

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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2025

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

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	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	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	7.212.296,43	7.148.998,45	7.148.702,20	63.594,23
		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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	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	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	205.488,26	18.064,29	18.064,29	19.701,29	104.511,74	104.511,74	104.511,74	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.427,29	16.427,29	16.427,29	98.563,74	98.563,74	98.563,74	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,00	1.637,00	3.274,00	5.948,00	5.948,00	5.948,00	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	34.751,40	3.449,72	3.449,72	3.449,72	17.248,60	17.248,60	17.248,60	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449,72	3.449,72	3.449,72	17.248,60	17.248,60	17.248,60	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	9.360,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	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	640,00	640,00	640,00	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/	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	43.428,50	2.455,50	2.455,50	2.455,50	31.571,50	31.571,50	31.571,50	0,00
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,50	2.455,50	2.455,50	31.571,50	31.571,50	31.571,50	0,00
007	603 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	200.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	185.000,00	47.191,91	2.544,45	11.806,97	11.806,97	137.808,09	80.639,41	80.639,41	57.168,68
		3.3.90.39.05	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	110.587,78	58.675,24	58.675,24	51.912,54
		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	268,56	268,56	7.000,00	2.458,78	2.458,78	4.541,22
		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	81,42	81,42	1.200,00	485,08	485,08	714,92
		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	981,00	981,00	981,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,55	329,55	329,55	2.072,53	2.072,53	2.072,53	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	2.214,90	2.214,90	2.214,90	15.966,78	15.966,78	15.966,78	0,00
008	603 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	37.234,20	0,00	2.905,65	2.609,40	19.765,80	13.636,50	13.340,25	6.425,55
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,40	2.309,40	16.165,80	11.547,00	11.547,00	4.618,80
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,25	300,00	3.600,00	2.089,50	1.793,25	1.806,75
		09.272.0112.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES														
009	603 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	6.976.682,34	1.029.161,34	1.029.161,34	1.029.161,34	6.023.317,66	6.023.317,66	6.023.317,66	0,00
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.161,34	1.029.161,34	1.029.161,34	6.023.317,66	6.023.317,66	6.023.317,66	0,00
010	603 000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	764.428,79	140.662,34	140.662,34	140.662,34	835.571,21	835.571,21	835.571,21	0,00
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.662,34	140.662,34	140.662,34	835.571,21	835.571,21	835.571,21	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	58.138,17	7.077,35	7.077,35	7.077,35	41.861,83	41.861,83	41.861,83	0,00
		3.3.90.93.98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.077,35	7.077,35	7.077,35	41.861,83	41.861,83	41.861,83	0,00
013	603 000 NV	3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFICINA	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

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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE 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 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
		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
ADMINISTRAÇÃO 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) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - ITAU	190	- 000	32.129,60	96.021,24
9011	990011	(5816) CONSIGNAÇÕES 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

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>	<u>Saldo</u>
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

BALANCETE 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