



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

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

1 de 05

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
02	RPPS																
02	03		INST.PREV.SERV.MUN.STA.RITA DO PASSA QUATRO														
020303			INST.PREV.SERV.MUN.STA.RITA DO PASSA QUATRO	12.325.000,00	1.360.000,00	10.000,00	1.360.000,00	10.000,00	13.675.000,00	2.333.157,23	1.019.707,26	1.032.580,65	1.031.580,65	11.341.842,77	11.323.559,04	11.322.259,04	19.583,73
04.122.0112.1091.0000			AMPL.EQUIP.MATERIAIS PERMANENTES PREV.														
009	603 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.853,60	0,00	0,00	0,00	5.146,40	5.146,40	5.146,40	0,00
		<u>4.4.90.52.24</u>	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,40	4.148,40	4.148,40	0,00
		<u>4.4.90.52.33</u>	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	0,00
04.122.0112.2046.0000			MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA														
001	603 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	82.011,35	20.509,29	20.509,29	20.509,29	187.988,65	187.988,65	187.988,65	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.509,29	20.509,29	20.509,29	182.588,65	182.588,65	182.588,65	0,00
		<u>3.1.90.11.51</u>	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
002	603 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	6.615,18	3.250,02	3.250,02	3.250,02	35.384,82	35.384,82	35.384,82	0,00
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,02	3.250,02	3.250,02	35.384,82	35.384,82	35.384,82	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	7.558,80	0,00	0,00	0,00	2.441,20	2.441,20	2.441,20	0,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,20	2.441,20	2.441,20	0,00
005	603 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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/	50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	60.000,00	6.413,00	7.331,60	7.331,60	7.331,60	53.587,00	53.587,00	53.587,00	0,00
		<u>3.3.90.36.45</u>	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.331,60	7.331,60	7.331,60	53.587,00	53.587,00	53.587,00	0,00
007	603 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	12.246,17	3.098,09	14.302,48	13.002,48	157.753,83	146.725,60	145.425,60	12.328,23
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	10.212,54	8.912,54	114.162,70	105.250,16	103.950,16	10.212,54
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,71	417,71	3.000,00	2.873,73	2.873,73	126,27
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14	74,14	1.000,00	810,58	810,58	189,42
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,00	981,00	981,00	0,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00	397,00	397,00	4.145,77	4.145,77	4.145,77	0,00
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,69	960,69	960,69	9.616,57	9.616,57	9.616,57	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,40	2.010,40	2.010,40	23.477,79	21.677,79	21.677,79	1.800,00
015	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	6.265,82	1.173,59	2.842,59	3.142,59	50.734,18	43.478,68	43.478,68	7.255,50
		<u>3.3.90.40.01</u>	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,00	1.669,00	34.287,00	30.949,00	30.949,00	3.338,00
		<u>3.3.90.40.16</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	14.100,00	10.182,50	10.182,50	3.917,50
		<u>3.3.90.40.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,59	1.173,59	1.173,59	2.347,18	2.347,18	2.347,18	0,00
09.272.0112.2047.0000			MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES														
010	603 000 PR	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	629.524,73	870.018,95	870.018,95	870.018,95	9.570.475,27	9.570.475,27	9.570.475,27	0,00
		<u>3.1.90.01.01</u>	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.018,95	870.018,95	870.018,95	9.570.475,27	9.570.475,27	9.570.475,27	0,00



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

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

2 de 05

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
019	603 000	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	603 000 PR	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	121.668,58	114.325,72	114.325,72	114.325,72	1.278.331,42	1.278.331,42	1.278.331,42	0,00
		<u>3.1.90.03.01</u>	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.325,72	114.325,72	114.325,72	1.278.331,42	1.278.331,42	1.278.331,42	0,00
020	603 000	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	603 000 PR	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
018	603 000 PR	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	603 000 PR	3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	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
TOTAL DO ORGÃO				12.325.000,00	1.360.000,00	10.000,00	1.360.000,00	10.000,00	13.675.000,00	2.333.157,23	1.019.707,26	1.032.580,65	1.031.580,65	11.341.842,77	11.323.559,04	11.322.259,04	19.583,73
RPPS																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.325.000,00	1.360.000,00	10.000,00	1.360.000,00	10.000,00	13.675.000,00	2.333.157,23	1.019.707,26	1.032.580,65	1.031.580,65	11.341.842,77	11.323.559,04	11.322.259,04	19.583,73

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO					110 - 000				0,00						0,00	
8002	998002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO					110 - 000				0,00						0,00	
9001	990001	(5312) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					190 - 000				0,00					459.845,33		
9002	990002	(5313) INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES					190 - 000				0,00					0,00		
9003	990003	(5314) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL					190 - 000				47.594,95					495.423,15		
9004	990004	(5315) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS					190 - 000				0,00					0,00		
9005	990005	(5316) IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS					190 - 000				0,00					0,00		
9006	990006	(5317) I.N.S.S.					190 - 000				1.753,90					19.661,26		
9007	990007	(5318) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					190 - 000				0,00					0,00		
9008	990008	(5411) DOAÇÕES DIVERSAS PARA O SANTARITAPREV					190 - 000				0,00					0,00		
9009	990009	(5319) PENSÃO ALIMENTICIA					190 - 000				1.320,00					14.448,00		
9010	990010	(5320) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - ITAU					190 - 000				12.302,15					138.387,27		
9011	990011	(5816) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					190 - 000				3.547,90					37.006,72		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											66.518,90						1.164.771,73	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

12.487.030,77



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

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

3 de 05

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
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	------------	------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	------------	-------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>	<u>Saldo</u>
BANCO DO BRASIL	001	107	-	17.894,11
BANCO DO BRASIL	001	201	-	9.400.996,71
BB PREVID RF FLU	001	207	-	890,03
BANCO DO BRASIL	001	213	-	1.339.282,49
BANCO DO BRASIL	001	214	-	1.126.974,43
BANCO DO BRASIL	001	219	-	13.117.695,09
BANCO DO BRASIL	001	221	-	3.165.116,70
BANCO DO BRASIL	001	235	-	1.001.331,74
BANCO DO BRASIL	001	236	-	695.221,54
BANCO DO BRASIL	001	237	-	869.380,76
BANCO DO BRASIL	001	238	-	935.569,48
BANCO DO BRASIL	001	246	-	13.828.365,11
BANCO DO BRASIL	001	247	-	3.602.851,13
BB RF ATIVA PLUS	001	254	-	8.000.000,00
BB PREVID VERT	001	258	-	3.913.403,85
BB PREVD RF IRF	001	259	-	5.184.895,53
BB PREV IRFM 1	001	263	-	5.196.838,21
SANTANDER DI INS	033	245	-	2.078.089,87
SANTANDER IMA B	033	260	-	2.300.000,00
CAIXA ECONOMICA	104	102	-	54.515,15
CAIXA FI BRASIL	104	203	-	1.478.129,01
CAIXA FI BRASIL	104	204	-	4.371.519,15
CAIXA FIC BRASIL	104	205	-	9.749.561,91
CAIXA FIC BRASIL	104	212	-	6.507.472,67
CAIXA FI BRASIL	104	218	-	592.698,74
CAIXA FI BRASIL	104	220	-	2.514.654,13
CAIXA FIC NOVO B	104	222	-	8.515.223,69
CAIXA FI BRASIL	104	224	-	2.929.068,51



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

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

4 de 05

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 FI AÇOES B	104	226			-								606.828,29	
			CAIXA FIC CX AÇÕ	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 BRASIL	104	230			-								1.995.832,49	
			FI BRASIL 2024 I	104	239			-								1.513.249,26	
			FIA CAIXA INSTIT	104	240			-								3.025.404,20	
			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 FIC FIM CA	104	249			-								2.009.628,87	
			CAIXA FI BRASIL	104	250			-								8.700.752,86	
			CAIXA FI BRASIL	104	251			-								462.464,22	
			CAIXA FI JUROS E	104	252			-								222.540,96	
			CAIXA FIC BRASIL	104	253			-								8.021.615,35	
			CAIXA CAP.PROTEG	104	257			-								4.000.000,00	
			CAIXA FIC CAPITA	104	261			-								2.500.000,00	
			AZ QUEST SMALL M	237	231			-								382.622,24	
			BRDESCO ALOCAÇÃ	237	262			-								6.803.610,76	
			ITAU CONTA MOVIM	341	103			-								14.385,74	
			ITAU AÇÕES DUNAM	341	241			-								575.791,56	
			ITAU INSTITUCION	341	255			-								521.786,30	
			ITAU ASSET NTN-B	341	256			-								782.258,85	
			TOTAL DO SALDO													168.673.224,60	
			TOTAL GERAL													181.160.255,37	



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

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

5 de 05

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
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO
