



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

### 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
02	PODER LEGISLATIVO							
0203			INST.PREV.SERV.MUN.STA.RITA DO PASSA QUATRO-SANTARITAPREV.		27.250,00	1.018.060,30	1.024.703,71	62.751,57
020303			INST.PREV.SERV.MUN.STA.RITA DO PASSA QUATRO-SANTARITAPREV.		8.299.892,40	8.237.140,83	1.024.999,96	8.237.140,83
04.122.0112.1091.0000	AMPL.EQUIP.MATERIAIS PERMANENTES PREV.							
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 603 000 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0112.2046.0000	MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 603 000 NV	270.000,00 134.190,54	21.588,64 134.190,54	21.588,64 21.588,64	0,00 134.190,54
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 128.790,54	21.588,64 128.790,54	21.588,64 21.588,64	0,00 128.790,54
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 5.400,00	0,00 5.400,00	0,00 0,00	0,00 5.400,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 603 000 NV	42.000,00 22.400,33	3.250,02 22.400,33	3.250,02 3.250,02	0,00 22.400,33
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 22.400,33	3.250,02 22.400,33	3.250,02 3.250,02	0,00 22.400,33
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 603 000 NV	10.000,00 2.441,20	0,00 2.441,20	0,00 0,00	0,00 2.441,20
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.441,20	0,00 2.441,20	0,00 0,00	0,00 2.441,20
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	50.000,00 36.724,32	2.199,48 36.724,32	2.199,48 2.199,48	0,00 36.724,32
	3.3.90.36.45		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIF		0,00 36.724,32	2.199,48 36.724,32	2.199,48 2.199,48	0,00 36.724,32
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 603 000 NV	170.000,00 150.635,00	2.585,29 106.135,93	13.567,70 13.567,70	44.499,07 106.135,93
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 112.862,70	0,00 77.212,54	8.912,54 8.912,54	35.650,16 77.212,54
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.000,00	0,00 1.762,93	195,73 195,73	1.237,07 1.762,93
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.000,00	0,00 588,16	74,14 74,14	411,84 588,16

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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )****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
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					981,00	981,00	0,00	981,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	313,26	313,26	0,00
					3.011,02	3.011,02	313,26	3.011,02
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	961,53	961,53	0,00
					6.733,59	6.733,59	961,53	6.733,59
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	1.310,50	3.110,50	7.200,00
					22.746,69	15.546,69	3.110,50	15.546,69
015		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E	04 - 603 000 NV	57.000,00	8.345,00	4.006,00	18.252,50
					49.560,59	31.308,09	4.302,25	31.308,09
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOA		0,00	8.345,00	1.606,00	8.345,00
					34.287,00	25.942,00	1.606,00	25.942,00
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	2.400,00	9.907,50
					14.100,00	4.192,50	2.696,25	4.192,50
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.173,59	1.173,59	0,00	1.173,59
09.272.0112.2047.0000					MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES			
010		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 603 000 PF10	2.200.000,00	865.766,15	865.766,15	0,00
					6.968.586,16	6.968.586,16	865.766,15	6.968.586,16
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	865.766,15	865.766,15	0,00
					6.968.586,16	6.968.586,16	865.766,15	6.968.586,16
011		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 603 000 PR	1.400.000,00	114.325,72	114.325,72	0,00
					935.354,26	935.354,26	114.325,72	935.354,26
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		0,00	114.325,72	114.325,72	0,00
					935.354,26	935.354,26	114.325,72	935.354,26
016		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 603 000 PR	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 603 000 PR	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012		3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	04 - 603 000 PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0112.0001.0000					CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			
017		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 ORGÃO					12.325.000,00	1.018.060,30	1.024.703,71	62.751,57
PODER LEGISLATIVO					8.299.892,40	8.237.140,83	1.024.999,96	8.237.140,83



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

### 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.325.000,00	1.018.060,30	1.024.703,71	62.751,57
					8.299.892,40	8.237.140,83	1.024.999,96	8.237.140,83

#### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	110 - 000			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	110 - 000			0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							<b>115.915,62</b>	<b>865.885,88</b>
9001	9001	323201	(5312) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	190 - 000			49.360,31	363.145,69
9002	9002	323202	(5313) INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES	190 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323203	(5314) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000			47.157,74	353.136,65
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			1.753,90	12.218,94
9007	9007	323207	(5318) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323208	(5411) DOAÇÕES DIVERSAS PARA O SANTARITA PREV	190 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323209	(5319) PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000			1.320,00	10.488,00
9010	9010	323210	(5320) CONSIGNACOES DIVERSAS - ITAU	190 - 000			12.952,35	100.180,42
9011	9011	323211	(5816) CONSIGNACOES DIVERSAS - BANCO DO BRASIL	190 - 000			3.371,32	26.716,18
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							<b>115.915,62</b>	<b>865.885,88</b>

#### TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

9.103.026,71

#### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
BANCO DO BRASIL	001	107			95.015,20
1	111110603	BANCO DO BRASIL AG. 2589 CONTA 130133	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95.015,20
BANCO DO BRASIL	001	201			9.400.996,71
1	114410101	BANCO DO BRASIL S/A TITULOS PUBLICOS (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	9.400.996,71
BB PREVID RF FLU	001	207			3.773,01
1	114410105	BB PREVID RF FLUXO (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	3.773,01
BANCO DO BRASIL	001	213			1.339.282,49
1	114410105	BANCO DO BRASIL PREV RF TOTAL (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.339.282,49
BANCO DO BRASIL	001	214			1.126.974,43
1	114410105	BANCO DO BRASIL PREVID RF IDKA 2 (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.126.974,43
BANCO DO BRASIL	001	219			13.117.695,09
1	114410103	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	13.117.695,09





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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

### 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 IMA-B5 TP RF LP (P)		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Emp A Pagar
1	114410201	104	226	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX50 (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		606.828,29
1	114410201	104	226	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX50 (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		606.828,29
1	114410201	104	227	CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		4.519.502,75
1	114410201	104	227	CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		4.519.502,75
1	114410201	104	228	FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.119.106,29
1	114410201	104	228	FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.119.106,29
1	114410201	104	229	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.577.425,28
1	114410201	104	229	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.577.425,28
1	114410201	104	230	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.995.832,49
1	114410201	104	230	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.995.832,49
1	114410102	104	239	FI BRASIL 2024 IV TP RF (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.513.249,26
1	114410102	104	239	FI BRASIL 2024 IV TP RF (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.513.249,26
1	114410303	104	240	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		3.025.404,20
1	114410303	104	240	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		3.025.404,20
1	114410501	104	242	CX RIO BRAVO - FII - FUNDO DE INVEST.IMOBILIARIO (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		826.500,51
1	114410501	104	242	CX RIO BRAVO - FII - FUNDO DE INVEST.IMOBILIARIO (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		826.500,51
1	114410201	104	243	CAIXA FIC CAP PROTEGIDO BOLSA DE VALORES I (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.051.159,58
1	114410201	104	243	CAIXA FIC CAP PROTEGIDO BOLSA DE VALORES I (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.051.159,58
1	114410401	104	248	CAIXA FIC CAP PTROTEG.CESTA AGRO MM (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.953.118,50
1	114410401	104	248	CAIXA FIC CAP PTROTEG.CESTA AGRO MM (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.953.118,50
1	114410401	104	249	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.009.628,87
1	114410401	104	249	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.009.628,87
1	114410105	104	250	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		8.700.752,86
1	114410105	104	250	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		8.700.752,86
1	114413001	104	251	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF - TX ADM (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		585.608,42
1	114413001	104	251	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF - TX ADM (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		585.608,42
1	114410401	104	252	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		222.540,96
1	114410401	104	252	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		222.540,96
1	114410105	104	253	CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE RF LP (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		8.021.615,35
1	114410105	104	253	CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE RF LP (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		8.021.615,35
1	114410105	104	257	CAIXA CAP.PROTEGIDO VI MM	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		4.000.000,00
1	114410105	104	257	CAIXA CAP.PROTEGIDO VI MM	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		4.000.000,00
1	114410401	104	261	CAIXA FIC CAPITAL PROT CICLICO	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.500.000,00
1	114410401	104	261	CAIXA FIC CAPITAL PROT CICLICO	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.500.000,00
1	114410201	237	231	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		382.622,24
1	114410201	237	231	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		382.622,24
1	114410105	237	262	BRANDESCO ALOCAÇÃO DINAMICA RF	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		6.803.610,76
1	114410105	237	262	BRANDESCO ALOCAÇÃO DINAMICA RF	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		6.803.610,76



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

### 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
<hr/>								
ITAU CONTA MOVIM		341	103					0,02
1	111110603		ITAU CONTA MOVIMENTO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		0,02
2	111110603		ITAU CONTA MOVIM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
3	111310100		ITAU CONTA MOVIM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
<hr/>								
ITAU AÇÕES DUNAM		341	241					575.791,56
1	114410202		ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		575.791,56
<hr/>								
ITAU INSTITUCION		341	255					218.818,44
1	114410105		ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF.DI FI		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		218.818,44
<hr/>								
ITAU ASSET NTN-B		341	256					760.000,00
1	114410105		ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FI		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		760.000,00

TOTAL DO SALDO

167.791.108,65

TOTAL GERAL

176.894.135,36

Santa Rita do Passa Quatro, 31 de agosto de 2023

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

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO