93	275.418,84	275.418,84	275.418,84	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	86.191,60	6.920,47	6.920,47	6.920,47	13.808,40	13.808,40	13.808,40	0,00
		3.3.90.93.98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.920,47	6.920,47	6.920,47	13.808,40	13.808,40	13.808,40	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 CONTRIBUTIV	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														
			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



<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>	<u>Saldo</u>
BANCO DO BRASIL	001	107	-	108.299,79
BANCO DO BRASIL	001	213	-	1.339.282,49
BANCO DO BRASIL	001	214	-	1.223.088,54
BANCO DO BRASIL	001	219	-	4.144.424,72
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 FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

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

3 de 04

[illegible]



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

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			-								0,93	
			ITAU AÇÕES DUNAM	341	241			-								575.791,56	
			ITAU INSTITUCION	341	255			-								2.331.200,80	
			ITAU ASSET NTN-B	341	256			-								782.258,85	
TOTAL DO SALDO																179.049.698,83	
TOTAL GERAL																181.611.426,85	

Santa Rita do Passa Quatro, 28 de fevereiro de 2025

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO