



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

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	
28.846.0112.0001.0000			CONTRIBUIÇÃO AO PASEP															
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		MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA															
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	
TOTAL DO ORGÃO				15.749.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.749.000,00	7.307.715,46	1.228.988,11	1.239.207,99	1.237.567,24	8.441.284,548.388.206,44	8.386.269,44	55.015,10		
ADMINISTRACAO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA																		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				15.749.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.749.000,00	7.307.715,46	1.228.988,11	1.239.207,99	1.237.567,24	8.441.284,548.388.206,44	8.386.269,44	55.015,10		

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9009	990009	(5319)	PENSÃO ALIMENTICIA					190 - 000				1.518,00				10.626,00	
9007	990007	(5318)	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					190 - 000				0,00				0,00	
9003	990003	(5314)	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL					190 - 000				44.434,73				293.515,24	
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				16.064,80				112.086,04	
9011	990011	(5816)	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					190 - 000				7.016,13				47.663,77	
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				60.531,63				366.917,57	
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				11.298,36	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

131.448,35 842.106,98

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

9.228.376,42

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>	<u>Saldo</u>
BANCO DO BRASIL	001	213	-	1.339.282,49
BANCO DO BRASIL	001	214	-	1.223.088,54
BANCO DO BRASIL	001	219	-	5.540.826,51



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

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	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			-							19.276.769,30		
			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			-							9.410.381,07		
			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			-							4.926,48		
			CAIXA ECONOMICA	104	108			-							1.751,07		
			CAIXA FI BRASIL	104	220			-							2.268.945,83		
			CAIXA FIC CX AÇÕ	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						6.428.195,54		
			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			-							3.749.561,91		
			CAIXA FIC ATIVA	104	275			-							6.507.472,67		
			CAIXA FIC NOVO	104	277			-							115.223,69		
			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		

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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

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 FI MATRIZ	104	282			-								20.939.706,47	
			CAIXA TX ADM	104	283			-								2.633.703,78	
			CAIXA MOED MULTI	104	284			-								222.540,96	
			CAIXA IBOV VI	104	286			-								4.000.000,00	
			CAIXA FIC CICLIC	104	287			-								2.500.000,00	
			CAIXA DI LP	104	288			-								17.091.310,69	
			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			-								0,07	
			ITAU AÇÕES DUNAM	341	241			-								575.791,56	
			ITAU INSTITUCION	341	255			-								709.212,73	
			ITAU ASSET NTN-B	341	256			-								782.258,85	
			TOTAL DO SALDO													183.082.252,92	
			TOTAL GERAL													192.310.629,34	

Santa Rita do Passa Quatro, 31 de julho de 2025

PREFEITO MUNICIPAL_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO