



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

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	1.146.050,33	438.393,37	1.584.443,70	-3.660.156,30
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.728.600,00	727.844,68	374.897,61	1.102.742,29	-2.625.857,71
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.728.600,00	727.844,68	374.897,61	1.102.742,29	-2.625.857,71
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.728.600,00	727.844,68	374.897,61	1.102.742,29	-2.625.857,71
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.706.600,00	723.672,20	372.584,71	1.096.256,91	-2.610.343,09
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.601.600,00	707.098,20	364.297,71	1.071.395,91	-2.530.204,09
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.600.600,00	707.098,20	364.297,71	1.071.395,91	-2.529.204,09
1215.01.1.1.10.00	001	CONTRIB.SERV.ATIVO - PREFEITURA	04-603 000	3.540.000,00	703.363,45	360.752,23	1.064.115,68	-2.475.884,32
1215.01.1.1.20.00	002	CONTRIB.SERV.ATIVO - CAMARA	04-604 000	50.600,00	3.177,95	3.177,95	6.355,90	-44.244,10
1215.01.1.1.50.00	003	CONTRIB.SERV.ATIVO - AFASTADO SEM VCTO	04-603 000	10.000,00	556,80	367,53	924,33	-9.075,67
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	16.574,00	8.287,00	24.861,00	-75.139,00
1215.01.2.1.00.00	005	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	04-603 000	100.000,00	16.574,00	8.287,00	24.861,00	-75.139,00
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	4.172,48	2.312,90	6.485,38	-15.514,62
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		22.000,00	4.172,48	2.312,90	6.485,38	-15.514,62
1215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		22.000,00	4.172,48	2.312,90	6.485,38	-15.514,62
1215.02.1.1.10.00	007	CONTR.PATRONAL SERVIDOR AFASTADO SEM VCTO	04-603 000	22.000,00	4.172,48	2.312,90	6.485,38	-15.514,62
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		800.000,00	301.579,75	5.800,00	307.379,75	-492.620,25
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		800.000,00	301.579,75	5.800,00	307.379,75	-492.620,25
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		800.000,00	301.579,75	5.800,00	307.379,75	-492.620,25
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		800.000,00	301.579,75	5.800,00	307.379,75	-492.620,25
1321.04.0.1.00.00	008	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	04-603 000	800.000,00	301.579,75	5.800,00	307.379,75	-492.620,25
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		716.000,00	116.625,90	57.695,76	174.321,66	-541.678,34
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		716.000,00	116.625,90	57.695,76	174.321,66	-541.678,34
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		716.000,00	116.625,90	57.695,76	174.321,66	-541.678,34
1999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS		8.000,00	2.565,56	1.601,90	4.167,46	-3.832,54
1999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		8.000,00	2.565,56	1.601,90	4.167,46	-3.832,54
1999.01.0.1.10.00	009	CONTR.PREVID.AMORT.DEFICIT ATUARIAL - AFASTADOS	04-603 000	8.000,00	2.565,56	1.601,90	4.167,46	-3.832,54
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		700.000,00	108.174,66	56.093,86	164.268,52	-535.731,48
1999.03.0.1.00.00	010	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	04-603 000	700.000,00	108.174,66	56.093,86	164.268,52	-535.731,48
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	1.619.628,38	870.207,88	2.489.836,26	-5.508.563,74
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		5.662.400,00	1.080.522,03	555.148,24	1.635.670,27	-4.026.729,73
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		5.662.400,00	1.080.522,03	555.148,24	1.635.670,27	-4.026.729,73
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		5.662.400,00	1.080.522,03	555.148,24	1.635.670,27	-4.026.729,73
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		4.417.400,00	883.176,78	454.912,52	1.338.089,30	-3.079.310,70
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		4.417.400,00	883.176,78	454.912,52	1.338.089,30	-3.079.310,70
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		4.417.400,00	883.176,78	454.912,52	1.338.089,30	-3.079.310,70
7215.02.1.1.10.00	012	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - PREFEITURA	04-603 000	4.350.000,00	879.204,35	450.940,09	1.330.144,44	-3.019.855,56
7215.02.1.1.20.00	013	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - CAMARA	04-604 000	67.400,00	3.972,43	3.972,43	7.944,86	-59.455,14



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

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	197.345,25	100.235,72	297.580,97	-947.419,03
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		1.245.000,00	197.345,25	100.235,72	297.580,97	-947.419,03
7215.51.1.1.00.00	014	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	04-603 000	1.244.000,00	197.345,25	100.235,72	297.580,97	-946.419,03
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	539.106,35	315.059,64	854.165,99	-1.481.834,01
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.336.000,00	539.106,35	315.059,64	854.165,99	-1.481.834,01
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.336.000,00	539.106,35	315.059,64	854.165,99	-1.481.834,01
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		2.336.000,00	539.106,35	315.059,64	854.165,99	-1.481.834,01
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		2.336.000,00	539.106,35	315.059,64	854.165,99	-1.481.834,01
7999.01.0.1.10.00	016	CONTRIB.PREV.AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	04-603 000	2.300.000,00	536.355,16	312.308,45	848.663,61	-1.451.336,39
7999.01.0.1.20.00	017	CONTRIB.PREV.AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL - CAMARA	04-604 000	35.000,00	2.751,19	2.751,19	5.502,38	-29.497,62
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	2.765.678,71	1.308.601,25	4.074.279,96	-9.168.720,04

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES					237.354,09	119.166,66	356.520,75
9001	9001	(5312) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	190 - 000		107.830,09	54.421,49	162.251,58
9002	9002	(5313) INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9003	9003	(5314) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAIXA	190 - 000		88.712,30	44.775,02	133.487,32
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		3.635,40	1.817,70	5.453,10
9007	9007	(5318) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9008	9008	(5411) DOAÇÕES DIVERSAS PARA O S.A.M.	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9009	9009	(5319) PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000		2.824,00	1.412,00	4.236,00
9010	9010	(5320) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - ITA	190 - 000		27.440,80	12.618,84	40.059,64
9011	9011	(5816) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - BANC	190 - 000		6.911,50	4.121,61	11.033,11
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					105.200,00	52.000,00	157.200,00
7001	7001	(5815) APORTE COBERTURA DE DEFICIT	190 - 000		105.200,00	52.000,00	157.200,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					342.554,09	171.166,66	513.720,75

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.588.000,71

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 MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

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 1	114410105	001 246 BANCO DO BRASIL INSTITUCIONAL RF (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			13.828.365,11 13.828.365,11
BANCO DO BRASIL 1	114410401	001 247 BANCO DO BRASIL MM JUROS E MOEDAS (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			3.602.851,13 3.602.851,13
BANCO DO BRASIL 1	114410105	001 213 BANCO DO BRASIL PREV RF TOTAL (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			1.339.282,49 1.339.282,49
BANCO DO BRASIL 1	114410105	001 214 BANCO DO BRASIL PREVID RF IDKA 2 (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			1.126.974,43 1.126.974,43
BANCO DO BRASIL 1	114410103	001 219 BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			13.117.695,09 13.117.695,09
BANCO DO BRASIL 1	114410103	001 221 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			3.165.116,70 3.165.116,70
BANCO DO BRASIL 1	114410101	001 201 BANCO DO BRASIL S/A TITULOS PUBLICOS (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			9.400.996,71 9.400.996,71
SANTANDER DI INS 1	114410105	033 245 SANTANDER DI INST.PREMIUM (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			2.078.089,87 2.078.089,87
CAIXA FIC BRASIL 1	114410105	104 212 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			6.507.472,67 6.507.472,67
CAIXA FI JUROS E 1	114410401	104 252 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			222.540,96 222.540,96
CAIXA FIC BRASIL 1	114410105	104 253 CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE RF LP (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			8.021.615,35 8.021.615,35
CAIXA FIC CAP PT 1	114410401	104 248 CAIXA FIC CAP PTRATEG.CESTA AGRO MM (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			1.953.118,50 1.953.118,50
CAIXA FIC FIM CA 1	114410401	104 249 CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			2.009.628,87 2.009.628,87
CAIXA FI BRASIL 1	114410105	104 250 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			7.774.106,36 7.774.106,36
CX RIO BRAVO - F 1	114410501	104 242 CX RIO BRAVO - FII - FUNDO DE INVEST.IMOBILIAF	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			826.500,51 826.500,51
CAIXA FIC CAP PR 1	114410201	104 243 CAIXA FIC CAP PROTEGIDO BOLSA DE VALORES	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			2.051.159,58 2.051.159,58
FI BRASIL 2024 I 1	114410102	104 239 FI BRASIL 2024 IV TP RF (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			1.513.249,26 1.513.249,26
FIA CAIXA INSTIT 1	114410303	104 240 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			3.025.404,20 3.025.404,20
CAIXA FI BRASIL 1	114410103	104 224 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			2.929.068,51 2.929.068,51
CAIXA FI AÇÕES B 1	114410201	104 226 CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX50 (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			606.828,29 606.828,29
CAIXA FIC CX AÇÃO 1	114410201	104 227 CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			4.519.502,75 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 MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

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 MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

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 173.511.445,66

Santa Rita do Passa Quatro, 31 de março de 2024

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO