



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

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

1 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03			ADMINISTRACAO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA					
0301			INSTITUTO DE PREVIDENCIA		13.243.000,00	1.093.918,68	1.104.463,80	31.262,31
030130			INSTITUTO DE PREVID SERV MUNIC-STA RITA PREV		3.293.504,66	3.262.242,35	1.104.733,14	3.262.242,35
04.122.0112.1091.0000			AMPL.EQUIP.MATERIAIS PERMANENTES PREV.					
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 603 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0112.2046.0000			MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 603 000 NV	280.000,00 48.761,96	16.222,28 48.761,96	16.222,28 16.222,28	0,00 48.761,96
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 48.761,96	16.222,28 48.761,96	16.222,28 16.222,28	0,00 48.761,96
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 603 000 NV	42.000,00 6.813,34	3.406,67 6.813,34	3.406,67 3.406,67	0,00 6.813,34
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 6.813,34	3.406,67 6.813,34	3.406,67 3.406,67	0,00 6.813,34
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 603 000 NV	10.000,00 185,00	0,00 185,00	0,00 0,00	0,00 185,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 185,00	0,00 185,00	0,00 0,00	0,00 185,00
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	04 - 603 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 603 000 NV	55.000,00 17.428,12	7.685,00 17.428,12	7.685,00 7.685,00	0,00 17.428,12
	3.3.90.36.45		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIF		0,00 17.428,12	7.685,00 17.428,12	7.685,00 7.685,00	0,00 17.428,12
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 603 000 NV	176.000,00 61.176,05	4.527,75 40.958,74	13.103,87 13.373,21	20.217,31 40.958,74
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 41.787,78	0,00 26.737,62	8.912,54 8.912,54	15.050,16 26.737,62
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 5.000,00	0,00 1.583,75	566,60 566,60	3.416,25 1.583,75
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.000,00	0,00 230,10	77,98 77,98	769,90 230,10
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 981,00	981,00 0,00	0,00 0,00	981,00 0,00



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

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

2 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 1.142,53	381,42 1.142,53	381,42 381,42	0,00 1.142,53
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 2.864,20	954,93 2.864,20	954,93 954,93	0,00 2.864,20
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00 8.100,54	2.210,40 8.100,54	2.210,40 2.479,74	0,00 8.100,54
008	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOA	04 - 603 000 NV	57.000,00 15.283,00	0,00 4.238,00	1.969,00 1.969,00	11.045,00 4.238,00
	3.3.90.40.01		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOL		0,00 11.683,00	0,00 3.338,00	1.669,00 1.669,00	8.345,00 3.338,00
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00 3.600,00	0,00 900,00	300,00 300,00	2.700,00 900,00
09.272.0112.2047.0000 MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES								
009	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 603 000 NV	11.000.000,00 2.773.498,72	933.064,43 2.773.498,72	933.064,43 933.064,43	0,00 2.773.498,72
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 2.773.498,72	933.064,43 2.773.498,72	933.064,43 933.064,43	0,00 2.773.498,72
010	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 603 000 NV	1.500.000,00 355.683,79	121.675,21 355.683,79	121.675,21 121.675,21	0,00 355.683,79
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 355.683,79	121.675,21 355.683,79	121.675,21 121.675,21	0,00 355.683,79
011	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 603 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 603 000 NV	100.000,00 14.674,68	7.337,34 14.674,68	7.337,34 7.337,34	0,00 14.674,68
	3.3.90.93.98		COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTR		0,00 14.674,68	7.337,34 14.674,68	7.337,34 7.337,34	0,00 14.674,68
013	3.3.91.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	04 - 603 000 NV	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	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 603 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					13.243.000,00	1.093.918,68	1.104.463,80	31.262,31
ADMINISTRACAO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA					0.269.504,66	3.262.242,35	1.104.733,14	3.262.242,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.243.000,00	1.093.918,68	1.104.463,80	31.262,31



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

Rua Inácio Ribeiro, 696
07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

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

3 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					3.293.504,66	3.262.242,35	1.104.733,14	3.262.242,35

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							0,00	733,16
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	733,16
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							118.189,91	301.051,55
9001	9001	323201	(5312) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	190 - 000			53.325,73	107.830,09
9002	9002	323202	(5313) INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES	190 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323203	(5314) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000			44.665,74	131.661,13
9004	9004	323204	(5315) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	190 - 000			0,00	0,00
9005	9005	323205	(5316) IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS	190 - 000			0,00	0,00
9006	9006	323206	(5317) I.N.S.S.	190 - 000			1.817,70	3.635,40
9007	9007	323207	(5318) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323208	(5411) DOAÇÕES DIVERSAS PARA O SANTARITA PREVID	190 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323209	(5319) PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000			1.412,00	4.236,00
9010	9010	323210	(5320) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - ITAU	190 - 000			13.720,40	39.742,95
9011	9011	323211	(5816) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - BANCO DO BRASIL	190 - 000			3.248,34	13.945,98
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							118.189,91	301.784,71

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.564.027,06

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BANCO DO BRASIL	001	107		100.235,72
1 111110603		BANCO DO BRASIL AG. 2589 CONTA 130133	603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	100.235,72
BANCO DO BRASIL	001	201		9.400.996,71
1 114410101		BANCO DO BRASIL S/A TITULOS PUBLICOS (P)	603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	9.400.996,71
BB PREVID RF FLU	001	207		8.015,55
1 114410105		BB PREVID RF FLUXO (P)	603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	8.015,55
BANCO DO BRASIL	001	213		1.339.282,49
1 114410105		BANCO DO BRASIL PREV RF TOTAL (P)	603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	1.339.282,49
BANCO DO BRASIL	001	214		1.126.974,43
1 114410105		BANCO DO BRASIL PREVID RF IDKA 2 (P)	603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	1.126.974,43
BANCO DO BRASIL	001	219		13.113.995,09
1 114410103		BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL (P)	603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	13.113.995,09
BANCO DO BRASIL	001	221		3.165.116,70
1 114410103		BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B (P)	603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	3.165.116,70



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

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

4 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
BANCO DO BRASIL		001	235					1.001.331,74
1	114410201		BANCO DO BRASIL AÇÕES QUANTITATIVO (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		1.001.331,74
BANCO DO BRASIL		001	236					695.221,54
1	114410201		BANCO DO BRASIL AÇÕES RETORNO TOTAL (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		695.221,54
BANCO DO BRASIL		001	237					869.380,76
1	114410201		BANCO DO BRASIL AÇÕES ESG FIA - BDR (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		869.380,76
BANCO DO BRASIL		001	238					935.569,48
1	114410201		BANCO DO BRASIL AÇÕES GLOBAIS ATIVO (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		935.569,48
BANCO DO BRASIL		001	246					13.828.365,11
1	114410105		BANCO DO BRASIL INSTITUCIONAL RF (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		13.828.365,11
BANCO DO BRASIL		001	247					3.602.851,13
1	114410401		BANCO DO BRASIL MM JUROS E MOEDAS (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		3.602.851,13
BB RF ATIVA PLUS		001	254					8.000.000,00
1	114410105		BB RF ATIVA PLUS		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		8.000.000,00
BB PREVID VERT		001	258					3.794.054,10
1	114410105		BB PREVID VERT 2024		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		3.794.054,10
BB PREVD RF IRF		001	259					5.184.895,53
1	114410105		BB PREVD RF IRF - M		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		5.184.895,53
BB PREV IRFM 1		001	263					5.999.893,85
1	114410105		BB PREVIDENCIARIO IRFM -1		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		5.999.893,85
SANTANDER DI INS		033	245					2.078.089,87
1	114410105		SANTANDER DI INST.PREMIUM (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		2.078.089,87
SANTANDER IMA B		033	260					2.300.000,00
1	114410105		SANTANDER IMA B PREMIUN		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		2.300.000,00
CAIXA ECONOMICA		104	102					7.571,39
1	111110604		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		7.571,39
CAIXA ECONOMICA		104	108					833,84
1	111110604		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO - TX ADM		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		833,84
CAIXA FI BRASIL		104	203					1.478.129,01
1	114410105		CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		1.478.129,01
CAIXA FI BRASIL		104	204					4.371.519,15
1	114410105		CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		4.371.519,15
CAIXA FIC BRASIL		104	205					9.749.561,91
1	114410105		CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		9.749.561,91
CAIXA FIC BRASIL		104	212					6.507.472,67
1	114410105		CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		6.507.472,67
CAIXA FI BRASIL		104	218					491.624,00
1	114410103		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		491.624,00
CAIXA FI BRASIL		104	220					2.437.060,14
					-			2.437.060,14



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

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

5 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	114410103		CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		
CAIXA FIC NOVO B	104	222						8.515.223,69
1	114410103		CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		8.515.223,69
CAIXA FI BRASIL	104	224						2.929.068,51
1	114410103		CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		2.929.068,51
CAIXA FI AÇÕES B	104	226						606.828,29
1	114410201		CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX50 (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		606.828,29
CAIXA FIC CX AÇO	104	227						4.519.502,75
1	114410201		CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		4.519.502,75
FIC AÇÕES VINCI	104	228						2.119.106,29
1	114410201		FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		2.119.106,29
CAIXA FI AÇÕES B	104	229						2.577.425,28
1	114410201		CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		2.577.425,28
FIA CAIXA BRASIL	104	230						1.995.832,49
1	114410201		FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		1.995.832,49
FI BRASIL 2024 I	104	239						1.465.635,33
1	114410102		FI BRASIL 2024 IV TP RF (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		1.465.635,33
FIA CAIXA INSTIT	104	240						3.025.404,20
1	114410303		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		3.025.404,20
CX RIO BRAVO - F	104	242						826.500,51
1	114410501		CX RIO BRAVO - FII - FUNDO DE INVEST.IMOBILIARIO (P		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		826.500,51
CAIXA FIC CAP PR	104	243						2.051.159,58
1	114410201		CAIXA FIC CAP PROTEGIDO BOLSA DE VALORES I (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		2.051.159,58
CAIXA FIC CAP PT	104	248						1.953.118,50
1	114410401		CAIXA FIC CAP PTROTEG.CESTA AGRO MM (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		1.953.118,50
CAIXA FIC FIM CA	104	249						2.009.628,87
1	114410401		CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		2.009.628,87
CAIXA FI BRASIL	104	250						7.774.106,36
1	114410105		CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		7.774.106,36
CAIXA FI BRASIL	104	251						1.194.994,91
1	114413001		CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF - TX ADM (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		1.194.994,91
CAIXA FI JUROS E	104	252						222.540,96
1	114410401		CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		222.540,96
CAIXA FIC BRASIL	104	253						8.146.823,27
1	114410105		CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE RF LP (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		8.146.823,27
CAIXA CAP.PROTEG	104	257						4.000.000,00
1	114410105		CAIXA CAP.PROTEGIDO VI MM		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		4.000.000,00
CAIXA FIC CAPITA	104	261						2.500.000,00
1	114410401		CAIXA FIC CAPITAL PROT CICLICO		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		2.500.000,00



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

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

6 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
AZ QUEST SMALL M	237	231						382.622,24
1	114410201		AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		382.622,24
BRADESCO ALOCAÇ	237	262						6.803.610,76
1	114410105		BRADESCO ALOCAÇÃO DINAMICA RF		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		6.803.610,76
ITAU CONTA MOVIM	341	103						0,03
3	111310100		ITAU CONTA MOVIM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,03
ITAU AÇÕES DUNAM	341	241						575.791,56
1	114410202		ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI (P)		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		575.791,56
ITAU INSTITUCION	341	255						1.382.193,46
1	114410105		ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF.DI FI		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		1.382.193,46
ITAU ASSET NTN-B	341	256						782.258,85
1	114410105		ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FI		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		782.258,85
TOTAL DO SALDO								169.947.418,60

TOTAL GERAL

173.511.445,66

Santa Rita do Passa Quatro, 31 de março de 2024

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO