



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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

1

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		5.244.600,00	414.437,50	731.612,83	1.146.050,33	-4.098.549,67
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.728.600,00	352.496,59	375.348,09	727.844,68	-3.000.755,32
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.728.600,00	352.496,59	375.348,09	727.844,68	-3.000.755,32
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.728.600,00	352.496,59	375.348,09	727.844,68	-3.000.755,32
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.706.600,00	350.586,36	373.085,84	723.672,20	-2.982.927,80
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.601.600,00	342.299,36	364.798,84	707.098,20	-2.894.501,80
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.600.600,00	342.299,36	364.798,84	707.098,20	-2.893.501,80
1215.01.1.1.10.00	001	CONTRIB.SERV.ATIVO - PREFEITURA	04-603 000	3.540.000,00	342.020,96	361.342,49	703.363,45	-2.836.636,55
1215.01.1.1.20.00	002	CONTRIB.SERV.ATIVO - CAMARA	04-604 000	50.600,00	0,00	3.177,95	3.177,95	-47.422,05
1215.01.1.1.50.00	003	CONTRIB.SERV.ATIVO - AFASTADO SEM VCTO	04-603 000	10.000,00	278,40	278,40	556,80	-9.443,20
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	8.287,00	8.287,00	16.574,00	-83.426,00
1215.01.2.1.00.00	005	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	04-603 000	100.000,00	8.287,00	8.287,00	16.574,00	-83.426,00
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	1.910,23	2.262,25	4.172,48	-17.827,52
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		22.000,00	1.910,23	2.262,25	4.172,48	-17.827,52
1215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		22.000,00	1.910,23	2.262,25	4.172,48	-17.827,52
1215.02.1.1.10.00	007	CONTR.PATRONAL SERVIDOR AFASTADO SEM VCTO	04-603 000	22.000,00	1.910,23	2.262,25	4.172,48	-17.827,52
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		800.000,00	6.854,80	294.724,95	301.579,75	-498.420,25
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		800.000,00	6.854,80	294.724,95	301.579,75	-498.420,25
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		800.000,00	6.854,80	294.724,95	301.579,75	-498.420,25
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		800.000,00	6.854,80	294.724,95	301.579,75	-498.420,25
1321.04.0.1.00.00	008	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	04-603 000	800.000,00	6.854,80	294.724,95	301.579,75	-498.420,25
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		716.000,00	55.086,11	61.539,79	116.625,90	-599.374,10
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		716.000,00	55.086,11	61.539,79	116.625,90	-599.374,10
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		716.000,00	55.086,11	61.539,79	116.625,90	-599.374,10
1999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS		8.000,00	998,78	1.566,78	2.565,56	-5.434,44
1999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		8.000,00	998,78	1.566,78	2.565,56	-5.434,44
1999.01.0.1.10.00	009	CONTR.PREVID.AMORT.DEFICIT ATUARIAL - AFASTADOS	04-603 000	8.000,00	998,78	1.566,78	2.565,56	-5.434,44
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		700.000,00	54.087,33	54.087,33	108.174,66	-591.825,34
1999.03.0.1.00.00	010	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	04-603 000	700.000,00	54.087,33	54.087,33	108.174,66	-591.825,34
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		8.000,00	0,00	5.885,68	5.885,68	-2.114,32
1999.99.3.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		8.000,00	0,00	5.885,68	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	0,00	5.885,68	5.885,68	-2.114,32
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		7.998.400,00	749.349,14	870.279,24	1.619.628,38	-6.378.771,62
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		5.662.400,00	525.813,57	554.708,46	1.080.522,03	-4.581.877,97
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		5.662.400,00	525.813,57	554.708,46	1.080.522,03	-4.581.877,97
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		5.662.400,00	525.813,57	554.708,46	1.080.522,03	-4.581.877,97
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		4.417.400,00	427.526,46	455.650,32	883.176,78	-3.534.223,22
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		4.417.400,00	427.526,46	455.650,32	883.176,78	-3.534.223,22
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		4.417.400,00	427.526,46	455.650,32	883.176,78	-3.534.223,22
7215.02.1.1.10.00	012	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - PREFEITURA	04-603 000	4.350.000,00	427.526,46	451.677,89	879.204,35	-3.470.795,65
7215.02.1.1.20.00	013	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - CAMARA	04-604 000	67.400,00	0,00	3.972,43	3.972,43	-63.427,57



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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

2

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		1.245.000,00	98.287,11	99.058,14	197.345,25	-1.047.654,75
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		1.245.000,00	98.287,11	99.058,14	197.345,25	-1.047.654,75
7215.51.1.1.00.00	014	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	04-603 000	1.244.000,00	98.287,11	99.058,14	197.345,25	-1.046.654,75
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	223.535,57	315.570,78	539.106,35	-1.796.893,65
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.336.000,00	223.535,57	315.570,78	539.106,35	-1.796.893,65
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.336.000,00	223.535,57	315.570,78	539.106,35	-1.796.893,65
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		2.336.000,00	223.535,57	315.570,78	539.106,35	-1.796.893,65
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		2.336.000,00	223.535,57	315.570,78	539.106,35	-1.796.893,65
7999.01.0.1.10.00	016	CONTRIB.PREV.AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	04-603 000	2.300.000,00	223.535,57	312.819,59	536.355,16	-1.763.644,84
7999.01.0.1.20.00	017	CONTRIB.PREV.AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL - CAMARA	04-604 000	35.000,00	0,00	2.751,19	2.751,19	-32.248,81
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	1.163.786,64	1.601.892,07	2.765.678,71	-10.477.321,29

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES					119.164,18	118.189,91	237.354,09
9001	9001	(5312) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	190 - 000		54.504,36	53.325,73	107.830,09
9002	9002	(5313) INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9003	9003	(5314) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAMARA	190 - 000		44.046,56	44.665,74	88.712,30
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		1.817,70	1.817,70	3.635,40
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 ALIMENTICIA	190 - 000		1.412,00	1.412,00	2.824,00
9010	9010	(5320) CONSIGNAÇOES DIVERSAS - ITAIPAVA	190 - 000		13.720,40	13.720,40	27.440,80
9011	9011	(5816) CONSIGNAÇOES DIVERSAS - BANCOS	190 - 000		3.663,16	3.248,34	6.911,50
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					52.800,00	52.400,00	105.200,00
7001	7001	(5815) APORTE COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL	190 - 000		52.800,00	52.400,00	105.200,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					171.964,18	170.589,91	342.554,09

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.108.232,80

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 FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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.IMOBILIA	-		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 (F	-		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 FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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	-		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 FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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 ALOCAÇÃO		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

=====

172.031.677,75

Santa Rita do Passa Quatro, 29 de fevereiro de 2024

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO