



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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	5.336.989,48	956.008,79	6.292.998,27	1.394.398,27
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.488.600,00	2.524.263,47	321.684,52	2.845.947,99	-642.652,01
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.488.600,00	2.524.263,47	321.684,52	2.845.947,99	-642.652,01
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.488.600,00	2.524.263,47	321.684,52	2.845.947,99	-642.652,01
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.468.600,00	2.505.264,75	319.526,56	2.824.791,31	-643.808,69
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.363.600,00	2.444.348,40	311.976,69	2.756.325,09	-607.274,91
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.362.600,00	2.444.348,40	311.976,69	2.756.325,09	-606.274,91
1215.01.1.1.10.00	001	CONTRIB.SERV.ATIVO - PREFEITURA	04-603 000 NV	3.302.000,00	2.418.502,82	308.464,19	2.726.967,01	-575.032,99
1215.01.1.1.20.00	002	CONTRIB.SERV.ATIVO - CAMARA	04-604 000 NV	50.600,00	21.397,25	2.996,75	24.394,00	-26.206,00
1215.01.1.1.50.00	004	CONTRIB.SERV.ATIVO - AFASTADO SEM VCTO	04-603 000 NV	10.000,00	4.448,33	515,75	4.964,08	-5.035,92
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	60.916,35	7.549,87	68.466,22	-31.533,78
1215.01.2.1.00.00	006	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	04-603 000 NV	100.000,00	60.916,35	7.549,87	68.466,22	-31.533,78
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	18.998,72	2.157,96	21.156,68	1.156,68
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		20.000,00	18.998,72	2.157,96	21.156,68	1.156,68
1215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		20.000,00	18.998,72	2.157,96	21.156,68	1.156,68
1215.02.1.1.10.00	008	CONTR.PATRONAL SERVIDOR AFASTADO SEM VCTO	04-603 000 NV	20.000,00	18.998,72	2.157,96	21.156,68	1.156,68
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		700.000,00	2.408.145,81	5.700,00	2.413.845,81	1.713.845,81
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		700.000,00	2.408.145,81	5.700,00	2.413.845,81	1.713.845,81
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		700.000,00	2.408.145,81	5.700,00	2.413.845,81	1.713.845,81
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS		700.000,00	2.408.145,81	5.700,00	2.413.845,81	1.713.845,81
1321.04.0.1.00.00	009	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL	04-603 000 NV	700.000,00	2.408.145,81	5.700,00	2.413.845,81	1.713.845,81
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		710.000,00	404.580,20	628.624,27	1.033.204,47	323.204,47
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		710.000,00	404.580,20	628.624,27	1.033.204,47	323.204,47
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		710.000,00	404.580,20	628.624,27	1.033.204,47	323.204,47
1999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS		5.000,00	10.027,66	1.128,31	11.155,97	6.155,97
1999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		5.000,00	10.027,66	1.128,31	11.155,97	6.155,97
1999.01.0.1.10.00	010	CONTR.PREVID.AMORT.DEFICIT ATUARIAL - AFASTADOS	04-603 000 NV	5.000,00	10.027,66	1.128,31	11.155,97	6.155,97
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		700.000,00	393.451,07	627.495,96	1.020.947,03	320.947,03
1999.03.0.1.00.00	011	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA-PRINCIPAL	04-603 000 NV	700.000,00	393.451,07	627.495,96	1.020.947,03	320.947,03
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	5.387.239,28	688.297,94	6.075.537,22	-1.350.862,78
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		5.148.400,00	3.792.588,13	484.794,02	4.277.382,15	-871.017,85
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		5.148.400,00	3.792.588,13	484.794,02	4.277.382,15	-871.017,85
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		5.148.400,00	3.792.588,13	484.794,02	4.277.382,15	-871.017,85
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		4.167.400,00	3.049.875,22	389.214,75	3.439.089,97	-728.310,03
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		4.167.400,00	3.049.875,22	389.214,75	3.439.089,97	-728.310,03
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL		4.167.400,00	3.049.875,22	389.214,75	3.439.089,97	-728.310,03

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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**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	3.023.128,57	385.468,80	3.408.597,37	-691.402,63
7215.02.1.1.20.00	014	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - CAMARA	04-604 000 NV	67.400,00	26.746,65	3.745,95	30.492,60	-36.907,40
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS		981.000,00	742.712,91	95.579,27	838.292,18	-142.707,82
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-INTRA		981.000,00	742.712,91	95.579,27	838.292,18	-142.707,82
7215.51.1.1.00.00	016	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-PRINCIPAL	04-603 000 NV	980.000,00	742.712,91	95.579,27	838.292,18	-141.707,82
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	1.594.651,15	203.503,92	1.798.155,07	-479.844,93
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.278.000,00	1.594.651,15	203.503,92	1.798.155,07	-479.844,93
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.278.000,00	1.594.651,15	203.503,92	1.798.155,07	-479.844,93
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		2.278.000,00	1.594.651,15	203.503,92	1.798.155,07	-479.844,93
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		2.278.000,00	1.594.651,15	203.503,92	1.798.155,07	-479.844,93
7999.01.0.1.10.00	018	CONTRIB.PREV.AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	04-603 000 NV	2.242.000,00	1.580.666,52	201.545,33	1.782.211,85	-459.788,15
7999.01.0.1.20.00	019	CONTRIB.PREV.AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL - CAMARA	04-604 000 NV	35.000,00	13.984,63	1.958,59	15.943,22	-19.056,78
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	10.724.228,76	1.644.306,73	12.368.535,49	43.535,49

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES					924.797,73	114.993,54	1.039.791,27
9001	9001	(5312) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	190 - 000		411.506,63	48.338,70	459.845,33
9002	9002	(5313) INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES	190 - 000				0,00
9003	9003	(5314) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAIXA	190 - 000		359.676,98	47.257,27	406.934,25
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		14.128,38	1.753,90	15.882,28
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		10.488,00	1.320,00	11.808,00
9010	9010	(5320) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - ITA	190 - 000		102.027,18	12.952,35	114.979,53
9011	9011	(5816) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - BANC	190 - 000		26.970,56	3.371,32	30.341,88
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					428.200,00	53.200,00	481.400,00
7001	7001	(5815) APORTE COBERTURA DE DEFICIT	190 - 000		428.200,00	53.200,00	481.400,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.352.997,73	168.193,54	1.521.191,27

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

13.889.726,76

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 SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**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 SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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 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 SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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

TOTAL GERAL

178.706.635,63

Santa Rita do Passa Quatro, 30 de setembro de 2023

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO