



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

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.		5.244.600,00	1.584.443,70	439.471,01	2.023.914,71	-3.220.685,29
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.728.600,00	1.102.742,29	376.256,10	1.478.998,39	-2.249.601,61
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.728.600,00	1.102.742,29	376.256,10	1.478.998,39	-2.249.601,61
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.728.600,00	1.102.742,29	376.256,10	1.478.998,39	-2.249.601,61
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.706.600,00	1.096.256,91	374.348,73	1.470.605,64	-2.235.994,36
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.601.600,00	1.071.395,91	365.593,94	1.436.989,85	-2.164.610,15
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.600.600,00	1.071.395,91	365.593,94	1.436.989,85	-2.163.610,15
1215.01.1.1.10.00	001	CONTRIB.SERV.ATIVO - PREFEITURA	04-603 000	3.540.000,00	1.064.115,68	362.110,77	1.426.226,45	-2.113.773,55
1215.01.1.1.20.00	002	CONTRIB.SERV.ATIVO - CAMARA	04-604 000	50.600,00	6.355,90	3.177,95	9.533,85	-41.066,15
1215.01.1.1.50.00	003	CONTRIB.SERV.ATIVO - AFASTADO SEM VCTO	04-603 000	10.000,00	924,33	305,22	1.229,55	-8.770,45
1215.01.1.2.00.00	004	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	04-603 000	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	24.861,00	8.754,79	33.615,79	-66.384,21
1215.01.2.1.00.00	005	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	04-603 000	100.000,00	24.861,00	8.754,79	33.615,79	-66.384,21
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	006	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	04-603 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		22.000,00	6.485,38	1.907,37	8.392,75	-13.607,25
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		22.000,00	6.485,38	1.907,37	8.392,75	-13.607,25
1215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		22.000,00	6.485,38	1.907,37	8.392,75	-13.607,25
1215.02.1.1.10.00	007	CONTR.PATRONAL SERVIDOR AFASTADO SEM VCTO	04-603 000	22.000,00	6.485,38	1.907,37	8.392,75	-13.607,25
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		800.000,00	307.379,75	5.800,00	313.179,75	-486.820,25
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		800.000,00	307.379,75	5.800,00	313.179,75	-486.820,25
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		800.000,00	307.379,75	5.800,00	313.179,75	-486.820,25
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		800.000,00	307.379,75	5.800,00	313.179,75	-486.820,25
1321.04.0.1.00.00	008	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	04-603 000	800.000,00	307.379,75	5.800,00	313.179,75	-486.820,25
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		716.000,00	174.321,66	57.414,91	231.736,57	-484.263,43
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		716.000,00	174.321,66	57.414,91	231.736,57	-484.263,43
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		716.000,00	174.321,66	57.414,91	231.736,57	-484.263,43
1999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS		8.000,00	4.167,46	1.321,05	5.488,51	-2.511,49
1999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		8.000,00	4.167,46	1.321,05	5.488,51	-2.511,49
1999.01.0.1.10.00	009	CONTR.PREVID.AMORT.DEFICIT ATUARIAL - AFASTADOS	04-603 000	8.000,00	4.167,46	1.321,05	5.488,51	-2.511,49
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		700.000,00	164.268,52	56.093,86	220.362,38	-479.637,62
1999.03.0.1.00.00	010	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	04-603 000	700.000,00	164.268,52	56.093,86	220.362,38	-479.637,62
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		8.000,00	5.885,68	0,00	5.885,68	-2.114,32
1999.99.3.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		8.000,00	5.885,68	0,00	5.885,68	-2.114,32
1999.99.3.1.00.00	011	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	04-603 000	8.000,00	5.885,68	0,00	5.885,68	-2.114,32
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		7.998.400,00	2.489.836,26	873.604,75	3.363.441,01	-4.634.958,99
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		5.662.400,00	1.635.670,27	557.369,05	2.193.039,32	-3.469.360,68
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		5.662.400,00	1.635.670,27	557.369,05	2.193.039,32	-3.469.360,68
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		5.662.400,00	1.635.670,27	557.369,05	2.193.039,32	-3.469.360,68
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		4.417.400,00	1.338.089,30	456.610,64	1.794.699,94	-2.622.700,06
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		4.417.400,00	1.338.089,30	456.610,64	1.794.699,94	-2.622.700,06
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		4.417.400,00	1.338.089,30	456.610,64	1.794.699,94	-2.622.700,06
7215.02.1.1.10.00	012	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - PREFEITURA	04-603 000	4.350.000,00	1.330.144,44	452.638,21	1.782.782,65	-2.567.217,35
7215.02.1.1.20.00	013	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - CAMARA	04-604 000	67.400,00	7.944,86	3.972,43	11.917,29	-55.482,71



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

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
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		1.245.000,00	297.580,97	100.758,41	398.339,38	-846.660,62
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		1.245.000,00	297.580,97	100.758,41	398.339,38	-846.660,62
7215.51.1.1.00.00	014	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	04-603 000	1.244.000,00	297.580,97	100.758,41	398.339,38	-845.660,62
7215.51.1.2.00.00	015	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	04-603 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		2.336.000,00	854.165,99	316.235,70	1.170.401,69	-1.165.598,31
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.336.000,00	854.165,99	316.235,70	1.170.401,69	-1.165.598,31
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.336.000,00	854.165,99	316.235,70	1.170.401,69	-1.165.598,31
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		2.336.000,00	854.165,99	316.235,70	1.170.401,69	-1.165.598,31
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		2.336.000,00	854.165,99	316.235,70	1.170.401,69	-1.165.598,31
7999.01.0.1.10.00	016	CONTRIB.PREV.AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	04-603 000	2.300.000,00	848.663,61	313.484,51	1.162.148,12	-1.137.851,88
7999.01.0.1.20.00	017	CONTRIB.PREV.AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL - CAMARA	04-604 000	35.000,00	5.502,38	2.751,19	8.253,57	-26.746,43
7999.01.0.1.50.00	018	CONTR.PREV.AMORT.DEFICIT ATUARIAL - MULTA E JUROS	04-603 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				13.243.000,00	4.074.279,96	1.313.075,76	5.387.355,72	-7.855.644,28

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES					356.520,75	123.116,28	479.637,03
9001	9001	(5312) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	190 - 000		162.251,58	60.077,85	222.329,43
9002	9002	(5313) INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9003	9003	(5314) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAIXA DE PREVIDÊNCIA	190 - 000		133.487,32	44.080,42	177.567,74
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		5.453,10	1.817,70	7.270,80
9007	9007	(5318) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9008	9008	(5411) DOAÇÕES DIVERSAS PARA O SANEAMENTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9009	9009	(5319) PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		4.236,00	1.412,00	5.648,00
9010	9010	(5320) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - ITAIPAVA	190 - 000		40.059,64	12.673,77	52.733,41
9011	9011	(5816) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - BANCOS	190 - 000		11.033,11	3.054,54	14.087,65
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					157.200,00	52.000,00	209.200,00
7001	7001	(5815) APORTE COBERTURA DE DEFICIT	190 - 000		157.200,00	52.000,00	209.200,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					513.720,75	175.116,28	688.837,03

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.076.192,75

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)	- RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	1.001.331,74
BANCO DO BRASIL	001	236		695.221,54
1	114410201	BANCO DO BRASIL AÇÕES RETORNO TOTAL (P)	- RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	695.221,54
BANCO DO BRASIL	001	237		869.380,76
1	114410201	BANCO DO BRASIL AÇÕES ESG FIA - BDR (P)	- RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	869.380,76
BANCO DO BRASIL	001	238		935.569,48



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

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

3

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	114410201	BANCO DO BRASIL AÇÕES GLOBAIS ATIVO (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			935.569,48
BANCO DO BRASIL		001 246						13.828.365,11
1	114410105	BANCO DO BRASIL INSTITUCIONAL RF (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			13.828.365,11
BANCO DO BRASIL		001 247						3.602.851,13
1	114410401	BANCO DO BRASIL MM JUROS E MOEDAS (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			3.602.851,13
BANCO DO BRASIL		001 213						1.339.282,49
1	114410105	BANCO DO BRASIL PREV RF TOTAL (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			1.339.282,49
BANCO DO BRASIL		001 214						1.126.974,43
1	114410105	BANCO DO BRASIL PREVID RF IDKA 2 (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			1.126.974,43
BANCO DO BRASIL		001 219						13.117.695,09
1	114410103	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			13.117.695,09
BANCO DO BRASIL		001 221						3.165.116,70
1	114410103	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			3.165.116,70
BANCO DO BRASIL		001 201						9.400.996,71
1	114410101	BANCO DO BRASIL S/A TITULOS PUBLICOS (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			9.400.996,71
SANTANDER DI INS		033 245						2.078.089,87
1	114410105	SANTANDER DI INST.PREMIUM (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			2.078.089,87
CAIXA FIC BRASIL		104 212						6.507.472,67
1	114410105	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			6.507.472,67
CAIXA FI JUROS E		104 252						222.540,96
1	114410401	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			222.540,96
CAIXA FIC BRASIL		104 253						8.021.615,35
1	114410105	CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE RF LP (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			8.021.615,35
CAIXA FIC CAP PT		104 248						1.953.118,50
1	114410401	CAIXA FIC CAP PTRATEG.CESTA AGRO MM (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			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)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			2.009.628,87
CAIXA FI BRASIL		104 250						7.774.106,36
1	114410105	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			7.774.106,36
CX RIO BRAVO - F		104 242						826.500,51
1	114410501	CX RIO BRAVO - FII - FUNDO DE INVEST.IMOBILIAF	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			826.500,51
CAIXA FIC CAP PR		104 243						2.051.159,58
1	114410201	CAIXA FIC CAP PROTEGIDO BOLSA DE VALORES	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			2.051.159,58
FI BRASIL 2024 I		104 239						1.513.249,26
1	114410102	FI BRASIL 2024 IV TP RF (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			1.513.249,26
FIA CAIXA INSTIT		104 240						3.025.404,20
1	114410303	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			3.025.404,20
CAIXA FI BRASIL		104 224						2.929.068,51
1	114410103	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			2.929.068,51
CAIXA FI AÇÕES B		104 226						606.828,29
1	114410201	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX50 (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			606.828,29
CAIXA FIC CX AÇÃO		104 227						4.519.502,75
1	114410201	CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS (P	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			4.519.502,75



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

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
FIC AÇÕES VINCI 1	114410201	104 228 FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'		2.119.106,29 2.119.106,29	
CAIXA FI AÇÕES B 1	114410201	104 229 CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'		2.577.425,28 2.577.425,28	
FIA CAIXA BRASIL 1	114410201	104 230 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'		1.995.832,49 1.995.832,49	
CAIXA FIC NOVO B 1	114410103	104 222 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'		8.515.223,69 8.515.223,69	
CAIXA FI BRASIL 1	114410103	104 220 CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'		2.514.654,13 2.514.654,13	
CAIXA FI BRASIL 1	114410103	104 218 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'		572.452,39 572.452,39	
CAIXA FI BRASIL 1	114410105	104 203 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'		1.478.129,01 1.478.129,01	
CAIXA FI BRASIL 1	114410105	104 204 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'		4.371.519,15 4.371.519,15	
CAIXA FIC BRASIL 1	114410105	104 205 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'		9.749.561,91 9.749.561,91	
CAIXA ECONOMICA 1	111110604	104 108 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO - TX A	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'		733,16 733,16	
CAIXA FI BRASIL 1	114413001	104 251 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF - TX ADM (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'		403.629,31 403.629,31	
AZ QUEST SMALL M 1	114410201	237 231 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'		382.622,24 382.622,24	
ITAU AÇÕES DUNAM 1	114410202	341 241 ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'		575.791,56 575.791,56	
ITAU INSTITUCION 1	114410105	341 255 ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF.DI FI	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'		1.670.316,43 1.670.316,43	
BB PREVID VERT 1	114410105	001 258 BB PREVID VERT 2024	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'		3.913.403,85 3.913.403,85	
BB RF ATIVA PLUS 1	114410105	001 254 BB RF ATIVA PLUS	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'		8.000.000,00 8.000.000,00	
BB PREVD RF IRF 1	114410105	001 259 BB PREVD RF IRF - M	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'		5.184.895,53 5.184.895,53	
SANTANDER IMA B 1	114410105	033 260 SANTANDER IMA B PREMIUN	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'		2.300.000,00 2.300.000,00	
CAIXA CAP.PROTEG 1	114410105	104 257 CAIXA CAP.PROTEGIDO VI MM	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'		4.000.000,00 4.000.000,00	
ITAU ASSET NTN-B 1	114410105	341 256 ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FI	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'		782.258,85 782.258,85	
CAIXA FIC CAPITA 1	114410401	104 261 CAIXA FIC CAPITAL PROT CICLICO	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'		2.500.000,00 2.500.000,00	



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

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
BB PREV IRFM 1		001 263						5.391.208,06
1	114410105	BB PREVIDENCIARIO IRFM -1			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'		5.391.208,06
BRADESCO ALOCAÇÃ		237 262						6.803.610,76
1	114410105	BRADESCO ALOCAÇÃO DINAMICA RF			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'		6.803.610,76
Total do Saldo								168.923.444,95

TOTAL GERAL 174.999.637,70

Santa Rita do Passa Quatro, 30 de abril de 2024

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO