



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

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		4.898.600,00	4.134.846,24	1.202.143,24	5.336.989,48	438.389,48
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.488.600,00	2.209.804,95	314.458,52	2.524.263,47	-964.336,53
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.488.600,00	2.209.804,95	314.458,52	2.524.263,47	-964.336,53
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.488.600,00	2.209.804,95	314.458,52	2.524.263,47	-964.336,53
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.468.600,00	2.192.964,19	312.300,56	2.505.264,75	-963.335,25
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.363.600,00	2.139.597,71	304.750,69	2.444.348,40	-919.251,60
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.362.600,00	2.139.597,71	304.750,69	2.444.348,40	-918.251,60
1215.01.1.1.10.00	001	CONTRIB.SERV.ATIVO - PREFEITURA	04-603 000 NV	3.302.000,00	2.117.027,28	301.475,54	2.418.502,82	-883.497,18
1215.01.1.1.20.00	002	CONTRIB.SERV.ATIVO - CAMARA	04-604 000 NV	50.600,00	18.400,50	2.996,75	21.397,25	-29.202,75
1215.01.1.1.50.00	004	CONTRIB.SERV.ATIVO - AFASTADO SEM VCTO	04-603 000 NV	10.000,00	4.169,93	278,40	4.448,33	-5.551,67
1215.01.1.2.00.00	005	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	04-603 000 NV	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		100.000,00	53.366,48	7.549,87	60.916,35	-39.083,65
1215.01.2.1.00.00	006	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	04-603 000 NV	100.000,00	53.366,48	7.549,87	60.916,35	-39.083,65
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	007	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	04-603 000 NV	5.000,00	0,00		0,00	-5.000,00
1215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		20.000,00	16.840,76	2.157,96	18.998,72	-1.001,28
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		20.000,00	16.840,76	2.157,96	18.998,72	-1.001,28
1215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		20.000,00	16.840,76	2.157,96	18.998,72	-1.001,28
1215.02.1.1.10.00	008	CONTR.PATRONAL SERVIDOR AFASTADO SEM VCTO	04-603 000 NV	20.000,00	16.840,76	2.157,96	18.998,72	-1.001,28
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		700.000,00	1.571.222,31	836.923,50	2.408.145,81	1.708.145,81
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		700.000,00	1.571.222,31	836.923,50	2.408.145,81	1.708.145,81
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		700.000,00	1.571.222,31	836.923,50	2.408.145,81	1.708.145,81
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS		700.000,00	1.571.222,31	836.923,50	2.408.145,81	1.708.145,81
1321.04.0.1.00.00	009	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL	04-603 000 NV	700.000,00	1.571.222,31	836.923,50	2.408.145,81	1.708.145,81
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		710.000,00	353.818,98	50.761,22	404.580,20	-305.419,80
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		710.000,00	353.818,98	50.761,22	404.580,20	-305.419,80
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		710.000,00	353.818,98	50.761,22	404.580,20	-305.419,80
1999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS		5.000,00	8.899,35	1.128,31	10.027,66	5.027,66
1999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		5.000,00	8.899,35	1.128,31	10.027,66	5.027,66
1999.01.0.1.10.00	010	CONTR.PREVID.AMORT.DEFICIT ATUARIAL - AFASTADOS	04-603 000 NV	5.000,00	8.899,35	1.128,31	10.027,66	5.027,66
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		700.000,00	343.818,16	49.632,91	393.451,07	-306.548,93
1999.03.0.1.00.00	011	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA-PRINCIPAL	04-603 000 NV	700.000,00	343.818,16	49.632,91	393.451,07	-306.548,93
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		5.000,00	1.101,47	0,00	1.101,47	-3.898,53
1999.99.3.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		5.000,00	1.101,47	0,00	1.101,47	-3.898,53
1999.99.3.1.00.00	012	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	04-603 000 NV	5.000,00	1.101,47	0,00	1.101,47	-3.898,53
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		7.426.400,00	4.712.638,70	674.600,58	5.387.239,28	-2.039.160,72
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		5.148.400,00	3.316.982,23	475.605,90	3.792.588,13	-1.355.811,87
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		5.148.400,00	3.316.982,23	475.605,90	3.792.588,13	-1.355.811,87
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		5.148.400,00	3.316.982,23	475.605,90	3.792.588,13	-1.355.811,87
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		4.167.400,00	2.669.284,52	380.590,70	3.049.875,22	-1.117.524,78
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		4.167.400,00	2.669.284,52	380.590,70	3.049.875,22	-1.117.524,78
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL		4.167.400,00	2.669.284,52	380.590,70	3.049.875,22	-1.117.524,78



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

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
ATIVO-PRINCIPAL								
7215.02.1.1.10.00	013	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - PREFEITURA	04-603 000 NV	4.100.000,00	2.646.283,82	376.844,75	3.023.128,57	-1.076.871,43
7215.02.1.1.20.00	014	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - CAMARA	04-604 000 NV	67.400,00	23.000,70	3.745,95	26.746,65	-40.653,35
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS		981.000,00	647.697,71	95.015,20	742.712,91	-238.287,09
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-INTRA		981.000,00	647.697,71	95.015,20	742.712,91	-238.287,09
7215.51.1.1.00.00	016	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-PRINCIPAL	04-603 000 NV	980.000,00	647.697,71	95.015,20	742.712,91	-237.287,09
7215.51.1.2.00.00	017	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-MULTAS JUROS	04-603 000 NV	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		2.278.000,00	1.395.656,47	198.994,68	1.594.651,15	-683.348,85
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.278.000,00	1.395.656,47	198.994,68	1.594.651,15	-683.348,85
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.278.000,00	1.395.656,47	198.994,68	1.594.651,15	-683.348,85
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		2.278.000,00	1.395.656,47	198.994,68	1.594.651,15	-683.348,85
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		2.278.000,00	1.395.656,47	198.994,68	1.594.651,15	-683.348,85
7999.01.0.1.10.00	018	CONTRIB.PREV.AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	04-603 000 NV	2.242.000,00	1.383.630,43	197.036,09	1.580.666,52	-661.333,48
7999.01.0.1.20.00	019	CONTRIB.PREV.AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL - CAMARA	04-604 000 NV	35.000,00	12.026,04	1.958,59	13.984,63	-21.015,37
7999.01.0.1.50.00	021	CONTR.PREV.AMORT.DEFICIT ATUARIAL - MULTA E JUROS	04-603 000 NV	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.325.000,00	8.847.484,94	1.876.743,82	10.724.228,76	-1.600.771,24

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES					809.449,40	115.348,33	924.797,73
9001	9001	(5312) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	190 - 000		363.145,69	48.360,94	411.506,63
9002	9002	(5313) INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES	190 - 000				0,00
9003	9003	(5314) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAIXA	190 - 000		312.242,70	47.434,28	359.676,98
9004	9004	(5315) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	190 - 000				0,00
9005	9005	(5316) IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS	190 - 000				0,00
9006	9006	(5317) I.N.S.S.	190 - 000		12.218,94	1.909,44	14.128,38
9007	9007	(5318) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000				0,00
9008	9008	(5411) DOAÇÕES DIVERSAS PARA O S.A.M.	190 - 000				0,00
9009	9009	(5319) PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000		9.168,00	1.320,00	10.488,00
9010	9010	(5320) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - ITA	190 - 000		89.074,83	12.952,35	102.027,18
9011	9011	(5816) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - BANC	190 - 000		23.599,24	3.371,32	26.970,56
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					375.000,00	53.200,00	428.200,00
7001	7001	(5815) APORTE COBERTURA DE DEFICIT	190 - 000		375.000,00	53.200,00	428.200,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.184.449,40	168.548,33	1.352.997,73

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 12.077.226,49

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)	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.001.331,74
BANCO DO BRASIL	001	236		695.221,54
1 114410201	BANCO DO BRASIL	AÇÕES RETORNO TOTAL (P)	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	695.221,54



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

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
BANCO DO BRASIL 1	114410201	001 237 BANCO DO BRASIL AÇÕES ESG FIA - BDR (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		869.380,76 869.380,76	
BANCO DO BRASIL 1	114410201	001 238 BANCO DO BRASIL AÇÕES GLOBAIS ATIVO (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		935.569,48 935.569,48	
BANCO DO BRASIL 1	114410105	001 244 BANCO DO BRASIL PREV TP IPCA (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.177.311,48 2.177.311,48	
BANCO DO BRASIL 1	114410105	001 246 BANCO DO BRASIL INSTITUCIONAL RF (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		23.828.365,11 23.828.365,11	
BANCO DO BRASIL 1	114410401	001 247 BANCO DO BRASIL MM JUROS E MOEDAS (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		8.778.720,15 8.778.720,15	
BB PREV TP IPCA 1	114410105	001 202 BB PREV TP IPCA V FI (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.700.094,71 1.700.094,71	
BANCO DO BRASIL 1	111110603	001 107 BANCO DO BRASIL AG. 2589 CONTA 130133	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		25.334,93 25.334,93	
BANCO DO BRASIL 1	114410105	001 213 BANCO DO BRASIL PREV RF TOTAL (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		4.859.282,49 4.859.282,49	
BANCO DO BRASIL 1	114410105	001 214 BANCO DO BRASIL PREVID RF IDKA 2 (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.126.974,43 1.126.974,43	
BANCO DO BRASIL 1	114410103	001 219 BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		9.212.759,70 9.212.759,70	
BANCO DO BRASIL 1	114410103	001 221 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		5.374.318,41 5.374.318,41	
BB PREVID RF FLU 1	114410105	001 207 BB PREVID RF FLUXO (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		31.733,98 31.733,98	
BANCO DO BRASIL 1	114410101	001 201 BANCO DO BRASIL S/A TITULOS PUBLICOS (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		9.400.996,71 9.400.996,71	
SANTANDER DI INS 1	114410105	033 245 SANTANDER DI INST.PREMIUM (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		4.378.089,87 4.378.089,87	
CAIXA FIC BRASIL 1	114410105	104 212 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		6.507.472,67 6.507.472,67	
CAIXA FI JUROS E 1	114410401	104 252 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.022.540,96 1.022.540,96	
CAIXA FIC BRASIL 1	114410105	104 253 CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE RF LP (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		3.021.615,35 3.021.615,35	
CAIXA FIC CAP PT 1	114410401	104 248 CAIXA FIC CAP PTRATEG.CESTA AGRO MM (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		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)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.009.628,87 2.009.628,87	
CAIXA FI BRASIL 1	114410105	104 250 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		3.882.680,72 3.882.680,72	
CX RIO BRAVO - F 1	114410501	104 242 CX RIO BRAVO - FII - FUNDO DE INVEST.IMOBILIAF	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		826.500,51 826.500,51	



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

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

4

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CAIXA FIC CAP PR 1	114410201	104 243 CAIXA FIC CAP PROTEGIDO BOLSA DE VALORES			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.051.159,58 2.051.159,58	
FI BRASIL 2024 I 1	114410102	104 239 FI BRASIL 2024 IV TP RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.604.059,50 1.604.059,50	
FIA CAIXA INSTIT 1	114410303	104 240 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.025.404,20 3.025.404,20	
CAIXA FI BRASIL 1	114410103	104 224 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	4.929.068,51 4.929.068,51	
CAIXA FI AÇÕES B 1	114410201	104 226 CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX50 (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	606.828,29 606.828,29	
CAIXA FIC CX AÇÕ 1	114410201	104 227 CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	4.519.502,75 4.519.502,75	
FIC AÇÕES VINCI 1	114410201	104 228 FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.119.106,29 2.119.106,29	
CAIXA FI AÇÕES B 1	114410201	104 229 CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.577.425,28 2.577.425,28	
FIA CAIXA BRASIL 1	114410201	104 230 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	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)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	8.515.223,69 8.515.223,69	
CAIXA FI BRASIL 1	114410103	104 220 CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.670.540,68 2.670.540,68	
FI CAIXA BRASIL 1	114410108	104 217 FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED.PRIVADO (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.906.249,50 1.906.249,50	
CAIXA FI BRASIL 1	114410103	104 218 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	558.231,73 558.231,73	
CAIXA FI BRASIL 1	114410105	104 215 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	18.675.484,38 18.675.484,38	
CAIXA FI BRASIL 1	114410105	104 203 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.178.129,01 3.178.129,01	
CAIXA FI BRASIL 1	114410105	104 204 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	371.519,15 371.519,15	
CAIXA FIC BRASIL 1	114410105	104 205 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.625.340,91 3.625.340,91	
CAIXA FI BRASIL 1	114413001	104 251 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF - TX ADM (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	142.943,14 142.943,14	
AZ QUEST SMALL M 1	114410201	237 231 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	382.622,24 382.622,24	
BRANDESCO INSTITU 1	114410103	237 225 BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	6.255.629,48 6.255.629,48	
ITAU CONTA MOVIM 1	111110603	341 103 ITAU CONTA MOVIMENTO			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	115.784,94 115.784,94	
ITAU SOBERANO RF 1	114410105	341 209 ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	795.988,50 795.988,50	



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

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
ITAU AÇÕES DUNAM		341 241					575.791,56	
1	114410202	ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI (P)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		575.791,56	
Total do Saldo							164.816.908,87	
TOTAL GERAL							176.894.135,36	

Santa Rita do Passa Quatro, 31 de agosto de 2023

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO