



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

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

Pag 01 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	821.000,00	21.000,00	0,00	0,00	16.549.000,00	3.046.176,33	1.281.220,32	1.293.146,23	1.294.707,23	13.502.823,673	486.103,61	13.485.727,61	17.096,06
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	0,00	0,00	25.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	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	85.344,25	47.886,85	47.886,85	49.523,85	224.655,75	224.655,75	224.655,75	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.686,38	46.686,38	46.686,38	210.959,28	210.959,28	210.959,28	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	1.200,47	1.200,47	2.837,47	13.696,47	13.696,47	13.696,47	0,00
003	603 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	23.502,80	3.449,72	3.449,72	3.449,72	34.497,20	34.497,20	34.497,20	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	34.497,20	34.497,20	34.497,20	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	7.381,21	0,00	0,00	0,00	2.618,79	2.618,79	2.618,79	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,79	1.978,79	1.978,79	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	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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	12.325,50	9.003,50	9.003,50	9.003,50	62.674,50	62.674,50	62.674,50	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	9.003,50	9.003,50	9.003,50	62.674,50	62.674,50	62.674,50	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	0,00	185.000,00	8.333,97	1.557,59	10.874,10	10.798,10	176.666,03	164.575,27	164.499,27	12.166,76
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.929,17	8.929,17	123.133,63	114.204,46	114.204,46	8.929,17
		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	305,92	305,92	7.000,00	3.957,73	3.957,73	3.042,27
		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	1.080,68	1.080,68	119,32
		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	156,69	156,69	156,69	3.247,63	3.247,63	3.247,63	0,00
		3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	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	1.400,90	1.400,90	1.324,90	39.453,77	39.453,77	39.377,77	76,00
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	23.492,22	2.194,98	4.804,38	4.804,38	33.507,78	28.878,48	28.578,48	4.929,30
		3.3.90.40.01	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	27.712,80	23.094,00	23.094,00	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	300,00	300,00	3.600,00	3.589,50	3.289,50	310,50
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,98	2.194,98	2.194,98	2.194,98	2.194,98	2.194,98	0,00
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	1.662.612,50	1.069.624,61	1.069.624,61	1.069.624,61	11.337.387,50	11.337.387,50	11.337.387,50	0,00
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.624,61	1.069.624,61	1.069.624,61	11.337.387,50	11.337.387,50	11.337.387,50	0,00
016	603 000	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34.845,71	147.503,07	147.503,07	147.503,07	1.565.154,29	1.565.154,29	1.565.154,29	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 NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

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

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
		<u>3.1.90.03.01</u>	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.503,07	147.503,07	147.503,07	1.565.154,29	1.565.154,29	1.565.154,29	0,00
017	603 000	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	41.861,83	41.861,83	41.861,83	0,00
		<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	41.861,83	41.861,83	41.861,83	0,00
013	603 000 NV	3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFÍ	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 CONTRIBUTIV#	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	821.000,00	21.000,00	0,00	0,00	16.549.000,00	3.046.176,33	1.281.220,32	1.293.146,23	1.294.707,23	13.502.823,67	13.486.103,61	13.485.727,61	17.096,06
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				15.749.000,00	821.000,00	21.000,00	0,00	0,00	16.549.000,00	3.046.176,33	1.281.220,32	1.293.146,23	1.294.707,23	13.502.823,67	13.486.103,61	13.485.727,61	17.096,06

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
9009	990009	(5319)	PENSÃO ALIMENTICIA				190	- 000				3.036,00				16.698,00	
9007	990007	(5318)	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				190	- 000				0,00				0,00	
9003	990003	(5314)	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				190	- 000				48.745,08				475.321,96	
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				24.641,12				166.626,76	
9011	990011	(5816)	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - BANCO DO BRASIL				190	- 000				13.527,50				75.223,53	
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				122.731,97				610.896,36	
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				18.830,60	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											214.564,73				1.363.597,21		

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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

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

Pag 03 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
SALDO PARA O MES SEGUINTE																	
			<u>Recurso</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				-							6.455.670,66	
			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				-							19.580.475,80	
			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				-							9.106.674,57	
			BB VERT 2027	001	267				-							13.577.342,89	
			BB BOLSA AMERICA	001	268				-	CM						1.908.732,69	
			BB ESPELHO JGP	001	269				-							10.077.208,03	
			SANTANDER DI INS	033	245				-							5.651.906,20	
			CAIXA ECONOMICA	104	102				-							431,74	
			CAIXA ECONOMICA	104	108				-							36,50	
			CAIXA FI BRASIL	104	220				-							2.181.549,37	
			CAIXA FIC CX AÇÃO	104	227				-							4.519.502,75	
			FIC AÇÕES VINCI	104	228				-							2.119.106,29	
			FIA CAIXA INSTIT	104	240				-							3.699.022,33	
			CX RIO BRAVO - F	104	242				-							826.500,51	
			CAIXA FI BRASIL	104	251				-							21.215,00	
			FI BRASIL2026X	104	265				-	CM						6.220.854,47	
			CAIXA FI IDKA 2A	104	272				-							1.478.129,01	
			CAIXA IRF-M RF	104	273				-							1.371.519,15	
			CAIXA GIC GESTÃO	104	274				-							749.561,91	



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

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

Pag 04 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 ATIVA	104	275			-								1.507.472,67	
			CAIXA FIC NOVO	104	277			-								115.223,69	
			CAIXA IMA-B5	104	278			-								2.929.068,51	
			CAIXA CAP PRTOEG	104	280			-								2.051.159,58	
			CAIXA FIC AGRO	104	281			-								1.953.118,50	
			CAIXA FI MATRIZ	104	282			-								35.275.287,16	
			CAIXA TX ADM	104	283			-								2.407.125,26	
			CAIXA MOED MULTI	104	284			-								222.540,96	
			CAIXA FIC CICLIC	104	287			-								2.500.000,00	
			CAIXA DI LP	104	288			-								20.091.310,69	
			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			-								12.674,99	
			ITAU AÇÕES DUNAM	341	241			-								575.791,56	
			ITAU INSTITUCION	341	255			-								666.992,60	
			ITAU ASSET NTN-B	341	256			-								782.258,85	
			TOTAL DO SALDO													----- 185.741.776,37	
			TOTAL GERAL													=====	200.591.101,19

Santa Rita do Passa Quatro, 30 de novembro de 2025

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO