



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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.		6.035.000,00	0,00	460.172,16	460.172,16	-5.574.827,84
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		4.418.000,00	0,00	383.884,74	383.884,74	-4.034.115,26
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.418.000,00	0,00	383.884,74	383.884,74	-4.034.115,26
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		4.418.000,00	0,00	383.884,74	383.884,74	-4.034.115,26
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		4.396.000,00	0,00	383.884,74	383.884,74	-4.012.115,26
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.291.000,00	0,00	376.384,29	376.384,29	-3.914.615,71
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		4.290.000,00	0,00	376.384,29	376.384,29	-3.913.615,71
1215.01.1.1.10.00	001	CONTRIB.SERV.ATIVO - PREFEITURA	04-603 000	4.250.000,00	0,00	375.916,13	375.916,13	-3.874.083,87
1215.01.1.1.20.00	002	CONTRIB.SERV.ATIVO - CAMARA	04-604 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1215.01.1.1.50.00	003	CONTRIB.SERV.ATIVO - AFASTADO SEM VCTO	04-603 000	10.000,00	0,00	468,16	468,16	-9.531,84
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	7.420,40	7.420,40	-92.579,60
1215.01.2.1.00.00	005	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	04-603 000	100.000,00	0,00	7.420,40	7.420,40	-92.579,60
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		5.000,00	0,00	80,05	80,05	-4.919,95
1215.01.3.1.00.00	006	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	04-603 000	5.000,00	0,00	80,05	80,05	-4.919,95
1215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1215.02.1.1.10.00	007	CONTR.PATRONAL SERVIDOR AFASTADO SEM VCTO	04-603 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		900.000,00	0,00	5.900,00	5.900,00	-894.100,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		900.000,00	0,00	5.900,00	5.900,00	-894.100,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		900.000,00	0,00	5.900,00	5.900,00	-894.100,00
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		900.000,00	0,00	5.900,00	5.900,00	-894.100,00
1321.04.0.1.00.00	008	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	04-603 000	900.000,00	0,00	5.900,00	5.900,00	-894.100,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		717.000,00	0,00	70.387,42	70.387,42	-646.612,58
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		717.000,00	0,00	70.387,42	70.387,42	-646.612,58
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		717.000,00	0,00	70.387,42	70.387,42	-646.612,58
1999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1999.01.0.1.10.00	009	CONTR.PREVID.AMORT.DEFICIT ATUARIAL - AFASTADOS	04-603 000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		700.000,00	0,00	69.433,41	69.433,41	-630.566,59
1999.03.0.1.00.00	010	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	04-603 000	700.000,00	0,00	69.433,41	69.433,41	-630.566,59
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		8.000,00	0,00	954,01	954,01	-7.045,99
1999.99.3.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		8.000,00	0,00	954,01	954,01	-7.045,99
1999.99.3.1.00.00	011	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	04-603 000	8.000,00	0,00	954,01	954,01	-7.045,99
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		9.714.000,00	0,00	903.205,60	903.205,60	-8.810.794,40
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		6.488.000,00	0,00	577.769,50	577.769,50	-5.910.230,50
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		6.488.000,00	0,00	577.769,50	577.769,50	-5.910.230,50
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		6.488.000,00	0,00	577.769,50	577.769,50	-5.910.230,50
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		5.237.000,00	0,00	469.895,01	469.895,01	-4.767.104,99
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		5.237.000,00	0,00	469.895,01	469.895,01	-4.767.104,99
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		5.237.000,00	0,00	469.895,01	469.895,01	-4.767.104,99
7215.02.1.1.10.00	012	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - PREFEITURA	04-603 000	5.200.000,00	0,00	469.895,01	469.895,01	-4.730.104,99
7215.02.1.1.20.00	013	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - CAMARA	04-604 000	37.000,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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)		1.251.000,00	0,00	107.874,49	107.874,49	-1.143.125,51
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		1.251.000,00	0,00	107.874,49	107.874,49	-1.143.125,51
7215.51.1.1.00.00	014	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	04-603 000	1.250.000,00	0,00	107.874,49	107.874,49	-1.142.125,51
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		3.226.000,00	0,00	325.436,10	325.436,10	-2.900.563,90
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		3.226.000,00	0,00	325.436,10	325.436,10	-2.900.563,90
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		3.226.000,00	0,00	325.436,10	325.436,10	-2.900.563,90
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		3.226.000,00	0,00	325.436,10	325.436,10	-2.900.563,90
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		3.226.000,00	0,00	325.436,10	325.436,10	-2.900.563,90
7999.01.0.1.10.00	016	CONTRIB.PREV.AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	04-603 000	3.200.000,00	0,00	325.436,10	325.436,10	-2.874.563,90
7999.01.0.1.20.00	017	CONTRIB.PREV.AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL - CAMARA	04-604 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
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				15.749.000,00	0,00	1.363.377,76	1.363.377,76	-14.385.622,24

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	49.600,00	49.600,00
7001	7001	(5815) APORTE COBERTURA DE DEFICIT	190 - 000		0,00	49.600,00	49.600,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					0,00	1.518,00	1.518,00
9009	9009	(5319) PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000		0,00	1.518,00	1.518,00
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)					0,00	40.020,50	40.020,50
9003	9003	(5314) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAIXA	190 - 000		0,00	40.020,50	40.020,50
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	20.948,33	20.948,33
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		0,00	14.353,20	14.353,20
9011	9011	(5816) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - BA	190 - 000		0,00	6.595,13	6.595,13
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)					0,00	63.023,95	63.023,95
9001	9001	(5312) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	190 - 000		0,00	63.023,95	63.023,95
218820108 - ISS (F)					0,00	0,00	0,00
9005	9005	(5316) IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISSI	190 - 000		0,00	0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					0,00	1.883,06	1.883,06
9006	9006	(5317) I.N.S.S.	190 - 000		0,00	1.883,06	1.883,06
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	176.993,84	176.993,84

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.540.371,60

Saldo do Exercício Anterior



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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	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					16.702.693,91
1	114410105	BANCO DO BRASIL INSTITUCIONAL RF (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			16.702.693,91
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					1.223.088,54
1	114410105	BANCO DO BRASIL PREVID RF IDKA 2 (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			1.223.088,54
BANCO DO BRASIL		001	219					3.853.319,85
1	114410103	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			3.853.319,85
BANCO DO BRASIL		001	221					765.116,70
1	114410103	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			765.116,70
SANTANDER DI INS		033	245					4.078.089,87
1	114410105	SANTANDER DI INST.PREMIUM (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			4.078.089,87
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 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 FI BRASIL		104	250					13.963.274,05
1	114410105	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			13.963.274,05
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
FIA CAIXA INSTIT		104	240					3.699.022,33
1	114410303	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			3.699.022,33
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 FIC CX AÇÃO		104	227					4.519.502,75
1	114410201	CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			4.519.502,75
FIC AÇÕES VINCI		104	228					2.119.106,29
1	114410201	FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			2.119.106,29
CAIXA FI AÇÕES B		104	229					2.577.425,28
1	114410201	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			2.577.425,28
CAIXA FIC NOVO B		104	222					115.223,69
1	114410103	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			115.223,69



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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
CAIXA FI BRASIL 1	114410103	104 220 CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF (P)			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	2.353.838,29 2.353.838,29	
CAIXA ECONOMICA 1	111110604	104 102 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	4.781,20 4.781,20	
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	1.371.519,15 1.371.519,15	
CAIXA FIC BRASIL 1	114410105	104 205 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA (P)			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	3.749.561,91 3.749.561,91	
CAIXA ECONOMICA 1	111110604	104 108 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO - TX /			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	3.674,57 3.674,57	
CAIXA FI BRASIL 1	114413001	104 251 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF - TX ADM (P)			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	865.139,40 865.139,40	
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	1.757.823,57 1.757.823,57	
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	184.895,53 184.895,53	
SANTANDER IMA B 1	114410105	033 260 SANTANDER IMA B PREMIUN			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	300.000,00 300.000,00	
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	
BB PREV IRFM 1 1	114410105	001 263 BB PREVIDENCIARIO IRFM -1			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	999.893,85 999.893,85	
BRADESCO ALOCAÇÃ 1	114410105	237 262 BRADESCO ALOCAÇÃO DINAMICA RF			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	1.803.610,76 1.803.610,76	
CAIXA BRASIL 202 1	114410105	104 264 CAIXA BRASIL 2025 X TP			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	8.564.499,11 8.564.499,11	
FI BRASIL2026X 1	114410105	104 265 FI BRASI 2026 X TP			-	CM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	6.630.042,50 6.630.042,50	
BB VERTICE 2028 1	114410105	001 266 BANCO DO BRASIL AG 2589-5			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	9.708.104,99 9.708.104,99	
BB VERT 2027 1	114410105	001 267 BB VERTIC 2027 II			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	14.489.602,25 14.489.602,25	



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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 BOLSA AMERICA 1	114410201	001 268 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA			CM -	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	1.908.732,69 1.908.732,69	
BB ESPELHO JGP 1	114410103	001 269 BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQ 30			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	12.077.208,03 12.077.208,03	
CAIXA BRASIL DI 1	114410105	104 270 CAIXA BRASIL DI LONGO PRAZO			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	14.035.159,17 14.035.159,17	
BRADESCO REF DI 1	114410105	237 271 BRADESCO REFERENCIADO DI			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	5.000.000,00 5.000.000,00	
Total do Saldo							----- 178.379.696,48	

TOTAL GERAL

=====

179.920.068,08

Santa Rita do Passa Quatro, 31 de janeiro de 2025

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO