



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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	3.728.043,66	2.630.105,67	6.358.149,33	1.113.549,33
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.728.600,00	2.614.247,60	397.310,13	3.011.557,73	-717.042,27
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.728.600,00	2.614.247,60	397.310,13	3.011.557,73	-717.042,27
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.728.600,00	2.614.247,60	397.310,13	3.011.557,73	-717.042,27
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.706.600,00	2.601.308,02	395.928,28	2.997.236,30	-709.363,70
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.601.600,00	2.543.394,60	388.044,64	2.931.439,24	-670.160,76
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.600.600,00	2.543.394,60	388.044,64	2.931.439,24	-669.160,76
1215.01.1.1.10.00	001	CONTRIB.SERV.ATIVO - PREFEITURA	04-603 000	3.540.000,00	2.519.868,51	383.070,87	2.902.939,38	-637.060,62
1215.01.1.1.20.00	002	CONTRIB.SERV.ATIVO - CAMARA	04-604 000	50.600,00	19.067,70	4.228,44	23.296,14	-27.303,86
1215.01.1.1.50.00	003	CONTRIB.SERV.ATIVO - AFASTADO SEM VCTO	04-603 000	10.000,00	4.458,39	745,33	5.203,72	-4.796,28
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	56.909,56	7.764,59	64.674,15	-35.325,85
1215.01.2.1.00.00	005	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	04-603 000	100.000,00	56.909,56	7.764,59	64.674,15	-35.325,85
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		5.000,00	1.003,86	119,05	1.122,91	-3.877,09
1215.01.3.1.00.00	006	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	04-603 000	5.000,00	1.003,86	119,05	1.122,91	-3.877,09
1215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		22.000,00	12.939,58	1.381,85	14.321,43	-7.678,57
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		22.000,00	12.939,58	1.381,85	14.321,43	-7.678,57
1215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		22.000,00	12.939,58	1.381,85	14.321,43	-7.678,57
1215.02.1.1.10.00	007	CONTR.PATRONAL SERVIDOR AFASTADO SEM VCTO	04-603 000	22.000,00	12.939,58	1.381,85	14.321,43	-7.678,57
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		800.000,00	710.628,90	2.175.744,65	2.886.373,55	2.086.373,55
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		800.000,00	710.628,90	2.175.744,65	2.886.373,55	2.086.373,55
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		800.000,00	710.628,90	2.175.744,65	2.886.373,55	2.086.373,55
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		800.000,00	710.628,90	2.175.744,65	2.886.373,55	2.086.373,55
1321.04.0.1.00.00	008	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	04-603 000	800.000,00	710.628,90	2.175.744,65	2.886.373,55	2.086.373,55
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		716.000,00	403.167,16	57.050,89	460.218,05	-255.781,95
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		716.000,00	403.167,16	57.050,89	460.218,05	-255.781,95
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		716.000,00	403.167,16	57.050,89	460.218,05	-255.781,95
1999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS		8.000,00	8.637,52	957,03	9.594,55	1.594,55
1999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		8.000,00	8.637,52	957,03	9.594,55	1.594,55
1999.01.0.1.10.00	009	CONTR.PREVID.AMORT.DEFICIT ATUARIAL - AFASTADOS	04-603 000	8.000,00	8.637,52	957,03	9.594,55	1.594,55
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		700.000,00	388.643,96	56.093,86	444.737,82	-255.262,18
1999.03.0.1.00.00	010	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	04-603 000	700.000,00	388.643,96	56.093,86	444.737,82	-255.262,18
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	5.901.278,60	1.030.106,55	6.931.385,15	-1.067.014,85
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		5.662.400,00	3.775.841,63	694.816,18	4.470.657,81	-1.191.742,19
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		5.662.400,00	3.775.841,63	694.816,18	4.470.657,81	-1.191.742,19
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		5.662.400,00	3.775.841,63	694.816,18	4.470.657,81	-1.191.742,19
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		4.417.400,00	3.173.669,28	484.123,91	3.657.793,19	-759.606,81
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		4.417.400,00	3.173.669,28	484.123,91	3.657.793,19	-759.606,81
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		4.417.400,00	3.173.669,28	484.123,91	3.657.793,19	-759.606,81
7215.02.1.1.10.00	012	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - PREFEITURA	04-603 000	4.350.000,00	3.149.834,70	478.838,36	3.628.673,06	-721.326,94
7215.02.1.1.20.00	013	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - CAMARA	04-604 000	67.400,00	23.834,58	5.285,55	29.120,13	-38.279,87



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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	602.172,35	210.692,27	812.864,62	-432.135,38
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		1.245.000,00	602.172,35	210.692,27	812.864,62	-432.135,38
7215.51.1.1.00.00	014	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	04-603 000	1.244.000,00	602.172,35	206.575,95	808.748,30	-435.251,70
7215.51.1.2.00.00	015	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	04-603 000	1.000,00	0,00	4.116,32	4.116,32	3.116,32
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		2.336.000,00	2.125.436,97	335.290,37	2.460.727,34	124.727,34
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.336.000,00	2.125.436,97	335.290,37	2.460.727,34	124.727,34
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.336.000,00	2.125.436,97	335.290,37	2.460.727,34	124.727,34
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		2.336.000,00	2.125.436,97	335.290,37	2.460.727,34	124.727,34
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		2.336.000,00	2.125.436,97	335.290,37	2.460.727,34	124.727,34
7999.01.0.1.10.00	016	CONTRIB.PREV.AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	04-603 000	2.300.000,00	2.108.929,83	331.629,75	2.440.559,58	140.559,58
7999.01.0.1.20.00	017	CONTRIB.PREV.AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL - CAMARA	04-604 000	35.000,00	16.507,14	3.660,62	20.167,76	-14.832,24
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	9.629.322,26	3.660.212,22	13.289.534,48	46.534,48

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					364.800,00	51.200,00	416.000,00
7001	7001	(5815) APORTE COBERTURA DE DEFICIT PAT - 000			364.800,00	51.200,00	416.000,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					9.884,00	1.412,00	11.296,00
9009	9009	(5319) PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000		9.884,00	1.412,00	11.296,00
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)					307.958,61	42.351,13	350.309,74
9003	9003	(5314) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAIXA - 000			307.958,61	42.351,13	350.309,74
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					116.861,96	16.917,53	133.779,49
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 - ITAIO - 000			92.820,47	14.101,17	106.921,64
9011	9011	(5816) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - BANC - 000			24.041,49	2.816,36	26.857,85
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					0,00	0,00	0,00
9008	9008	(5411) DOAÇÕES DIVERSAS PARA O SAO - 000			0,00	0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					397.138,08	58.227,05	455.365,13
9001	9001	(5312) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - 000			397.138,08	58.227,05	455.365,13
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)					12.723,90	1.817,70	14.541,60
9006	9006	(5317) I.N.S.S.	190 - 000		12.723,90	1.817,70	14.541,60
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.209.366,55	171.925,41	1.381.291,96

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 14.670.826,44

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 AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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		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
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



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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 AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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 183.594.271,39

Santa Rita do Passa Quatro, 31 de agosto de 2024

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO