



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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

1 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
03			ADMINISTRACAO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA														
03	01		INSTITUTO DE PREVIDENCIA														
030130			INSTITUTO DE PREVID SERV MUNIC-STA RITA PRE	13.243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.243.000,00	3.093.190,99	1.125.303,14	1.136.949,69	1.137.249,69	10.149.809,010	10.111.523,57	10.111.523,57	38.285,44
04.122.0112.1091.0000			AMPL.EQUIP.MATERIAIS PERMANENTES PREV.														
001	603 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
04.122.0112.2046.0000			MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA														
002	603 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	128.365,04	16.222,28	16.222,28	16.222,28	151.634,96	151.634,96	151.634,96	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.222,28	16.222,28	16.222,28	151.634,96	151.634,96	151.634,96	0,00
003	603 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	14.358,89	3.406,67	3.406,67	3.406,67	27.641,11	27.641,11	27.641,11	0,00
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,67	3.406,67	3.406,67	27.641,11	27.641,11	27.641,11	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	8.741,04	0,00	0,00	0,00	1.258,96	1.258,96	1.258,96	0,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,96	1.073,96	1.073,96	0,00
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	185,00	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/	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	7.600,38	7.685,00	7.685,00	7.685,00	47.399,62	47.399,62	47.399,62	0,00
		<u>3.3.90.36.45</u>	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIRC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,00	7.685,00	7.685,00	47.399,62	47.399,62	47.399,62	0,00
007	603 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	20.185,46	3.538,25	12.875,40	12.875,40	155.814,54	127.666,70	127.666,70	28.147,84
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.912,54	8.912,54	112.150,48	85.412,86	85.412,86	26.737,62
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,63	346,63	5.000,00	3.891,80	3.891,80	1.108,20
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98	77,98	1.000,00	697,98	697,98	302,02
		<u>3.3.90.39.47</u>	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	981,00	981,00	981,00	0,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,23	388,23	388,23	3.197,45	3.197,45	3.197,45	0,00
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,62	937,62	937,62	8.572,67	8.572,67	8.572,67	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,40	2.212,40	2.212,40	24.612,94	24.612,94	24.612,94	0,00
008	603 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	30.170,00	0,00	2.309,40	2.609,40	26.830,00	16.692,40	16.692,40	10.137,60
		<u>3.3.90.40.01</u>	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,40	2.309,40	23.230,00	13.992,40	13.992,40	9.237,60
		<u>3.3.90.40.16</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	3.600,00	2.700,00	2.700,00	900,00
09.272.0112.2047.0000			MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES														
009	603 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	2.410.209,54	967.552,66	967.552,66	967.552,66	8.589.790,468	8.589.790,46	8.589.790,46	0,00
		<u>3.1.90.01.01</u>	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.552,66	967.552,66	967.552,66	8.589.790,468	8.589.790,46	8.589.790,46	0,00
010	603 000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	393.194,81	126.898,28	126.898,28	126.898,28	1.106.805,191	1.106.805,19	1.106.805,19	0,00
		<u>3.1.90.03.01</u>	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.898,28	126.898,28	126.898,28	1.106.805,191	1.106.805,19	1.106.805,19	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	57.365,83	0,00	0,00	0,00	42.634,17	42.634,17	42.634,17	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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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

2 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
			<u>3.3.90.93.98</u> COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.634,17	42.634,17	42.634,17	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 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
TOTAL DO ORGÃO				13.243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.243.000,00	3.093.190,99	1.125.303,14	1.136.949,69	1.137.249,69	10.149.809,010	111.523,57	10.111.523,57	38.285,44
ADMINISTRACAO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				13.243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.243.000,00	3.093.190,99	1.125.303,14	1.136.949,69	1.137.249,69	10.149.809,010	111.523,57	10.111.523,57	38.285,44

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	733,16
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00
9009	990009	(5319) PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	1.412,00	12.708,00
9007	990007	(5318) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	0,00	0,00
9003	990003	(5314) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000	42.351,13	393.258,57
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	15.168,17	134.391,96
9011	990011	(5816) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - BANCO DO BRASIL	190 - 000	2.576,38	36.468,71
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	58.227,05	455.365,13
9005	990005	(5316) IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS	190 - 000	0,00	0,00
9006	990006	(5317) I.N.S.S.	190 - 000	1.817,70	14.541,60
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				121.552,43	1.047.467,13

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

11.158.990,70

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>	<u>Saldo</u>
BANCO DO BRASIL	001	107	-	3.161,75

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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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

3 de 04

[illegible]



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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

4 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 CAP PR	104	243			-								2.051.159,58	
			CAIXA FIC CAP PT	104	248			-								1.953.118,50	
			CAIXA FI BRASIL	104	250			-								13.963.274,05	
			CAIXA FI BRASIL	104	251			-								996.063,09	
			CAIXA FI JUROS E	104	252			-								222.540,96	
			CAIXA FIC BRASIL	104	253			-								8.146.823,27	
			CAIXA CAP.PROTEG	104	257			-								4.000.000,00	
			CAIXA FIC CAPITA	104	261			-								2.500.000,00	
			CAIXA BRASIL 202	104	264			-								8.829.602,47	
			FI BRASIL2026X	104	265			-	CM							6.630.042,50	
			AZ QUEST SMALL M	237	231			-								382.622,24	
			BRADESCO ALOCAÇÃ	237	262			-								6.803.610,76	
			ITAU CONTA MOVIM	341	103			-								104.011,69	
			ITAU AÇÕES DUNAM	341	241			-								575.791,56	
			ITAU INSTITUCION	341	255			-								2.706.056,55	
			ITAU ASSET NTN-B	341	256			-								782.258,85	
TOTAL DO SALDO																173.979.039,70	
TOTAL GERAL																185.138.030,40	

Santa Rita do Passa Quatro, 30 de setembro de 2024

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO