



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	6.358.149,33	457.536,44	6.815.685,77	1.571.085,77
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.728.600,00	3.011.557,73	393.607,41	3.405.165,14	-323.434,86
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.728.600,00	3.011.557,73	393.607,41	3.405.165,14	-323.434,86
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.728.600,00	3.011.557,73	393.607,41	3.405.165,14	-323.434,86
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.706.600,00	2.997.236,30	392.041,64	3.389.277,94	-317.322,06
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.601.600,00	2.931.439,24	384.158,00	3.315.597,24	-286.002,76
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.600.600,00	2.931.439,24	384.158,00	3.315.597,24	-285.002,76
1215.01.1.1.10.00	001	CONTRIB.SERV.ATIVO - PREFEITURA	04-603 000	3.540.000,00	2.902.939,38	381.888,27	3.284.827,65	-255.172,35
1215.01.1.1.20.00	002	CONTRIB.SERV.ATIVO - CAMARA	04-604 000	50.600,00	23.296,14	1.777,28	25.073,42	-25.526,58
1215.01.1.1.50.00	003	CONTRIB.SERV.ATIVO - AFASTADO SEM VCTO	04-603 000	10.000,00	5.203,72	492,45	5.696,17	-4.303,83
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	64.674,15	7.764,59	72.438,74	-27.561,26
1215.01.2.1.00.00	005	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	04-603 000	100.000,00	64.674,15	7.764,59	72.438,74	-27.561,26
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		5.000,00	1.122,91	119,05	1.241,96	-3.758,04
1215.01.3.1.00.00	006	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	04-603 000	5.000,00	1.122,91	119,05	1.241,96	-3.758,04
1215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		22.000,00	14.321,43	1.565,77	15.887,20	-6.112,80
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		22.000,00	14.321,43	1.565,77	15.887,20	-6.112,80
1215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		22.000,00	14.321,43	1.565,77	15.887,20	-6.112,80
1215.02.1.1.10.00	007	CONTR.PATRONAL SERVIDOR AFASTADO SEM VCTO	04-603 000	22.000,00	14.321,43	1.565,77	15.887,20	-6.112,80
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		800.000,00	2.886.373,55	6.469,47	2.892.843,02	2.092.843,02
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		800.000,00	2.886.373,55	6.469,47	2.892.843,02	2.092.843,02
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		800.000,00	2.886.373,55	6.469,47	2.892.843,02	2.092.843,02
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		800.000,00	2.886.373,55	6.469,47	2.892.843,02	2.092.843,02
1321.04.0.1.00.00	008	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	04-603 000	800.000,00	2.886.373,55	6.469,47	2.892.843,02	2.092.843,02
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		716.000,00	460.218,05	57.459,56	517.677,61	-198.322,39
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		716.000,00	460.218,05	57.459,56	517.677,61	-198.322,39
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		716.000,00	460.218,05	57.459,56	517.677,61	-198.322,39
1999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS		8.000,00	9.594,55	1.084,41	10.678,96	2.678,96
1999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		8.000,00	9.594,55	1.084,41	10.678,96	2.678,96
1999.01.0.1.10.00	009	CONTR.PREVID.AMORT.DEFICIT ATUARIAL - AFASTADOS	04-603 000	8.000,00	9.594,55	1.084,41	10.678,96	2.678,96
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		700.000,00	444.737,82	56.375,15	501.112,97	-198.887,03
1999.03.0.1.00.00	010	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	04-603 000	700.000,00	444.737,82	56.375,15	501.112,97	-198.887,03
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	6.931.385,15	915.737,65	7.847.122,80	-151.277,20
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		5.662.400,00	4.470.657,81	583.593,05	5.054.250,86	-608.149,14
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		5.662.400,00	4.470.657,81	583.593,05	5.054.250,86	-608.149,14
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		5.662.400,00	4.470.657,81	583.593,05	5.054.250,86	-608.149,14
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		4.417.400,00	3.657.793,19	479.581,74	4.137.374,93	-280.025,07
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		4.417.400,00	3.657.793,19	479.581,74	4.137.374,93	-280.025,07
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		4.417.400,00	3.657.793,19	479.581,74	4.137.374,93	-280.025,07
7215.02.1.1.10.00	012	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - PREFEITURA	04-603 000	4.350.000,00	3.628.673,06	477.360,14	4.106.033,20	-243.966,80
7215.02.1.1.20.00	013	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - CAMARA	04-604 000	67.400,00	29.120,13	2.221,60	31.341,73	-36.058,27



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	812.864,62	104.011,31	916.875,93	-328.124,07
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		1.245.000,00	812.864,62	104.011,31	916.875,93	-328.124,07
7215.51.1.1.00.00	014	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	04-603 000	1.244.000,00	808.748,30	104.011,31	912.759,61	-331.240,39
7215.51.1.2.00.00	015	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	04-603 000	1.000,00	4.116,32	0,00	4.116,32	3.116,32
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		2.336.000,00	2.460.727,34	332.144,60	2.792.871,94	456.871,94
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.336.000,00	2.460.727,34	332.144,60	2.792.871,94	456.871,94
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.336.000,00	2.460.727,34	332.144,60	2.792.871,94	456.871,94
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		2.336.000,00	2.460.727,34	332.144,60	2.792.871,94	456.871,94
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		2.336.000,00	2.460.727,34	332.144,60	2.792.871,94	456.871,94
7999.01.0.1.10.00	016	CONTRIB.PREV.AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	04-603 000	2.300.000,00	2.440.559,58	330.605,99	2.771.165,57	471.165,57
7999.01.0.1.20.00	017	CONTRIB.PREV.AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL - CAMARA	04-604 000	35.000,00	20.167,76	1.538,61	21.706,37	-13.293,63
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	13.289.534,48	1.373.274,09	14.662.808,57	1.419.808,57

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					416.000,00	49.600,00	465.600,00
7001	7001	(5815) APORTE COBERTURA DE DEFICIT	190 - 000		416.000,00	49.600,00	465.600,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					11.296,00	1.412,00	12.708,00
9009	9009	(5319) PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000		11.296,00	1.412,00	12.708,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					0,00	0,00	0,00
9007	9007	(5318) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					350.309,74	41.106,31	391.416,05
9003	9003	(5314) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAIXA	190 - 000		350.309,74	41.106,31	391.416,05
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					133.779,49	17.744,55	151.524,04
9002	9002	(5313) INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9004	9004	(5315) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9010	9010	(5320) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - ITA	190 - 000		106.921,64	15.168,17	122.089,81
9011	9011	(5816) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - BA	190 - 000		26.857,85	2.576,38	29.434,23
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					0,00	0,00	0,00
9008	9008	(5411) DOAÇÕES DIVERSAS PARA O SA	190 - 000		0,00	0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					455.365,13	58.804,36	514.169,49
9001	9001	(5312) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	190 - 000		455.365,13	58.804,36	514.169,49
218820108 - ISS (F)					0,00	0,00	0,00
9005	9005	(5316) IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					14.541,60	1.817,70	16.359,30
9006	9006	(5317) I.N.S.S.	190 - 000		14.541,60	1.817,70	16.359,30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.381.291,96	170.484,92	1.551.776,88

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

16.214.585,45

Saldo do Exercício Anterior



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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
Recurso		Banco	Conta					Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL 1	114410201	001 235 BANCO DO BRASIL AÇÕES QUANTITATIVO (P)	-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			1.001.331,74 1.001.331,74	
BANCO DO BRASIL 1	114410201	001 236 BANCO DO BRASIL AÇÕES RETORNO TOTAL (P)	-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			695.221,54 695.221,54	
BANCO DO BRASIL 1	114410201	001 237 BANCO DO BRASIL AÇÕES ESG FIA - BDR (P)	-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			869.380,76 869.380,76	
BANCO DO BRASIL 1	114410201	001 238 BANCO DO BRASIL AÇÕES GLOBAIS ATIVO (P)	-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			935.569,48 935.569,48	
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	



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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
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	
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	



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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
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	
BB PREV IRFM 1 1	114410105	001 263 BB PREVIDENCIARIO IRFM -1	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'		5.391.208,06 5.391.208,06	
BRANDESCO ALOCAÇA 1	114410105	237 262 BRANDESCO ALOCAÇÃO DINAMICA RF	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'		6.803.610,76 6.803.610,76	
Total do Saldo							168.923.444,95	
TOTAL GERAL							185.138.030,40	

Santa Rita do Passa Quatro, 30 de setembro de 2024

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO