



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2023

BALANÇE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

INST.PREV.SERV.MUN.DESTA.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	Pago Atual
02	RPPS							
0203	INST.PREV.SERV.MUN.STA.RITA DO PASSA QUATRO-SANTAR				1.024.800,00	1.009.514,18	1.024.608,33	48.195,89
020303	INST.PREV.SERV.MUN.STA.RITA DO PASSA QUATRO-SANTAR				1.024.800,00 9.309.406,58	9.261.749,16	1.024.069,86	9.261.210,69
04.122.0112.1091.0000	AMPL.EQUIP MATERIAIS PERMANENTES PREV.							
009	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 603 000 NV		9.000,00 998,00	998,00 998,00	998,00 998,00	0,00 998,00
	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO			0,00 998,00	998,00 998,00	998,00 998,00	0,00 998,00
04.122.0112.2046.0000	MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 603 000 NV		270.000,00 149.822,41	15.631,87 149.822,41	15.631,87 15.631,87	0,00 149.822,41
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 144.422,41	15.631,87 144.422,41	15.631,87 15.631,87	0,00 144.422,41
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00 5.400,00	0,00 5.400,00	0,00 0,00	0,00 5.400,00
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 603 000 NV		42.000,00 26.020,27	3.619,94 26.020,27	3.619,94 3.619,94	0,00 26.020,27
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 26.020,27	3.619,94 26.020,27	3.619,94 3.619,94	0,00 26.020,27
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04 - 603 000 NV		10.000,00 2.441,20	0,00 2.441,20	0,00 0,00	0,00 2.441,20
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00 2.441,20	0,00 2.441,20	0,00 0,00	0,00 2.441,20
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		50.000,00 44.055,92	7.331,60 44.055,92	7.331,60 7.331,60	0,00 44.055,92
	3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIF			0,00 44.055,92	7.331,60 44.055,92	7.331,60 7.331,60	0,00 44.055,92
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 603 000 NV		170.000,00 152.306,97	1.671,97 118.833,05	12.697,12 12.458,65	33.712,39 118.594,58
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAC			0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00 112.862,70	0,00 86.125,08	8.912,54 8.912,54	26.737,62 86.125,08



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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

2 de 06

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 3.000,00	0,00 2.001,40	238,47 0,00	1.237,07 1.762,93
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 1.000,00	0,00 662,30	74,14 74,14	337,70 662,30
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00 981,00	0,00 981,00	0,00 0,00	0,00 981,00
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00 3.411,38	400,36 3.411,38	400,36 400,36	0,00 3.411,38
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			0,00 7.694,90	961,31 7.694,90	961,31 961,31	0,00 7.694,90
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00 23.056,99	310,30 17.656,99	2.110,30 2.110,30	5.400,00 17.656,99
015	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	04 - 603 000 NV		57.000,00 49.560,59	0,00 35.377,09	4.069,00 3.769,00	14.483,50 35.077,09
	3.3.90.40.01	COMUNICAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TECNOL PESSOA			0,00 34.287,00	0,00 27.611,00	1.669,00 1.669,00	6.676,00 27.611,00
	3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			0,00 14.100,00	0,00 6.592,50	2.400,00 2.100,00	7.807,50 6.292,50
	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IT			0,00 1.173,59	0,00 1.173,59	0,00 0,00	0,00 1.173,59
09.272.0112.2047.0000 MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES								
010	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 603 000 PF	10.200.000,00	865.935,08 7.834.521,24	865.935,08 7.834.521,24	865.935,08 865.935,08	0,00 7.834.521,24
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			0,00 7.834.521,24	865.935,08 7.834.521,24	865.935,08 865.935,08	0,00 7.834.521,24
011	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 603 000 PR	1.400.000,00 1.049.679,98	114.325,72 1.049.679,98	114.325,72 1.049.679,98	114.325,72 114.325,72	0,00 1.049.679,98
	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL			0,00 1.049.679,98	114.325,72 1.049.679,98	114.325,72 114.325,72	0,00 1.049.679,98
016	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 603 000 PR		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 603 000 PR	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	04 - 603 000 PR	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.846.0112.0001.0000 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP								
017	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



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2023

BALANÇE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

INST.PREV.SERV.MUN.DESTA.RITA DO PASSA QUATRO

3 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

TOTAL DO ORGÃO 12.325.000,00 1.009.514,18 1.024.608,33 48.195,89
RPPS 9.309.406,58 9.261.749,16 1.024.069,86 9.261.210,69

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 12.325.000,00 1.009.514,18 1.024.608,33 48.195,89
 9.309.406,58 9.261.749,16 1.024.069,86 9.261.210,69

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR 0,00 0,00

8001	8001	321101 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	110 - 000	0,00	0,00
8002	8002	321101 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	110 - 000	0,00	0,00

CONSIGNACOES 115.192,79 981.078,67

9001	9001	323201 (5312) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - 150	48.360,94	411.506,63
9002	9002	323202 (5313) INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES	190 - 000	0,00

9003	9003	323203 (5314) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190 - 000	47.434,28	400.570,93
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 1.753,90 13.972,84

9007 9007 323207 (5318) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 - 000 0,00 0,00
 9008 9008 323208 (5411) DOAÇÕES DIVERSAS PARA O SANTARITABREV/000 190 0,00 0,00

9009	9009	323209 (5319) PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	1.320,00	11.808,00
9010	9010	323210 (5320) CONSIGNAÇOES DIVERSAS - ITAU	190 - 000	12.952,35	113.132,77

9011 9011 323211 (5816) CONSIGNAÇOES DIVERSAS - BANCO DO BRASIL 3.371,32 30.087,50

TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO 115.192,79 981.078,67

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 10.242.289,36

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
BANCO DO BRASIL 1 111110603	001	107			104.280,56
		BANCO DO BRASIL AG. 2589 CONTA 130133	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	104.280,56
BANCO DO BRASIL 1 114410101	001	201			9.400.996,71
		BANCO DO BRASIL S/A TITULOS PUBLICOS (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	9.400.996,71
BB PREVID RF FLU 1 114410105	001	207			2.811,70
		BB PREVID RF FLUXO (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.811,70
BANCO DO BRASIL 1 114410105	001	213			1.339.282,49
		BANCO DO BRASIL PREV RF TOTAL (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.339.282,49



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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

4 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
BANCO DO BRASIL		001	214					
1	114410105			BANCO DO BRASIL PREVID RF IDKA 2 (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.126.974,43
BANCO DO BRASIL		001	219					13.117.695,09
1	114410103			BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERfil (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		13.117.695,09
BANCO DO BRASIL		001	221					3.165.116,70
1	114410103			BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		3.165.116,70
BANCO DO BRASIL		001	235					1.001.331,74
1	114410201			BANCO DO BRASIL AÇÕES QUANTITATIVO (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.001.331,74
BANCO DO BRASIL		001	236					695.221,54
1	114410201			BANCO DO BRASIL AÇÕES RETORNO TOTAL (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		695.221,54
BANCO DO BRASIL		001	237					869.380,76
1	114410201			BANCO DO BRASIL AÇÕES ESG FIA - BDR (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		869.380,76
BANCO DO BRASIL		001	238					935.569,48
1	114410201			BANCO DO BRASIL AÇÕES GLOBAIS ATIVO (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		935.569,48
BANCO DO BRASIL		001	246					13.828.365,11
1	114410105			BANCO DO BRASIL INSTITUCIONAL RF (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		13.828.365,11
BANCO DO BRASIL		001	247					3.602.851,13
1	114410401			BANCO DO BRASIL MM JUROS E MOEDAS (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		3.602.851,13
BB RF ATIVA PLUS		001	254					8.000.000,00
1	114410105			BB RF ATIVA PLUS	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		8.000.000,00
BB PREVID VERT		001	258					3.913.403,85
1	114410105			BB PREVID VERT 2024	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		3.913.403,85
BB PREVD RF IRF		001	259					5.184.895,53
1	114410105			BB PREVD RF IRF - M	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		5.184.895,53
BB PREV IRFM 1		001	263					5.000.000,00
1	114410105			BB PREVIDENCIARIO IRFM - 1	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		5.000.000,00
SANTANDER DI INS		033	245					2.078.089,87
1	114410105			SANTANDER DI INST.PREMIUM (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.078.089,87
SANTANDER IMA B		033	260					2.300.000,00
1	114410105			SANTANDER IMA B PREMIUN	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.300.000,00
CAIXA ECONOMICA		104	108					5.700,58
1	111110604			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO - TX ADM	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		5.700,58
CAIXA FI BRASIL		104	203					1.478.129,01
1	114410105			CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.478.129,01
CAIXA FI BRASIL		104	204					4.371.519,15
1	114410105			CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		4.371.519,15
CAIXA FIC BRASIL		104	205					9.749.561,91
1	114410105			CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		9.749.561,91
CAIXA FIC BRASIL		104	212					6.507.472,67
						-		6.507.472,67



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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

5 de 06

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual			
					600 - 000	Liq Atual	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	Pago Mês
1	114410105		CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP (P)					
1	114410103	104	218	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	727.063,33
1	114410103	104	220	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.514.654,13
1	114410103	104	222	CAIXA FIC NOVO B CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	8.515.223,69
1	114410103	104	224	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.929.068,51
1	114410201	104	226	CAIXA FI AÇOES BRASIL IBX50 (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	606.828,29
1	114410201	104	227	CAIXA FIC CX AÇÔ CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	4.519.502,75
1	114410201	104	228	FIC AÇÕES VINCI FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.119.106,29
1	114410201	104	229	CAIXA FI AÇOES B CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.577.425,28
1	114410201	104	230	FIA CAIXA BRASIL FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.995.832,49
1	114410102	104	239	FI BRASIL 2024 I FI BRASIL 2024 IV TP RF (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.513.249,26
1	114410303	104	240	FIA CAIXA INSTIT FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	3.025.404,20
1	114410501	104	242	CX RIO BRAVO - F CX RIO BRAVO - FII - FUNDO DE INVEST. IMOBILIARIO (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		826.500,51
1	114410201	104	243	CAIXA FIC CAP PR CAIXA FIC CAP PROTEGIDO BOLSA DE VALORES I (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.051.159,58
1	114410401	104	248	CAIXA FIC CAP PT CAIXA FIC CAP PTROTEG.CESTA AGRO MM (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.953.118,50
1	114410401	104	249	CAIXA FIC FIM CA CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.009.628,87
1	114410105	104	250	CAIXA FI BRASIL CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		8.700.752,86
1	114413001	104	251	CAIXA FI BRASIL CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF - TX ADM (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		541.163,91
1	114410401	104	252	CAIXA FI JUROS E CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		222.540,96
1	114410105	104	253	CAIXA FIC BRASIL CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE RF LP (P)	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		8.021.615,35

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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**INST.PREV.SERV.MUN.DE STA.RITA DO PASSA QUATRO**

6 de 06

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
1	CAIXA CAP.PROTEG	104	257 114410105 CAIXA CAP.PROTEGIDO VI MM		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			4.000.000,00 4.000.000,00
1	CAIXA FIC CAPITA	104	261 114410401 CAIXA FIC CAPITAL PROT CICLICO		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			2.500.000,00 2.500.000,00
1	AZ QUEST SMALL M	237	231 114410201 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA (P)		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			382.622,24 382.622,24
1	BRADESCO ALOCAÇ/	237	262 114410105 BRADESCO ALOCAÇÃO DINAMICA RF		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			6.803.610,76 6.803.610,76
1	ITAU AÇOES DUNAM	341	241 114410202 ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI (P)		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			575.791,56 575.791,56
1	ITAU INSTITUCION	341	255 114410105 ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF.DI FI		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			293.832,94 293.832,94
1	ITAU ASSET NTN-B	341	256 114410105 ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FI		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			760.000,00 760.000,00
TOTAL DO SALDO								168.464.346,27
TOTAL GERAL								178.706.635,63

Santa Rita do Passa Quatro, 30 de setembro de 2023

PREFEITO MUNICIPAL_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO