



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )

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

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		6.035.000,00	7.819.411,61	1.211.946,85	9.031.358,46	2.996.358,46
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		4.418.000,00	3.692.895,19	410.902,57	4.103.797,76	-314.202,24
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.418.000,00	3.692.895,19	410.902,57	4.103.797,76	-314.202,24
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		4.418.000,00	3.692.895,19	410.902,57	4.103.797,76	-314.202,24
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		4.396.000,00	3.675.133,83	409.747,08	4.084.880,91	-311.119,09
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.291.000,00	3.609.131,82	402.439,41	4.011.571,23	-279.428,77
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		4.290.000,00	3.609.131,82	402.439,41	4.011.571,23	-278.428,77
1215.01.1.1.10.00	001	CONTRIB.SERV.ATIVO - PREFEITURA	04-603 000	4.250.000,00	3.585.798,39	399.300,59	3.985.098,98	-264.901,02
1215.01.1.1.20.00	002	CONTRIB.SERV.ATIVO - CAMARA	04-604 000	30.000,00	17.130,66	2.158,97	19.289,63	-10.710,37
1215.01.1.1.50.00	003	CONTRIB.SERV.ATIVO - AFASTADO SEM VCTO	04-603 000	10.000,00	6.202,77	979,85	7.182,62	-2.817,38
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	65.281,56	7.227,62	72.509,18	-27.490,82
1215.01.2.1.00.00	005	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	04-603 000	100.000,00	65.281,56	7.227,62	72.509,18	-27.490,82
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		5.000,00	720,45	80,05	800,50	-4.199,50
1215.01.3.1.00.00	006	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	04-603 000	5.000,00	720,45	80,05	800,50	-4.199,50
1215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		22.000,00	17.761,36	1.155,49	18.916,85	-3.083,15
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		22.000,00	17.761,36	1.155,49	18.916,85	-3.083,15
1215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		22.000,00	17.761,36	1.155,49	18.916,85	-3.083,15
1215.02.1.1.10.00	007	CONTR.PATRONAL SERVIDOR AFASTADO SEM VCTO	04-603 000	22.000,00	17.761,36	1.155,49	18.916,85	-3.083,15
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		900.000,00	3.406.378,62	729.147,30	4.135.525,92	3.235.525,92
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		900.000,00	3.406.378,62	729.147,30	4.135.525,92	3.235.525,92
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		900.000,00	3.406.378,62	729.147,30	4.135.525,92	3.235.525,92
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		900.000,00	3.406.378,62	729.147,30	4.135.525,92	3.235.525,92
1321.04.0.1.00.00	008	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	04-603 000	900.000,00	3.406.378,62	729.147,30	4.135.525,92	3.235.525,92
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		717.000,00	720.137,80	71.896,98	792.034,78	75.034,78
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		717.000,00	720.137,80	71.896,98	792.034,78	75.034,78
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		717.000,00	720.137,80	71.896,98	792.034,78	75.034,78
1999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS		9.000,00	12.301,06	800,27	13.101,33	4.101,33
1999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		9.000,00	12.301,06	800,27	13.101,33	4.101,33
1999.01.0.1.10.00	009	CONTR.PREVID.AMORT.DEFICIT ATUARIAL - AFASTADOS	04-603 000	9.000,00	12.301,06	800,27	13.101,33	4.101,33
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		700.000,00	700.517,54	75.997,78	776.515,32	76.515,32
1999.03.0.1.00.00	010	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	04-603 000	700.000,00	700.517,54	75.997,78	776.515,32	76.515,32
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		8.000,00	7.319,20	-4.901,07	2.418,13	-5.581,87
1999.99.3.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		8.000,00	7.319,20	-4.901,07	2.418,13	-5.581,87
1999.99.3.1.00.00	011	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	04-603 000	8.000,00	7.319,20	-4.901,07	2.418,13	-5.581,87
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		9.714.000,00	8.624.198,40	964.254,67	9.588.453,07	-125.546,93
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		6.488.000,00	5.505.036,34	616.705,34	6.121.741,68	-366.258,32
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		6.488.000,00	5.505.036,34	616.705,34	6.121.741,68	-366.258,32
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		6.488.000,00	5.505.036,34	616.705,34	6.121.741,68	-366.258,32
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		5.237.000,00	4.503.736,60	501.824,49	5.005.561,09	-231.438,91
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		5.237.000,00	4.503.736,60	501.824,49	5.005.561,09	-231.438,91
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		5.237.000,00	4.503.736,60	501.824,49	5.005.561,09	-231.438,91
7215.02.1.1.10.00	012	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - PREFEITURA	04-603 000	5.200.000,00	4.482.323,19	499.125,77	4.981.448,96	-218.551,04
7215.02.1.1.20.00	013	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - CAMARA	04-604 000	37.000,00	21.413,41	2.698,72	24.112,13	-12.887,87



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )

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

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		1.251.000,00	1.001.299,74	114.880,85	1.116.180,59	-134.819,41
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		1.251.000,00	1.001.299,74	114.880,85	1.116.180,59	-134.819,41
7215.51.1.1.00.00	014	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	04-603 000	1.250.000,00	1.001.299,74	114.880,85	1.116.180,59	-133.819,41
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	3.119.162,06	347.549,33	3.466.711,39	240.711,39
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		3.226.000,00	3.119.162,06	347.549,33	3.466.711,39	240.711,39
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		3.226.000,00	3.119.162,06	347.549,33	3.466.711,39	240.711,39
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		3.226.000,00	3.119.162,06	347.549,33	3.466.711,39	240.711,39
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		3.226.000,00	3.119.162,06	347.549,33	3.466.711,39	240.711,39
7999.01.0.1.10.00	016	CONTRIB.PREV.AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	04-603 000	3.200.000,00	3.104.331,81	345.680,28	3.450.012,09	250.012,09
7999.01.0.1.20.00	017	CONTRIB.PREV.AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL - CAMARA	04-604 000	25.000,00	14.830,25	1.869,05	16.699,30	-8.300,70
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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				15.749.000,00	16.443.610,01	2.176.201,52	18.619.811,53	2.870.811,53

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>				555.200,00	61.800,00	617.000,00
7001	7001	(5815) APORTE COBERTURA DE DEFICIT	04-000	555.200,00	61.800,00	617.000,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>				13.662,00	1.518,00	15.180,00
9009	9009	(5319) PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	13.662,00	1.518,00	15.180,00
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>				0,00	0,00	0,00
9007	9007	(5318) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	0,00	0,00	0,00
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>				386.616,88	48.745,08	435.361,96
9003	9003	(5314) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAIXA	190 - 000	386.616,88	48.745,08	435.361,96
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>				203.681,67	18.844,27	222.525,94
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	141.985,64	12.320,56	154.306,20
9011	9011	(5816) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - BAN	190 - 000	61.696,03	6.523,71	68.219,74
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>				0,00	0,00	0,00
9008	9008	(5411) DOAÇÕES DIVERSAS PARA O SA	190 - 000	0,00	0,00	0,00
<b>218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>				549.246,95	61.649,41	610.896,36
9001	9001	(5312) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	190 - 000	549.246,95	61.649,41	610.896,36
<b>218820108 - ISS (F)</b>				0,00	0,00	0,00
9005	9005	(5316) IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISSI	90 - 000	0,00	0,00	0,00
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>				16.947,54	1.883,06	18.830,60
9006	9006	(5317) I.N.S.S.	190 - 000	16.947,54	1.883,06	18.830,60
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				1.725.355,04	194.439,82	1.919.794,86

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

20.539.606,39

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 OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )

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

Pag 03 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 PTROTEG.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 OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )

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

Pag 04 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
BRANDESCO ALOCAÇÃ 1	114410105	237 262 BRANDESCO 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 OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )

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

Pag 05 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

=====  
198.919.302,87

Santa Rita do Passa Quatro, 31 de outubro de 2025

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO