



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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	0,00	414.437,50	414.437,50	-4.830.162,50
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.728.600,00	0,00	352.496,59	352.496,59	-3.376.103,41
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.728.600,00	0,00	352.496,59	352.496,59	-3.376.103,41
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.728.600,00	0,00	352.496,59	352.496,59	-3.376.103,41
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.706.600,00	0,00	350.586,36	350.586,36	-3.356.013,64
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.601.600,00	0,00	342.299,36	342.299,36	-3.259.300,64
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.600.600,00	0,00	342.299,36	342.299,36	-3.258.300,64
1215.01.1.1.10.00	001	CONTRIB.SERV.ATIVO - PREFEITURA	04-603 000	3.540.000,00	0,00	342.020,96	342.020,96	-3.197.979,04
1215.01.1.1.20.00	002	CONTRIB.SERV.ATIVO - CAMARA	04-604 000	50.600,00	0,00	0,00	0,00	-50.600,00
1215.01.1.1.50.00	003	CONTRIB.SERV.ATIVO - AFASTADO SEM VCTO	04-603 000	10.000,00	0,00	278,40	278,40	-9.721,60
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	0,00	8.287,00	8.287,00	-91.713,00
1215.01.2.1.00.00	005	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	04-603 000	100.000,00	0,00	8.287,00	8.287,00	-91.713,00
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	0,00	1.910,23	1.910,23	-20.089,77
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		22.000,00	0,00	1.910,23	1.910,23	-20.089,77
1215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		22.000,00	0,00	1.910,23	1.910,23	-20.089,77
1215.02.1.1.10.00	007	CONTR.PATRONAL SERVIDOR AFASTADO SEM VCTO	04-603 000	22.000,00	0,00	1.910,23	1.910,23	-20.089,77
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		800.000,00	0,00	6.854,80	6.854,80	-793.145,20
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		800.000,00	0,00	6.854,80	6.854,80	-793.145,20
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		800.000,00	0,00	6.854,80	6.854,80	-793.145,20
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		800.000,00	0,00	6.854,80	6.854,80	-793.145,20
1321.04.0.1.00.00	008	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	04-603 000	800.000,00	0,00	6.854,80	6.854,80	-793.145,20
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		716.000,00	0,00	55.086,11	55.086,11	-660.913,89
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		716.000,00	0,00	55.086,11	55.086,11	-660.913,89
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		716.000,00	0,00	55.086,11	55.086,11	-660.913,89
1999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS		8.000,00	0,00	998,78	998,78	-7.001,22
1999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		8.000,00	0,00	998,78	998,78	-7.001,22
1999.01.0.1.10.00	009	CONTR.PREVID.AMORT.DEFICIT ATUARIAL - AFASTADOS	04-603 000	8.000,00	0,00	998,78	998,78	-7.001,22
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		700.000,00	0,00	54.087,33	54.087,33	-645.912,67
1999.03.0.1.00.00	010	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	04-603 000	700.000,00	0,00	54.087,33	54.087,33	-645.912,67
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1999.99.3.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1999.99.3.1.00.00	011	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	04-603 000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		7.998.400,00	0,00	749.349,14	749.349,14	-7.249.050,86
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		5.662.400,00	0,00	525.813,57	525.813,57	-5.136.586,43
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		5.662.400,00	0,00	525.813,57	525.813,57	-5.136.586,43
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		5.662.400,00	0,00	525.813,57	525.813,57	-5.136.586,43
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		4.417.400,00	0,00	427.526,46	427.526,46	-3.989.873,54
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		4.417.400,00	0,00	427.526,46	427.526,46	-3.989.873,54
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		4.417.400,00	0,00	427.526,46	427.526,46	-3.989.873,54
7215.02.1.1.10.00	012	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - PREFEITURA	04-603 000	4.350.000,00	0,00	427.526,46	427.526,46	-3.922.473,54
7215.02.1.1.20.00	013	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - CAMARA	04-604 000	67.400,00	0,00	0,00	0,00	-67.400,00



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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	0,00	98.287,11	98.287,11	-1.146.712,89
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		1.245.000,00	0,00	98.287,11	98.287,11	-1.146.712,89
7215.51.1.1.00.00	014	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	04-603 000	1.244.000,00	0,00	98.287,11	98.287,11	-1.145.712,89
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	0,00	223.535,57	223.535,57	-2.112.464,43
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.336.000,00	0,00	223.535,57	223.535,57	-2.112.464,43
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.336.000,00	0,00	223.535,57	223.535,57	-2.112.464,43
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		2.336.000,00	0,00	223.535,57	223.535,57	-2.112.464,43
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		2.336.000,00	0,00	223.535,57	223.535,57	-2.112.464,43
7999.01.0.1.10.00	016	CONTRIB.PREV.AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	04-603 000	2.300.000,00	0,00	223.535,57	223.535,57	-2.076.464,43
7999.01.0.1.20.00	017	CONTRIB.PREV.AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL - CAMARA	04-604 000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
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	0,00	1.163.786,64	1.163.786,64	-12.079.213,36

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				0,00	119.164,18	119.164,18
9001	9001	(5312) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	190 - 000	0,00	54.504,36	54.504,36
9002	9002	(5313) INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9003	9003	(5314) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAMARA	190 - 000	0,00	44.046,56	44.046,56
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	0,00	1.817,70	1.817,70
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	0,00	1.412,00	1.412,00
9010	9010	(5320) CONSIGNAÇOES DIVERSAS - ITAIPAVA	190 - 000	0,00	13.720,40	13.720,40
9011	9011	(5816) CONSIGNAÇOES DIVERSAS - BANCO DO BRASIL	190 - 000	0,00	3.663,16	3.663,16
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				0,00	52.800,00	52.800,00
7001	7001	(5815) APORTE COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL	190 - 000	0,00	52.800,00	52.800,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	171.964,18	171.964,18

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.335.750,82

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 JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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 JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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 JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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

=====

170.259.195,77

Santa Rita do Passa Quatro, 31 de janeiro de 2024

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO