

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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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

Pag 01 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	Pagto Atual	Emp A Pagar
03			ADMINISTRACAO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA														
03	01		INSTITUTO DE PREVIDENCIA														
030130			INSTITUTO DE PREVID SERV MUNIC-STA RITA PRE	18.989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.989.000,00	17.624.605,86	1.364.394,14	1.309.536,20	1.309.536,20	1.364.394,14	1.309.536,20	1.309.536,20	54.857,94
04.122.0112.1091.0000			AMPL.EQUIP.MATERIAIS PERMANENTES PREV.														
001	603 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0112.2046.0000			MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA														
002	603 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	311.541,52	18.458,48	18.458,48	18.458,48	18.458,48	18.458,48	18.458,48	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.747,82	16.747,82	16.747,82	16.747,82	16.747,82	16.747,82	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,66	1.710,66	1.710,66	1.710,66	1.710,66	1.710,66	0,00
003	603 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	603 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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,	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	67.886,01	9.113,99	9.113,99	9.113,99	9.113,99	9.113,99	9.113,99	0,00
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIRC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,99	9.113,99	9.113,99	9.113,99	9.113,99	9.113,99	0,00
007	603 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	160.747,97	49.252,03	13.859,89	13.859,89	49.252,03	13.859,89	13.859,89	35.392,14
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.704,19	8.929,17	8.929,17	36.704,19	8.929,17	8.929,17	27.775,02
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,94	587,94	587,94	587,94	587,94	587,94	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	501,46	501,46	7.000,00	501,46	501,46	6.498,54
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	81,42	81,42	1.200,00	81,42	81,42	1.118,58
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,90	3.424,90	3.424,90	3.424,90	3.424,90	3.424,90	0,00
008	603 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	37.234,20	19.765,80	300,00	300,00	19.765,80	300,00	300,00	19.465,80
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,80	0,00	0,00	16.165,80	0,00	0,00	16.165,80
		3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	300,00	300,00	3.600,00	300,00	300,00	3.300,00
09.272.0112.2047.0000			MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES														
009	603 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00	13.386.456,47	1.113.543,53	1.113.543,53	1.113.543,53	1.113.543,53	1.113.543,53	1.113.543,53	0,00
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.543,53	1.113.543,53	1.113.543,53	1.113.543,53	1.113.543,53	1.113.543,53	0,00
010	603 000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.845.739,69	154.260,31	154.260,31	154.260,31	154.260,31	154.260,31	154.260,31	0,00
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.260,31	154.260,31	154.260,31	154.260,31	154.260,31	154.260,31	0,00
011	603 000 NV	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
012	603 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	603 000 NV	3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OF	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			CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
014	603 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	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	1.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.000,00	1.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

TOTAL DO ORGÃO				18.989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.989.000,00	17.624.605,86	1.364.394,14	1.309.536,20	1.309.536,20	1.364.394,14	1.309.536,20	1.309.536,20	54.857,94
----------------	--	--	--	---------------	------	------	------	------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

ADMINISTRACAO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIO				18.989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.989.000,00	17.624.605,86	1.364.394,14	1.309.536,20	1.309.536,20	1.364.394,14	1.309.536,20	1.309.536,20	54.857,94
--------------------	--	--	--	---------------	------	------	------	------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9009	990009	(5319) PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	1.621,00	1.621,00
9007	990007	(5318) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	0,00	0,00
9003	990003	(5314) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000	48.991,06	48.991,06
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	0,00	0,00
9011	990011	(5816) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - BANCO DO BRASIL	190 - 000	0,00	0,00
9012	990012	RETENÇÃO DECISÃO JUDICIAL	190 - 000	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				50.612,06	50.612,06
--------------------------	--	--	--	-----------	-----------

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.360.148,26
---	--	--	--	--------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	107	-	116.965,80
BANCO DO BRASIL	001	213	-	1.339.282,49
BANCO DO BRASIL	001	214	-	1.223.088,54
BANCO DO BRASIL	001	219	-	6.455.670,66
BANCO DO BRASIL	001	221	-	765.116,70



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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 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 AÇÕES DUNAM	341	241			-								575.791,56	
			ITAU INSTITUCION	341	255			-								666.992,60	
			ITAU ASSET NTN-B	341	256			-								782.258,85	
			TOTAL DO SALDO													----- 185.298.337,75	
			TOTAL GERAL													=====	186.658.486,01

Santa Rita do Passa Quatro, 31 de janeiro de 2026

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO