



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2025

BALANÇETO DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

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

1 de 04



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

Rua Inácio Ribeiro, 696
07182887/0001-25

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

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 | 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 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 | |
| 99.997.0112.2046.0000 | MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 015 | 110 | 000 | NV 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 322.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.000,00 | 322.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | 15.749.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.749.000,00 | 8.536.703,57 | 1.203.414,99 | 1.215.583,16 | 1.216.923,91 | 7.212.296.437.148.998,45 | 7.148.702,20 | 63.594,23 | |
| ADMINISTRACAO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 15.749.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.749.000,00 | 8.536.703,57 | 1.203.414,99 | 1.215.583,16 | 1.216.923,91 | 7.212.296.437.148.998,45 | 7.148.702,20 | 63.594,23 | |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9009 | 990009 | (5319) PENSÃO ALIMENTICIA | | 190 | - 000 | | | | | 1.518,00 | | | | | 9.108,00 | | |
| 9007 | 990007 | (5318) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 190 | - 000 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| 9003 | 990003 | (5314) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 190 | - 000 | | | | | 44.711,99 | | | | | 249.080,51 | | |
| 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 | | | | | 32.129,60 | | | | | 96.021,24 | | |
| 9011 | 990011 | (5816) CONSIGNAÇOES DIVERSAS - BANCO DO BRASIL | | 190 | - 000 | | | | | 14.032,26 | | | | | 40.647,64 | | |
| 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 | | | | | 59.460,06 | | | | | 306.385,94 | | |
| 9005 | 990005 | (5316) IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS | | 190 | - 000 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| 9006 | 990006 | (5317) I.N.S.S. | | 190 | - 000 | | | | | 1.883,06 | | | | | 9.415,30 | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | 153.734,97 | | | | | 710.658,63 | | |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.859.360,83 |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recurso | | | | Banco | Conta | Vínculo | | | | | | | | Saldo | | | |
| BANCO DO BRASIL | | | | 001 | 213 | - | | | | | | | | 1.339.282,49 | | | |
| BANCO DO BRASIL | | | | 001 | 214 | - | | | | | | | | 1.223.088,54 | | | |
| BANCO DO BRASIL | | | | 001 | 219 | - | | | | | | | | 5.427.801,38 | | | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

7.859.360,83

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Vínculo | Saldo |
|-----------------|-------|-------|---------|--------------|
| BANCO DO BRASIL | 001 | 213 | - | 1.339.282,49 |
| BANCO DO BRASIL | 001 | 214 | - | 1.223.088,54 |
| BANCO DO BRASIL | 001 | 219 | - | 5.427.801,38 |

**INST.PREV.SERV.MUN.DE STA.RITA DO PASSA QUATRO**Rua Inácio Ribeiro, 696
07182887/0001-25

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

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

3 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 |
|----|------|------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|---------------|-------------|
| | | 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 | | | | - | | | | | | | | 19.276.769,30 | |
| | | 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 | | | | - | | | | | | | | 184.895,53 | |
| | | BB PREV IRFM 1 | 001 | 263 | | | | - | | | | | | | | 999.893,85 | |
| | | BB VERTICE 2028 | 001 | 266 | | | | - | | | | | | | | 9.410.381,07 | |
| | | BB VERT 2027 | 001 | 267 | | | | - | | | | | | | | 14.033.748,43 | |
| | | BB BOLSA AMERICA | 001 | 268 | | | | - | CM | | | | | | | 1.908.732,69 | |
| | | BB ESPelho JGP | 001 | 269 | | | | - | | | | | | | | 10.077.208,03 | |
| | | SANTANDER CONTA | 033 | 104 | | | | - | | | | | | | | 5.651.906,20 | |
| | | CAIXA ECONOMICA | 104 | 102 | | | | - | | | | | | | | 4.901,76 | |
| | | CAIXA ECONOMICA | 104 | 108 | | | | - | | | | | | | | 119,52 | |
| | | CAIXA FI BRASIL | 104 | 203 | | | | - | | | | | | | | 1.478.129,01 | |
| | | CAIXA FI BRASIL | 104 | 204 | | | | - | | | | | | | | 1.371.519,15 | |
| | | CAIXA FIC BRASIL | 104 | 205 | | | | - | | | | | | | | 3.749.561,91 | |
| | | CAIXA FIC BRASIL | 104 | 212 | | | | - | | | | | | | | 6.507.472,67 | |
| | | CAIXA FI BRASIL | 104 | 220 | | | | - | | | | | | | | 2.268.945,83 | |
| | | CAIXA FIC NOVO B | 104 | 222 | | | | - | | | | | | | | 115.223,69 | |
| | | CAIXA FI BRASIL | 104 | 224 | | | | - | | | | | | | | 2.929.068,51 | |
| | | CAIXA FIC CX AÇÔ | 104 | 227 | | | | - | | | | | | | | 4.519.502,75 | |
| | | FIC AÇÕES VINCI | 104 | 228 | | | | - | | | | | | | | 2.119.106,29 | |
| | | CAIXA FI AÇÕES B | 104 | 229 | | | | - | | | | | | | | 2.577.425,28 | |
| | | FIA CAIXA INSTIT | 104 | 240 | | | | - | | | | | | | | 3.699.022,33 | |
| | | CX RIO BRAVO - F | 104 | 242 | | | | - | | | | | | | | 826.500,51 | |
| | | 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 | | | | - | | | | | | | | 22.066.080,35 | |
| | | CAIXA FI BRASIL | 104 | 251 | | | | - | | | | | | | | 2.693.687,27 | |

**INST.PREV.SERV.MUN.DE STA.RITA DO PASSA QUATRO**Rua Inácio Ribeiro, 696
07182887/0001-25

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

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 | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|----|------|------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|----------------------|
| | | CAIXA FI JUROS E | | 104 | 252 | | | - | | | | | | | | | 222.540,96 |
| | | CAIXA CAP.PROTEG | | 104 | 257 | | | - | | | | | | | | | 4.000.000,00 |
| | | CAIXA FIC CAPITA | | 104 | 261 | | | - | | | | | | | | | 2.500.000,00 |
| | | FI BRASIL2026X | | 104 | 265 | | | - | CM | | | | | | | | 6.428.195,54 |
| | | CAIXA BRASIL DI | | 104 | 270 | | | - | | | | | | | | | 15.730.710,69 |
| | | 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 | | | - | | | | | | | | | 0,04 |
| | | ITAU AÇÕES DUNAM | | 341 | 241 | | | - | | | | | | | | | 575.791,56 |
| | | ITAU INSTITUCION | | 341 | 255 | | | - | | | | | | | | | 725.277,56 |
| | | ITAU ASSET NTN-B | | 341 | 256 | | | - | | | | | | | | | 782.258,85 |
| | | TOTAL DO SALDO | | | | | | | | | | | | | | | 182.788.178,69 |
| | | TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | ===== 190.647.539,52 |

Santa Rita do Passa Quatro, 30 de junho de 2025

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO