



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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

Pag 02 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
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	0,00	34.845,71	34.845,71	34.845,71	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
		<u>3.1.90.03.01</u>	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.845,71	34.845,71	34.845,71	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	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	43.138,35	256.861,65	256.861,65	256.861,65	256.861,65	256.861,65	256.861,65	0,00
		<u>3.1.90.03.01</u>	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.861,65	256.861,65	256.861,65	256.861,65	256.861,65	256.861,65	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 OF	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	606.581,26	2.439.595,07	2.456.315,13	2.456.691,13	15.942.418,74	15.942.418,74	15.942.418,74	0,00
ADMINISTRACAO 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	606.581,26	2.439.595,07	2.456.315,13	2.456.691,13	15.942.418,74	15.942.418,74	15.942.418,74	0,00

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9009	990009	(5319)	PENSÃO ALIMENTICIA				190 - 000				3.036,00						19.734,00
9007	990007	(5318)	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				190 - 000				0,00						0,00
9003	990003	(5314)	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				190 - 000				49.395,00						524.716,96
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)	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - ITAU				190 - 000				12.320,56						178.947,32
9011	990011	(5816)	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - BANCO DO BRASIL				190 - 000				7.003,79						82.227,32
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				177.532,13						788.428,49
9005	990005	(5316)	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS				190 - 000				0,00						0,00
9006	990006	(5317)	I.N.S.S.				190 - 000				5.880,99						24.711,59

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

255.168,47

1.618.765,68

=====



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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 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			-								33.200.813,31	
			CAIXA TX ADM	104	283			-								2.331.907,35	
			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 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													----- 185.361.289,38	
			TOTAL GERAL													=====	202.922.473,80

Santa Rita do Passa Quatro, 31 de dezembro de 2025

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO