



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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

1 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		4.898.600,00	6.292.998,27	398.501,02	6.691.499,29	1.792.899,29
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.488.600,00	2.845.947,99	337.088,03	3.183.036,02	-305.563,98
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.488.600,00	2.845.947,99	337.088,03	3.183.036,02	-305.563,98
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.488.600,00	2.845.947,99	337.088,03	3.183.036,02	-305.563,98
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.468.600,00	2.824.791,31	334.930,07	3.159.721,38	-308.878,62
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.363.600,00	2.756.325,09	327.380,20	3.083.705,29	-279.894,71
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.362.600,00	2.756.325,09	327.380,20	3.083.705,29	-278.894,71
1215.01.1.1.10.00	001	CONTRIB.SERV.ATIVO - PREFEITURA	04-603 000 NV	3.302.000,00	2.726.967,01	323.867,70	3.050.834,71	-251.165,29
1215.01.1.1.20.00	002	CONTRIB.SERV.ATIVO - CAMARA	04-604 000 NV	50.600,00	24.394,00	2.996,75	27.390,75	-23.209,25
1215.01.1.1.50.00	004	CONTRIB.SERV.ATIVO - AFASTA DO SEM VCTO	04-603 000 NV	10.000,00	4.964,08	515,75	5.479,83	-4.520,17
1215.01.1.2.00.00	005	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS	04-603 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		100.000,00	68.466,22	7.549,87	76.016,09	-23.983,91
1215.01.2.1.00.00	006	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	04-603 000 NV	100.000,00	68.466,22	7.549,87	76.016,09	-23.983,91
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.01.3.1.00.00	007	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	04-603 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		20.000,00	21.156,68	2.157,96	23.314,64	3.314,64
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		20.000,00	21.156,68	2.157,96	23.314,64	3.314,64
1215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		20.000,00	21.156,68	2.157,96	23.314,64	3.314,64
1215.02.1.1.10.00	008	CONTR.PATRONAL SERVIDOR AFASTADO SEM VCTO	04-603 000 NV	20.000,00	21.156,68	2.157,96	23.314,64	3.314,64
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		700.000,00	2.413.845,81	5.800,00	2.419.645,81	1.719.645,81
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		700.000,00	2.413.845,81	5.800,00	2.419.645,81	1.719.645,81
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		700.000,00	2.413.845,81	5.800,00	2.419.645,81	1.719.645,81
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		700.000,00	2.413.845,81	5.800,00	2.419.645,81	1.719.645,81
1321.04.0.1.00.00	009	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL	04-603 000 NV	700.000,00	2.413.845,81	5.800,00	2.419.645,81	1.719.645,81
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		710.000,00	1.033.204,47	55.612,99	1.088.817,46	378.817,46
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		710.000,00	1.033.204,47	55.612,99	1.088.817,46	378.817,46
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		710.000,00	1.033.204,47	55.612,99	1.088.817,46	378.817,46
1999.01.0.0.00.00		APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS		5.000,00	11.155,97	1.128,31	12.284,28	7.284,28
1999.01.0.1.00.00		APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		5.000,00	11.155,97	1.128,31	12.284,28	7.284,28
1999.01.0.1.10.00	010	CONTR.PREVID.AMORT.DEFICIT ATUARIAL - AFASTADOS	04-603 000 NV	5.000,00	11.155,97	1.128,31	12.284,28	7.284,28
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		700.000,00	1.020.947,03	54.484,68	1.075.431,71	375.431,71
1999.03.0.1.00.00	011	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA-PRINCIPAL	04-603 000 NV	700.000,00	1.020.947,03	54.484,68	1.075.431,71	375.431,71
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		5.000,00	1.101,47	0,00	1.101,47	-3.898,53
1999.99.3.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		5.000,00	1.101,47	0,00	1.101,47	-3.898,53
1999.99.3.1.00.00	012	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINAN.-PRINCIPAL	04-603 000 NV	5.000,00	1.101,47	0,00	1.101,47	-3.898,53
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		7.426.400,00	6.075.537,22	718.139,96	6.793.677,18	-632.722,82
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		5.148.400,00	4.277.382,15	504.510,28	4.781.892,43	-366.507,57
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		5.148.400,00	4.277.382,15	504.510,28	4.781.892,43	-366.507,57
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		5.148.400,00	4.277.382,15	504.510,28	4.781.892,43	-366.507,57
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		4.167.400,00	3.439.089,97	408.580,91	3.847.670,88	-319.729,12
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		4.167.400,00	3.439.089,97	408.580,91	3.847.670,88	-319.729,12
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		4.167.400,00	3.439.089,97	408.580,91	3.847.670,88	-319.729,12
7215.02.1.1.10.00	013	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - PREFEITURA	04-603 000 NV	4.100.000,00	3.408.597,37	404.834,96	3.813.432,33	-286.567,67



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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

2 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.20.00	014	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIV O - CAMARA	04-604 000 NV	67.400,00	30.492,60	3.745,95	34.238,55	-33.161,45
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS		981.000,00	838.292,18	95.929,37	934.221,55	-46.778,45
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-INTRA		981.000,00	838.292,18	95.929,37	934.221,55	-46.778,45
7215.51.1.1.00.00	016	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-PRINCIPAL	04-603 000 NV	980.000,00	838.292,18	95.929,37	934.221,55	-45.778,45
7215.51.1.2.00.00	017	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-MULTAS JUROS	04-603 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		2.278.000,00	1.798.155,07	213.629,68	2.011.784,75	-266.215,25
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.278.000,00	1.798.155,07	213.629,68	2.011.784,75	-266.215,25
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.278.000,00	1.798.155,07	213.629,68	2.011.784,75	-266.215,25
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		2.278.000,00	1.798.155,07	213.629,68	2.011.784,75	-266.215,25
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		2.278.000,00	1.798.155,07	213.629,68	2.011.784,75	-266.215,25
7999.01.0.1.10.00	018	CONTRIB.PREV.AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	04-603 000 NV	2.242.000,00	1.782.211,85	211.671,09	1.993.882,94	-248.117,06
7999.01.0.1.20.00	019	CONTRIB.PREV.AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL - CAMARA	04-604 000 NV	35.000,00	15.943,22	1.958,59	17.901,81	-17.098,19
7999.01.0.1.50.00	021	CONTR.PREV.AMORT.DEFICIT A TUARIAL - MULTA E JUROS	04-603 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.325.000,00	12.368.535,49	1.116.640,98	13.485.176,47	1.160.176,47

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				1.039.791,27	117.136,27	1.156.927,54
9001	9001	(5312) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000	459.845,33	48.436,75	508.282,08
9002	9002	(5313) INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9003	9003	(5314) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAIXA DE PREVIDÊNCIA	190 - 000	406.934,25	47.594,95	454.529,20
9004	9004	(5315) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9005	9005	(5316) IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9006	9006	(5317) I.N.S.S.	190 - 000	15.882,28	3.934,52	19.816,80
9007	9007	(5318) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9008	9008	(5411) DOAÇÕES DIVERSAS PARA O SAMU	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9009	9009	(5319) PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	11.808,00	1.320,00	13.128,00
9010	9010	(5320) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - ITAIPAVA	190 - 000	114.979,53	12.302,15	127.281,68
9011	9011	(5816) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - BANCOS	190 - 000	30.341,88	3.547,90	33.889,78
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				481.400,00	53.200,00	534.600,00
7001	7001	(5815) APORTE COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL	190 - 000	481.400,00	53.200,00	534.600,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.521.191,27	170.336,27	1.691.527,54

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 15.176.704,01

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	235		1.001.331,74
1	114410201	BANCO DO BRASIL AÇÕES QUANTITATIVO (P)	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.001.331,74
BANCO DO BRASIL	001	236		695.221,54
1	114410201	BANCO DO BRASIL AÇÕES RETORNO TOTAL (P)	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	695.221,54
BANCO DO BRASIL	001	237		869.380,76
1	114410201	BANCO DO BRASIL AÇÕES ESG FIA - BDR (P)	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	869.380,76



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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

3

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BANCO DO BRASIL		001 238						935.569,48
1	114410201	BANCO DO BRASIL AÇÕES GLOBAIS ATIVO (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			935.569,48
BANCO DO BRASIL		001 244						2.177.311,48
1	114410105	BANCO DO BRASIL PREV TP IPCA (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			2.177.311,48
BANCO DO BRASIL		001 246						23.828.365,11
1	114410105	BANCO DO BRASIL INSTITUCIONAL RF (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			23.828.365,11
BANCO DO BRASIL		001 247						8.778.720,15
1	114410401	BANCO DO BRASIL MM JUROS E MOEDAS (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			8.778.720,15
BB PREV TP IPCA		001 202						1.700.094,71
1	114410105	BB PREV TP IPCA V FI (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			1.700.094,71
BANCO DO BRASIL		001 107						25.334,93
1	111110603	BANCO DO BRASIL AG. 2589 CONTA 130133	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			25.334,93
BANCO DO BRASIL		001 213						4.859.282,49
1	114410105	BANCO DO BRASIL PREV RF TOTAL (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			4.859.282,49
BANCO DO BRASIL		001 214						1.126.974,43
1	114410105	BANCO DO BRASIL PREVID RF IDKA 2 (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			1.126.974,43
BANCO DO BRASIL		001 219						9.212.759,70
1	114410103	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			9.212.759,70
BANCO DO BRASIL		001 221						5.374.318,41
1	114410103	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			5.374.318,41
BB PREVID RF FLU		001 207						31.733,98
1	114410105	BB PREVID RF FLUXO (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			31.733,98
BANCO DO BRASIL		001 201						9.400.996,71
1	114410101	BANCO DO BRASIL S/A TITULOS PUBLICOS (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			9.400.996,71
SANTANDER DI INS		033 245						4.378.089,87
1	114410105	SANTANDER DI INST.PREMIUM (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			4.378.089,87
CAIXA FIC BRASIL		104 212						6.507.472,67
1	114410105	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			6.507.472,67
CAIXA FI JUROS E		104 252						1.022.540,96
1	114410401	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			1.022.540,96
CAIXA FIC BRASIL		104 253						3.021.615,35
1	114410105	CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE RF LP (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			3.021.615,35
CAIXA FIC CAP PT		104 248						1.953.118,50
1	114410401	CAIXA FIC CAP PTRATEG.CESTA AGRO MM (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			1.953.118,50
CAIXA FIC FIM CA		104 249						2.009.628,87
1	114410401	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			2.009.628,87
CAIXA FI BRASIL		104 250						3.882.680,72
1	114410105	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			3.882.680,72
CX RIO BRAVO - F		104 242						826.500,51
1	114410501	CX RIO BRAVO - FII - FUNDO DE INVEST.IMOBILIAF	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			826.500,51
CAIXA FIC CAP PR		104 243						2.051.159,58
1	114410201	CAIXA FIC CAP PROTEGIDO BOLSA DE VALORES	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			2.051.159,58
FI BRASIL 2024 I		104 239						1.604.059,50
1	114410102	FI BRASIL 2024 IV TP RF (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			1.604.059,50

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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**INST.PREV.SERV.MUN.DE STA.RITA DO PASSA QUATRO**

4

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FIA CAIXA INSTITU		104 240						3.025.404,20
1	114410303	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		3.025.404,20
CAIXA FI BRASIL		104 224						4.929.068,51
1	114410103	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		4.929.068,51
CAIXA FI AÇÕES B		104 226						606.828,29
1	114410201	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX50 (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		606.828,29
CAIXA FIC CX AÇÃO		104 227						4.519.502,75
1	114410201	CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		4.519.502,75
FIC AÇÕES VINCI		104 228						2.119.106,29
1	114410201	FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.119.106,29
CAIXA FI AÇÕES B		104 229						2.577.425,28
1	114410201	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.577.425,28
FIA CAIXA BRASIL		104 230						1.995.832,49
1	114410201	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.995.832,49
CAIXA FIC NOVO B		104 222						8.515.223,69
1	114410103	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		8.515.223,69
CAIXA FI BRASIL		104 220						2.670.540,68
1	114410103	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.670.540,68
FI CAIXA BRASIL		104 217						1.906.249,50
1	114410108	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED.PRIVADO (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.906.249,50
CAIXA FI BRASIL		104 218						558.231,73
1	114410103	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		558.231,73
CAIXA FI BRASIL		104 215						18.675.484,38
1	114410105	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		18.675.484,38
CAIXA FI BRASIL		104 203						3.178.129,01
1	114410105	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		3.178.129,01
CAIXA FI BRASIL		104 204						371.519,15
1	114410105	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		371.519,15
CAIXA FIC BRASIL		104 205						3.625.340,91
1	114410105	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		3.625.340,91
CAIXA FI BRASIL		104 251						142.943,14
1	114413001	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF - TX ADM (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		142.943,14
AZ QUEST SMALL M		237 231						382.622,24
1	114410201	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		382.622,24
BRADESCO INSTITU		237 225						6.255.629,48
1	114410103	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		6.255.629,48
ITAU CONTA MOVIM		341 103						115.784,94
1	111110603	ITAU CONTA MOVIMENTO			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		115.784,94
ITAU SOBERANO RF		341 209						795.988,50
1	114410105	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		795.988,50
ITAU AÇÕES DUNAM		341 241						575.791,56
1	114410202	ITAU ACÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		575.791,56

Total do Saldo

164.816.908.87



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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

5 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							179.993.612,88	

Santa Rita do Passa Quatro, 31 de outubro de 2023

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO