



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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	1.126.116,87	1.072.821,89	53.294,98
030130			INSTITUTO DE PREVID SERV MUNIC-STA RITA PREV		1.126.116,87	1.072.821,89	1.072.821,89	1.072.821,89
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 16.317,40	16.317,40 16.317,40	16.317,40 16.317,40	0,00 16.317,40
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 16.317,40	16.317,40 16.317,40	16.317,40 16.317,40	0,00 16.317,40
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 603 000 NV	42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 603 000 NV	10.000,00 185,00	185,00 185,00	185,00 185,00	0,00 185,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 185,00	185,00 185,00	185,00 185,00	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 7.331,60	7.331,60 7.331,60	7.331,60 7.331,60	0,00 7.331,60
	3.3.90.36.45		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEI		0,00 7.331,60	7.331,60 7.331,60	7.331,60 7.331,60	0,00 7.331,60
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 603 000 NV	176.000,00 52.495,06	52.495,06 14.183,08	14.183,08 14.183,08	38.311,98 14.183,08
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 41.787,78	41.787,78 8.912,54	8.912,54 8.912,54	32.875,24 8.912,54
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 5.000,00	5.000,00 489,12	489,12 489,12	4.510,88 489,12
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.000,00	1.000,00 74,14	74,14 74,14	925,86 74,14
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 342,08	342,08 342,08	342,08 342,08	0,00 342,08
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 954,80	954,80 954,80	954,80 954,80	0,00 954,80
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 3.410,40	3.410,40 3.410,40	3.410,40 3.410,40	0,00 3.410,40
008	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	04 - 603 000 NV	57.000,00 15.283,00	15.283,00 300,00	300,00 300,00	14.983,00 300,00



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
	3.3.90.40.01		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOI		0,00	11.683,00	0,00	11.683,00
					11.683,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	3.600,00	300,00	3.300,00
					3.600,00	300,00	300,00	300,00
09.272.0112.2047.0000			MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES					
009	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 603 000 NV	1.000.000,00	916.318,98	916.318,98	0,00
					916.318,98	916.318,98	916.318,98	916.318,98
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	916.318,98	916.318,98	0,00
					916.318,98	916.318,98	916.318,98	916.318,98
010	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 603 000 NV	1.500.000,00	118.185,83	118.185,83	0,00
					118.185,83	118.185,83	118.185,83	118.185,83
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	118.185,83	118.185,83	0,00
					118.185,83	118.185,83	118.185,83	118.185,83
011	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 603 000 NV	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 - 603 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.91.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	04 - 603 000 NV	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 - 603 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORÇÃO					13.243.000,00	1.126.116,87	1.072.821,89	53.294,98
ADMINISTRACAO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA					1.126.116,87	1.072.821,89	1.072.821,89	1.072.821,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.243.000,00	1.126.116,87	1.072.821,89	53.294,98
					1.126.116,87	1.072.821,89	1.072.821,89	1.072.821,89
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							63.697,46	63.697,46
9001	9001	323201 (5312)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	150 - 000			0,00	0,00



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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
9002	9002	323202	(5313) INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323203	(5314) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		42.948,83	42.948,83
9004	9004	323204	(5315) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS		190 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323205	(5316) IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		190 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323206	(5317) I.N.S.S.		190 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323207	(5318) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323208	(5411) DOAÇÕES DIVERSAS PARA O SANTARITA PREVID		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323209	(5319) PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		1.412,00	1.412,00
9010	9010	323210	(5320) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - ITAU		190 - 000		12.302,15	12.302,15
9011	9011	323211	(5816) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - BANCO DO BRASIL		190 - 000		7.034,48	7.034,48
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							63.697,46	63.697,46

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.136.519,35

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
BANCO DO BRASIL	001	107			98.323,95
1 111110603		BANCO DO BRASIL AG. 2589 CONTA 130133	603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	98.323,95
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
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
1 114410103		BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B (P)	603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	3.165.116,70
BANCO DO BRASIL	001	235			1.001.331,74
1 114410201		BANCO DO BRASIL AÇÕES QUANTITATIVO (P)	603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	1.001.331,74
BANCO DO BRASIL	001	236			695.221,54
1 114410201		BANCO DO BRASIL AÇÕES RETORNO TOTAL (P)	603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	695.221,54
BANCO DO BRASIL	001	237			869.380,76
1 114410201		BANCO DO BRASIL AÇÕES ESG FIA - BDR (P)	603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	869.380,76
BANCO DO BRASIL	001	238			935.569,48
1 114410201		BANCO DO BRASIL AÇÕES GLOBAIS ATIVO (P)	603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	935.569,48
BANCO DO BRASIL	001	246			13.828.365,11
1 114410105		BANCO DO BRASIL INSTITUCIONAL RF (P)	603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	13.828.365,11
BANCO DO BRASIL	001	247			3.602.851,13
1 114410401		BANCO DO BRASIL MM JUROS E MOEDAS (P)	603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	3.602.851,13



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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	1	1			Empenho Atual	Lig Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	114410201		FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		
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						1.513.249,26
1	114410102		FI BRASIL 2024 IV TP RF (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		1.513.249,26
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						1.259.655,71
1	114413001		CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF - TX ADM (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		1.259.655,71
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						8.021.615,35
1	114410105		CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE RF LP (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		8.021.615,35
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
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
BRANDESCO ALOCAÇ	237	262						6.803.610,76
1	114410105		BRANDESCO ALOCAÇÃO DINAMICA RF		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		6.803.610,76
ITAU CONTA MOVIM	341	103						0,04
3	111310100		ITAU CONTA MOVIM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,04
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						905.703,37
1	114410105		ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF.DI FI		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		905.703,37



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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
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

169.122.676,42

TOTAL GERAL

170.259.195,77

Santa Rita do Passa Quatro, 31 de janeiro de 2024

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO