



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )

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

1 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03			ADMINISTRACAO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA					
0301			INSTITUTO DE PREVIDENCIA		13.243.000,00	1.073.469,11	1.084.956,66	42.076,77
030130			INSTITUTO DE PREVID SERV MUNIC-STA RITA PREV		2.199.585,98	2.157.778,55	1.084.687,32	2.157.509,21
04.122.0112.1091.0000			AMPL.EQUIP.MATERIAIS PERMANENTES PREV.					
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 603 000 NV	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	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 603 000 NV	280.000,00 32.539,68	16.222,28 32.539,68	16.222,28 16.222,28	0,00 32.539,68
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 32.539,68	16.222,28 32.539,68	16.222,28 16.222,28	0,00 32.539,68
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 603 000 NV	42.000,00 3.406,67	3.406,67 3.406,67	3.406,67 3.406,67	0,00 3.406,67
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00 3.406,67	3.406,67 3.406,67	3.406,67 3.406,67	0,00 3.406,67
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 603 000 NV	10.000,00 185,00	0,00 185,00	0,00 0,00	0,00 185,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 185,00	0,00 185,00	0,00 0,00	0,00 185,00
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	04 - 603 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 603 000 NV	55.000,00 9.743,12	2.411,52 9.743,12	2.411,52 2.411,52	0,00 9.743,12
	3.3.90.36.45		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEI		0,00 9.743,12	2.411,52 9.743,12	2.411,52 2.411,52	0,00 9.743,12
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 603 000 NV	176.000,00 56.648,30	4.153,24 27.854,87	13.671,79 13.402,45	29.062,77 27.585,53
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 300,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 41.787,78	0,00 17.825,08	8.912,54 8.912,54	23.962,70 17.825,08
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 5.000,00	0,00 1.017,15	528,03 528,03	3.982,85 1.017,15
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.000,00	0,00 152,12	77,98 77,98	847,88 152,12
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 761,11	419,03 761,11	419,03 419,03	0,00 761,11



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )

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

2 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	954,47	954,47	0,00
					1.909,27	1.909,27	954,47	1.909,27
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	2.479,74	2.479,74	269,34
					5.890,14	5.890,14	2.210,40	5.620,80
008		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	04 - 603 000NV	57.000,00	0,00	1.969,00	13.014,00
					15.283,00	2.269,00	1.969,00	2.269,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DE PESSOA		0,00	0,00	1.669,00	10.014,00
					11.683,00	1.669,00	1.669,00	1.669,00
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	300,00	3.000,00
					3.600,00	600,00	300,00	600,00
09.272.0112.2047.0000 MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES								
009		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 603 000NV	1.000.000,00	924.115,31	924.115,31	0,00
					1.840.434,29	1.840.434,29	924.115,31	1.840.434,29
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	924.115,31	924.115,31	0,00
					1.840.434,29	1.840.434,29	924.115,31	1.840.434,29
010		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 603 000NV	1.500.000,00	115.822,75	115.822,75	0,00
					234.008,58	234.008,58	115.822,75	234.008,58
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		0,00	115.822,75	115.822,75	0,00
					234.008,58	234.008,58	115.822,75	234.008,58
011		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 603 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 603 000NV	100.000,00	7.337,34	7.337,34	0,00
					7.337,34	7.337,34	7.337,34	7.337,34
		3.3.90.93.98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENT		0,00	7.337,34	7.337,34	0,00
					7.337,34	7.337,34	7.337,34	7.337,34
013		3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRAFUNDO	04 - 603 000NV	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		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 603 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					13.243.000,00	1.073.469,11	1.084.956,66	42.076,77
ADMINISTRACAO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA					2.199.585,98	2.157.778,55	1.084.687,32	2.157.509,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.243.000,00	1.073.469,11	1.084.956,66	42.076,77
					2.199.585,98	2.157.778,55	1.084.687,32	2.157.509,21



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )

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

3 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR						733,16	733,16
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	733,16	733,16	733,16
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES						119.164,18	182.861,64
9001	9001	323201	(5312) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	190 - 000	54.504,36	54.504,36	54.504,36
9002	9002	323202	(5313) INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9003	9003	323203	(5314) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000	44.046,56	86.995,39	86.995,39
9004	9004	323204	(5315) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9005	9005	323205	(5316) IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9006	9006	323206	(5317) I.N.S.S.	190 - 000	1.817,70	1.817,70	1.817,70
9007	9007	323207	(5318) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9008	9008	323208	(5411) DOAÇÕES DIVERSAS PARA O SANTARITA PREVID	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9009	9009	323209	(5319) PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	1.412,00	2.824,00	2.824,00
9010	9010	323210	(5320) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - ITAU	190 - 000	13.720,40	26.022,55	26.022,55
9011	9011	323211	(5816) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - BANCO DO BRASIL	190 - 000	3.663,16	10.697,64	10.697,64
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						119.897,34	183.594,80

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.341.104,01

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
BANCO DO BRASIL	001	107			99.058,14
1 111110603		BANCO DO BRASIL AG. 2589 CONTA 130133	603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	99.058,14
BANCO DO BRASIL	001	201			9.400.996,71
1 114410101		BANCO DO BRASIL S/A TITULOS PUBLICOS (P)	603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	9.400.996,71
BB PREVID RF FLU	001	207			8.970,48
1 114410105		BB PREVID RF FLUXO (P)	603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	8.970,48
BANCO DO BRASIL	001	213			1.339.282,49
1 114410105		BANCO DO BRASIL PREV RF TOTAL (P)	603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	1.339.282,49
BANCO DO BRASIL	001	214			1.126.974,43
1 114410105		BANCO DO BRASIL PREVID RF IDKA 2 (P)	603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	1.126.974,43
BANCO DO BRASIL	001	219			13.113.995,09
1 114410103		BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL (P)	603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	13.113.995,09
BANCO DO BRASIL	001	221			3.165.116,70





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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )

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

5 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
1	114410103		CAIXA FI BRASIL IRE-M 1 TP RF (P)		Empenho Atual	Lig Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	114410103		CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		
CAIXA FI BRASIL	104	220						2.437.060,14
1	114410103		CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		2.437.060,14
CAIXA FIC NOVO B	104	222						8.515.223,69
1	114410103		CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		8.515.223,69
CAIXA FI BRASIL	104	224						2.929.068,51
1	114410103		CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		2.929.068,51
CAIXA FI AÇÕES B	104	226						606.828,29
1	114410201		CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX50 (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		606.828,29
CAIXA FIC CX AÇÕ	104	227						4.519.502,75
1	114410201		CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		4.519.502,75
FIC AÇÕES VINCI	104	228						2.119.106,29
1	114410201		FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		2.119.106,29
CAIXA FI AÇÕES B	104	229						2.577.425,28
1	114410201		CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		2.577.425,28
FIA CAIXA BRASIL	104	230						1.995.832,49
1	114410201		FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		1.995.832,49
FI BRASIL 2024 I	104	239						1.465.635,33
1	114410102		FI BRASIL 2024 IV TP RF (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		1.465.635,33
FIA CAIXA INSTIT	104	240						3.025.404,20
1	114410303		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		3.025.404,20
CX RIO BRAVO - F	104	242						826.500,51
1	114410501		CX RIO BRAVO - FII - FUNDO DE INVEST.IMOBILIARIO (I		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		826.500,51
CAIXA FIC CAP PR	104	243						2.051.159,58
1	114410201		CAIXA FIC CAP PROTEGIDO BOLSA DE VALORES I (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		2.051.159,58
CAIXA FIC CAP PT	104	248						1.953.118,50
1	114410401		CAIXA FIC CAP PTROTEG.CESTA AGRO MM (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		1.953.118,50
CAIXA FIC FIM CA	104	249						2.009.628,87
1	114410401		CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		2.009.628,87
CAIXA FI BRASIL	104	250						7.774.106,36
1	114410105		CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		7.774.106,36
CAIXA FI BRASIL	104	251						1.229.976,30
1	114413001		CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF - TX ADM (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		1.229.976,30
CAIXA FI JUROS E	104	252						222.540,96
1	114410401		CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		222.540,96
CAIXA FIC BRASIL	104	253						8.146.823,27
1	114410105		CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE RF LP (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		8.146.823,27
CAIXA CAP.PROTEG	104	257						4.000.000,00
1	114410105		CAIXA CAP.PROTEGIDO VI MM		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		4.000.000,00



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )

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

6 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CAIXA FIC CAPITA		104	261					2.500.000,00
1	114410401		CAIXA FIC CAPITAL PROT CICLICO		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		2.500.000,00
AZ QUEST SMALL M		237	231					382.622,24
1	114410201		AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		382.622,24
BRADESCO ALOCAÇ/		237	262					6.803.610,76
1	114410105		BRADESCO ALOCAÇÃO DINAMICA RF		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		6.803.610,76
ITAU CONTA MOVIM		341	103					3.714,63
3	111310100		ITAU CONTA MOVIM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		3.714,63
ITAU AÇÕES DUNAM		341	241					575.791,56
1	114410202		ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		575.791,56
ITAU INSTITUCION		341	255					1.148.222,96
1	114410105		ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF.DI FI		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		1.148.222,96
ITAU ASSET NTN-B		341	256					782.258,85
1	114410105		ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FI		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		782.258,85
TOTAL DO SALDO								169.690.573,74
TOTAL GERAL								172.031.677,75

Santa Rita do Passa Quatro, 29 de fevereiro de 2024

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

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO