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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

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

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	9.665.559,37	1.344.929,26	1.343.255,97	1.343.255,97	9.323.440,63	9.255.408,41	9.255.408,41	68.032,22
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	200.790,64	18.458,48	18.458,48	18.458,48	129.209,36	129.209,36	129.209,36	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	117.234,74	117.234,74	117.234,74	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,66	1.710,66	1.710,66	11.974,62	11.974,62	11.974,62	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	30.897,82	3.517,03	3.517,03	3.517,03	21.102,18	21.102,18	21.102,18	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	21.102,18	21.102,18	21.102,18	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	9.485,00	0,00	0,00	0,00	515,00	515,00	515,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	425,00	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	0,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	31.962,15	9.408,63	9.408,63	9.408,63	45.037,85	45.037,85	45.037,85	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	9.408,63	9.408,63	9.408,63	45.037,85	45.037,85	45.037,85	0,00
007	603 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	55.958,05	5.235,99	12.745,90	12.745,90	154.041,95	102.511,73	102.511,73	51.530,22
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,10	8.929,17	8.929,17	118.226,29	71.674,19	71.674,19	46.552,10
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,00	943,00	943,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	937,94	937,94	937,94	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	213,22	213,22	7.000,00	2.626,74	2.626,74	4.373,26
		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	85,62	85,62	1.200,00	595,14	595,14	604,86
		3.3.90.39.47	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	1.018,37	1.018,37	1.018,37	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,99	319,99	319,99	2.482,86	2.482,86	2.482,86	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	2.847,90	2.847,90	2.847,90	22.233,49	22.233,49	22.233,49	0,00
008	603 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	25.141,60	12.092,60	2.909,40	2.909,40	31.858,40	15.356,40	15.356,40	16.502,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.092,60	2.309,40	2.309,40	28.258,40	13.856,40	13.856,40	14.402,00
		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	1.500,00	1.500,00	2.100,00
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	6.637.746,03	1.141.993,21	1.141.993,21	1.141.993,21	7.862.253,97	7.862.253,97	7.862.253,97	0,00
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.993,21	1.141.993,21	1.141.993,21	7.862.253,97	7.862.253,97	7.862.253,97	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	920.578,08	154.223,32	154.223,32	154.223,32	1.079.421,92	1.079.421,92	1.079.421,92	0,00
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.223,32	154.223,32	154.223,32	1.079.421,92	1.079.421,92	1.079.421,92	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

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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

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

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
013	603 000 NV	3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFS	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 CONTRIBUTIVA	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	9.665.559,37	1.344.929,26	1.343.255,97	1.343.255,97	9.323.440,63	9.255.408,41	9.255.408,41	68.032,22
	ADMINISTRACAO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			18.989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.989.000,00	9.665.559,37	1.344.929,26	1.343.255,97	1.343.255,97	9.323.440,63	9.255.408,41	9.255.408,41	68.032,22

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9009	990009	(5319) PENSÃO ALIMENTICIA	190	- 000	1.621,00	11.347,00
9007	990007	(5318) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190	- 000	0,00	0,00
9003	990003	(5314) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190	- 000	49.481,40	338.193,07
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) CONSIGNAÇOES DIVERSAS - ITAU	190	- 000	9.818,39	76.692,69
9011	990011	(5816) CONSIGNAÇOES DIVERSAS - BANCO DO BRASIL	190	- 000	0,00	41.415,60
9012	990012	RETENÇÃO DECISÃO JUDICIAL	190	- 000	0,00	565,59
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	55.715,92	345.638,18
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	11.686,08
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					118.584,39	825.538,21

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 10.080.946,62

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	107	-	16.028,27
BANCO DO BRASIL	001	213	-	1.339.282,49

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
			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	
			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					-								599.397,37	
			BB PREV IRFM 1	001	263					-								1.459.539,67	
			BB VERTICE 2028	001	266					-								8.800.439,38	
			BB VERT 2027	001	267					-								13.105.921,26	
			BB BOLSA AMERICA	001	268					-	CM							1.908.732,69	
			BB ESPELHO JGP	001	269					-								10.077.208,03	
			SANTANDER CONTA	033	104					-								120,00	
			SANTANDER DI INS	033	245					-								5.651.906,20	
			CEF PREVIDENCIA	104	109					-								1.260.682,68	
			CAIXA FI BRASIL	104	220					-								2.092.820,64	
			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							6.009.689,25	
			CAIXA FI IDKA 2A	104	272					-								1.478.129,01	
			CAIXA IRF-M RF	104	273					-								9.919.340,91	
			CAIXA GIC GESTÃO	104	274					-								749.561,91	
			CAIXA FIC ATIVA	104	275					-								1.507.472,67	
			CAIXA FI BR IRF	104	276					-								2.680.517,21	
			CAIXA FIC NOVO	104	277					-								115.223,69	
			CAIXA IMA-B5	104	278					-								2.929.068,51	

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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

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

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 FIC AGRO	104	281					-								1.953.118,50	
			CAIXA FI MATRIZ	104	282					-								24.482.227,77	
			CAIXA TX ADM	104	283					-								2.048.227,25	
			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	
			BRADESCO ALOCAÇÃ	237	262					-								1.803.610,76	
			BRADESCO REF DI	237	271					-								5.000.000,00	
			ITAU CONTA MOVIM	341	103					-								5.920,57	
			ITAU AÇÕES DUNAM	341	241					-								575.791,56	
			ITAU INSTITUCION	341	255					-								610.128,67	
			ITAU ASSET NTN-B	341	256					-								782.258,85	
																		- - - - - - - - - - - - - - - -	
		TOTAL DO SALDO																185.885.015,18	
																		= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	
			TOTAL GERAL															195.965.961,80	

Santa Rita do Passa Quatro, 31 de julho de 2026

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO