



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2025

BALANÇETO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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 JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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
			TOTAL DO ORGÃO	15.749.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.749.000,00	14.503.743,32	1.245.256,68	1.185.457,57	1.185.157,57	1.245.256,681.185.457,57	1.185.157,57	60.099,11	
			ADMINISTRACAO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA														
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.749.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.749.000,00	14.503.743,32	1.245.256,68	1.185.457,57	1.185.157,57	1.245.256,681.185.457,57	1.185.157,57	60.099,11	
			DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA														
9009		990009	(5319) PENSÃO ALIMENTICIA				190	- 000		1.518,00				1.518,00			
9007		990007	(5318) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				190	- 000		0,00				0,00			
9003		990003	(5314) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				190	- 000		39.960,00				39.960,00			
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		0,00				0,00			
9011		990011	(5816) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - BANCO DO BRASIL				190	- 000		0,00				0,00			
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		0,00				0,00			
9005		990005	(5316) IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS				190	- 000		0,00				0,00			
9006		990006	(5317) I.N.S.S.				190	- 000		0,00				0,00			
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						41.478,00					41.478,00			

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.226.635,57

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	107	-	200,64
BANCO DO BRASIL	001	213	-	1.339.282,49
BANCO DO BRASIL	001	214	-	1.223.088,54
BANCO DO BRASIL	001	219	-	3.853.319,85
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	-	16.702.693,91



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

Rua Inácio Ribeiro, 696
07182887/0001-25

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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	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				-								9.708.104,99	
		BB VERT 2027	001	267				-								14.489.602,25	
		BB BOLSA AMERICA	001	268				-	CM							1.908.732,69	
		BB ESPELHO JGP	001	269				-								12.077.208,03	
		SANTANDER DI INS	033	245				-								4.078.089,87	
		SANTANDER IMA B	033	260				-								300.000,00	
		CAIXA ECONOMICA	104	102				-								32.016,20	
		CAIXA ECONOMICA	104	108				-								99,75	
		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				-								2.353.838,29	
		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				-								13.963.274,05	
		CAIXA FI BRASIL	104	251				-								837.575,15	
		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	

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

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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 BRASIL 202	104	264			-									8.564.499,11
			FI BRASIL2026X	104	265			-	CM								6.630.042,50
			CAIXA BRASIL DI	104	270			-									14.035.159,17
			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			-									14.558,21
			ITAU AÇÕES DUNAM	341	241			-									575.791,56
			ITAU INSTITUCION	341	255			-									2.060.704,82
			ITAU ASSET NTN-B	341	256			-									782.258,85
			TOTAL DO SALDO														----- 178.693.432,51
			TOTAL GERAL														===== 179.920.068,08

Santa Rita do Passa Quatro, 31 de janeiro de 2025

PREFEITO MUNICIPAL_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO