



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 )****INST.PREV.SERV.MUN.DE STA.RITA DO PASSA QUATRO**

Pag 02 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
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	58.138,17	0,00	0,00	0,00	41.861,83	41.861,83	41.861,83	0,00
		<u>3.3.90.93.98</u>	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.861,83	41.861,83	41.861,83	0,00
013	603 000 NV	3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFÍ	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		<b>CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>														
014	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
	99.997.0112.2046.0000		<b>MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA</b>														
015	110 000 NV	9.9.99.99.00	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
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>				<b>15.749.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.749.000,00</b>	<b>4.784.076,87</b>	<b>1.243.203,68</b>	<b>1.262.234,00</b>	<b>1.287.671,00</b>	<b>10.964.923,13</b>	<b>10.924.094,82</b>	<b>10.923.794,82</b>	<b>41.128,31</b>
<b>ADMINISTRACAO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA</b>																	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>15.749.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.749.000,00</b>	<b>4.784.076,87</b>	<b>1.243.203,68</b>	<b>1.262.234,00</b>	<b>1.287.671,00</b>	<b>10.964.923,13</b>	<b>10.924.094,82</b>	<b>10.923.794,82</b>	<b>41.128,31</b>

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

9009	990009	(5319)	PENSÃO ALIMENTICIA				190 - 000				1.518,00						13.662,00
9007	990007	(5318)	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				190 - 000				0,00						0,00
9003	990003	(5314)	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				190 - 000				44.467,31						381.389,07
9002	990002	(5313)	INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES				190 - 000				0,00						0,00
9004	990004	(5315)	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS				190 - 000				0,00						0,00
9010	990010	(5320)	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - ITAU				190 - 000				29.899,60						141.985,64
9011	990011	(5816)	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - BANCO DO BRASIL				190 - 000				14.032,26						61.696,03
9008	990008	(5411)	DOAÇÕES DIVERSAS PARA O SANTARITAPREV				190 - 000				0,00						0,00
9001	990001	(5312)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				190 - 000				60.453,89						488.164,39
9005	990005	(5316)	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS				190 - 000				0,00						0,00
9006	990006	(5317)	I.N.S.S.				190 - 000				1.883,06						15.064,48
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>											<b>152.254,12</b>					<b>1.101.961,61</b>	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

12.025.756,43

SALDO PARA O MES SEGUINTE

RecursoBancoContaVinculoSaldo



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 )

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

Pag 03 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
			BANCO DO BRASIL	001	107		-									114.179,31	
			BANCO DO BRASIL	001	213		-									1.339.282,49	
			BANCO DO BRASIL	001	214		-									1.223.088,54	
			BANCO DO BRASIL	001	219		-									5.654.535,19	
			BANCO DO BRASIL	001	221		-									765.116,70	
			BANCO DO BRASIL	001	237		-									869.380,76	
			BANCO DO BRASIL	001	238		-									935.569,48	
			BANCO DO BRASIL	001	246		-									19.580.475,80	
			BANCO DO BRASIL	001	247		-									3.602.851,13	
			BB RF ATIVA PLUS	001	254		-									8.000.000,00	
			BB PREVD RF IRF	001	259		-									184.895,53	
			BB PREV IRFM 1	001	263		-									999.893,85	
			BB VERTICE 2028	001	266		-									9.106.674,57	
			BB VERT 2027	001	267		-									14.033.748,43	
			BB BOLSA AMERICA	001	268		-		CM							1.908.732,69	
			BB ESPELHO JGP	001	269		-									10.077.208,03	
			SANTANDER DI INS	033	245		-									5.651.906,20	
			CAIXA ECONOMICA	104	102		-									4.901,91	
			CAIXA ECONOMICA	104	108		-									373,73	
			CAIXA FI BRASIL	104	220		-									2.181.549,37	
			CAIXA FIC CX AÇÃO	104	227		-									4.519.502,75	
			FIC AÇÕES VINCI	104	228		-									2.119.106,29	
			FIA CAIXA INSTIT	104	240		-									3.699.022,33	
			CX RIO BRAVO - F	104	242		-									826.500,51	
			CAIXA FI BRASIL	104	251		-									21.215,00	
			FI BRASIL2026X	104	265		-		CM							6.220.854,47	
			CAIXA FI IDKA 2A	104	272		-									1.478.129,01	
			CAIXA IRF-M RF	104	273		-									1.371.519,15	
			CAIXA GIC GESTÃO	104	274		-									749.561,91	
			CAIXA FIC ATIVA	104	275		-									1.507.472,67	
			CAIXA FIC NOVO	104	277		-									115.223,69	



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 )

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

Pag 04 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 IMA-B5	104	278			-								2.929.068,51	
			CAIXA AÇÕESM ETF	104	279			-								2.577.425,28	
			CAIXA CAP PRTOEG	104	280			-								2.051.159,58	
			CAIXA FIC AGRO	104	281			-								1.953.118,50	
			CAIXA FI MATRIZ	104	282			-								31.589.366,68	
			CAIXA TX ADM	104	283			-								2.522.846,80	
			CAIXA MOED MULTI	104	284			-								222.540,96	
			CAIXA FIC CICLIC	104	287			-								2.500.000,00	
			CAIXA DI LP	104	288			-								20.091.310,69	
			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			-								0,02	
			ITAU AÇÕES DUNAM	341	241			-								575.791,56	
			ITAU INSTITUCION	341	255			-								679.313,18	
			ITAU ASSET NTN-B	341	256			-								782.258,85	
			TOTAL DO SALDO													184.522.905,10	
			TOTAL GERAL													196.548.661,53	

Santa Rita do Passa Quatro, 30 de setembro de 2025

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

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO