

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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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	13.644.375,64	1.337.966,42	1.314.323,02	1.313.304,65	5.344.624,365	247.580,46	5.246.562,09	98.062,27	
		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	256.166,08	18.458,48	18.458,48	18.458,48	73.833,92	73.833,92	73.833,92	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	66.991,28	66.991,28	66.991,28	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	6.842,64	6.842,64	6.842,64	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	41.448,91	3.517,03	3.517,03	3.517,03	10.551,09	10.551,09	10.551,09	0,00	
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,03	3.517,03	3.517,03	10.551,09	10.551,09	10.551,09	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	9.910,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	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	53.345,40	2.565,99	2.565,99	2.565,99	23.654,60	23.654,60	23.654,60	0,00	
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,99	2.565,99	2.565,99	23.654,60	23.654,60	23.654,60	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	71.071,16	40.720,08	14.167,28	13.148,91	138.928,84	53.822,54	52.804,17	86.124,67	
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	8.929,17	8.929,17	114.674,19	35.716,68	35.716,68	78.957,51	
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,00	943,00	943,00	943,00	943,00	943,00	0,00	
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	432,41	432,41	7.000,00	1.712,93	1.712,93	5.287,07	
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62	85,62	1.200,00	338,28	338,28	861,72
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,37	1.018,37	0,00	1.018,37	1.018,37	0,00	1.018,37	
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,81	330,81	330,81	1.505,55	1.505,55	1.505,55	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	2.427,90	2.427,90	2.427,90	11.999,79	11.999,79	11.999,79	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	0,00	2.909,40	2.909,40	19.765,80	7.828,20	7.828,20	11.937,60	
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,40	2.309,40	16.165,80	6.928,20	6.928,20	9.237,60	
		3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	3.600,00	900,00	900,00	2.700,00	
		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	10.039.264,95	1.119.041,94	1.119.041,94	1.119.041,94	4.460.735,05	4.460.735,05	4.460.735,05	0,00	
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.041,94	1.119.041,94	1.119.041,94	4.460.735,05	4.460.735,05	4.460.735,05	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	1.382.934,94	153.572,90	153.572,90	153.572,90	617.065,06	617.065,06	617.065,06	0,00	
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.572,90	153.572,90	153.572,90	617.065,06	617.065,06	617.065,06	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 ORÇAMENTO	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	



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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
		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
TOTAL DO ORGÃO				18.989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.989.000,00	13.644.375,64	1.337.966,42	1.314.323,02	1.313.304,65	5.344.624,365.247.580,46	5.246.562,09	98.062,27	
ADMINISTRACAO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				18.989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.989.000,00	13.644.375,64	1.337.966,42	1.314.323,02	1.313.304,65	5.344.624,365.247.580,46	5.246.562,09	98.062,27	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
9009	990009	(5319)	PENSÃO ALIMENTICIA				190	- 000			1.621,00					6.484,00	
9007	990007	(5318)	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				190	- 000			0,00					0,00	
9003	990003	(5314)	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				190	- 000			48.063,47					190.757,44	
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			22.212,40					46.853,52	
9011	990011	(5816)	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - BANCO DO BRASIL				190	- 000			14.007,58					28.015,16	
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			58.343,11					173.099,48	
9005	990005	(5316)	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS				190	- 000			0,00					0,00	
9006	990006	(5317)	I.N.S.S.				190	- 000			1.947,68					5.843,04	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											146.195,24					451.052,64	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																	
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	



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
			CAIXA TX ADM	104	283			-								2.185.430,62	
			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	
			CAIXA FI BRASIL	104	289			-								1.108.675,57	
			AZ QUEST SMALL M	237	231			-								382.622,24	
			BRABESCO ALOCAÇÃ	237	262			-								1.803.610,76	
			BRABESCO REF DI	237	271			-								5.000.000,00	
			ITAU AÇÕES DUNAM	341	241			-								575.791,56	
			ITAU INSTITUCION	341	255			-								620.139,08	
			ITAU ASSET NTN-B	341	256			-								782.258,85	
			TOTAL DO SALDO													185.990.636,52	
			TOTAL GERAL													191.688.251,25	

Santa Rita do Passa Quatro, 30 de abril de 2026

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO