



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	6.815.685,77	606.544,54	7.422.230,31	2.177.630,31
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.728.600,00	3.405.165,14	392.374,44	3.797.539,58	68.939,58
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.728.600,00	3.405.165,14	392.374,44	3.797.539,58	68.939,58
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.728.600,00	3.405.165,14	392.374,44	3.797.539,58	68.939,58
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.706.600,00	3.389.277,94	390.808,67	3.780.086,61	73.486,61
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.601.600,00	3.315.597,24	382.925,03	3.698.522,27	96.922,27
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.600.600,00	3.315.597,24	382.925,03	3.698.522,27	97.922,27
1215.01.1.1.10.00	001	CONTRIB.SERV.ATIVO - PREFEITURA	04-603 000	3.540.000,00	3.284.827,65	380.655,30	3.665.482,95	125.482,95
1215.01.1.1.20.00	002	CONTRIB.SERV.ATIVO - CAMARA	04-604 000	50.600,00	25.073,42	1.777,28	26.850,70	-23.749,30
1215.01.1.1.50.00	003	CONTRIB.SERV.ATIVO - AFASTADO SEM VCTO	04-603 000	10.000,00	5.696,17	492,45	6.188,62	-3.811,38
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	72.438,74	7.764,59	80.203,33	-19.796,67
1215.01.2.1.00.00	005	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	04-603 000	100.000,00	72.438,74	7.764,59	80.203,33	-19.796,67
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		5.000,00	1.241,96	119,05	1.361,01	-3.638,99
1215.01.3.1.00.00	006	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	04-603 000	5.000,00	1.241,96	119,05	1.361,01	-3.638,99
1215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		22.000,00	15.887,20	1.565,77	17.452,97	-4.547,03
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		22.000,00	15.887,20	1.565,77	17.452,97	-4.547,03
1215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		22.000,00	15.887,20	1.565,77	17.452,97	-4.547,03
1215.02.1.1.10.00	007	CONTR.PATRONAL SERVIDOR AFASTADO SEM VCTO	04-603 000	22.000,00	15.887,20	1.565,77	17.452,97	-4.547,03
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		800.000,00	2.892.843,02	158.094,85	3.050.937,87	2.250.937,87
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		800.000,00	2.892.843,02	158.094,85	3.050.937,87	2.250.937,87
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		800.000,00	2.892.843,02	158.094,85	3.050.937,87	2.250.937,87
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		800.000,00	2.892.843,02	158.094,85	3.050.937,87	2.250.937,87
1321.04.0.1.00.00	008	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	04-603 000	800.000,00	2.892.843,02	158.094,85	3.050.937,87	2.250.937,87
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		716.000,00	517.677,61	56.075,25	573.752,86	-142.247,14
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		716.000,00	517.677,61	56.075,25	573.752,86	-142.247,14
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		716.000,00	517.677,61	56.075,25	573.752,86	-142.247,14
1999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS		8.000,00	10.678,96	1.084,41	11.763,37	3.763,37
1999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		8.000,00	10.678,96	1.084,41	11.763,37	3.763,37
1999.01.0.1.10.00	009	CONTR.PREVID.AMORT.DEFICIT ATUARIAL - AFASTADOS	04-603 000	8.000,00	10.678,96	1.084,41	11.763,37	3.763,37
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		700.000,00	501.112,97	54.990,84	556.103,81	-143.896,19
1999.03.0.1.00.00	010	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	04-603 000	700.000,00	501.112,97	54.990,84	556.103,81	-143.896,19
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	7.847.122,80	809.117,92	8.656.240,72	657.840,72
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		5.662.400,00	5.054.250,86	478.040,53	5.532.291,39	-130.108,61
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		5.662.400,00	5.054.250,86	478.040,53	5.532.291,39	-130.108,61
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		5.662.400,00	5.054.250,86	478.040,53	5.532.291,39	-130.108,61
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		4.417.400,00	4.137.374,93	478.040,53	4.615.415,46	198.015,46
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		4.417.400,00	4.137.374,93	478.040,53	4.615.415,46	198.015,46
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		4.417.400,00	4.137.374,93	478.040,53	4.615.415,46	198.015,46
7215.02.1.1.10.00	012	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - PREFEITURA	04-603 000	4.350.000,00	4.106.033,20	475.818,93	4.581.852,13	231.852,13
7215.02.1.1.20.00	013	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - CAMARA	04-604 000	67.400,00	31.341,73	2.221,60	33.563,33	-33.836,67



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	916.875,93	0,00	916.875,93	-328.124,07
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		1.245.000,00	916.875,93	0,00	916.875,93	-328.124,07
7215.51.1.1.00.00	014	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	04-603 000	1.244.000,00	912.759,61	0,00	912.759,61	-331.240,39
7215.51.1.2.00.00	015	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	04-603 000	1.000,00	4.116,32	0,00	4.116,32	3.116,32
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		2.336.000,00	2.792.871,94	331.077,39	3.123.949,33	787.949,33
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.336.000,00	2.792.871,94	331.077,39	3.123.949,33	787.949,33
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.336.000,00	2.792.871,94	331.077,39	3.123.949,33	787.949,33
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		2.336.000,00	2.792.871,94	331.077,39	3.123.949,33	787.949,33
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		2.336.000,00	2.792.871,94	331.077,39	3.123.949,33	787.949,33
7999.01.0.1.10.00	016	CONTRIB.PREV.AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	04-603 000	2.300.000,00	2.771.165,57	329.538,78	3.100.704,35	800.704,35
7999.01.0.1.20.00	017	CONTRIB.PREV.AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL - CAMARA	04-604 000	35.000,00	21.706,37	1.538,61	23.244,98	-11.755,02
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	14.662.808,57	1.415.662,46	16.078.471,03	2.835.471,03

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					465.600,00	49.600,00	515.200,00
7001	7001	(5815) APORTE COBERTURA DE DEFICIT PAT - 000			465.600,00	49.600,00	515.200,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					12.708,00	1.412,00	14.120,00
9009	9009	(5319) PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000		12.708,00	1.412,00	14.120,00
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)					391.416,05	40.464,99	431.881,04
9003	9003	(5314) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAIXA - 000			391.416,05	40.464,99	431.881,04
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					151.524,04	22.736,13	174.260,17
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			122.089,81	15.742,38	137.832,19
9011	9011	(5816) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - BANC - 000			29.434,23	6.993,75	36.427,98
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)					514.169,49	56.328,56	570.498,05
9001	9001	(5312) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - 000			514.169,49	56.328,56	570.498,05
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)					16.359,30	1.454,52	17.813,82
9006	9006	(5317) I.N.S.S.	190 - 000		16.359,30	1.454,52	17.813,82
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.551.776,88	171.996,20	1.723.773,08

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

17.802.244,11

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 OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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 1	114410201	001 235 BANCO DO BRASIL AÇÕES QUANTITATIVO (P)	-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			1.001.331,74 1.001.331,74	
BANCO DO BRASIL 1	114410201	001 236 BANCO DO BRASIL AÇÕES RETORNO TOTAL (P)	-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			695.221,54 695.221,54	
BANCO DO BRASIL 1	114410201	001 237 BANCO DO BRASIL AÇÕES ESG FIA - BDR (P)	-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			869.380,76 869.380,76	
BANCO DO BRASIL 1	114410201	001 238 BANCO DO BRASIL AÇÕES GLOBAIS ATIVO (P)	-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			935.569,48 935.569,48	
BANCO DO BRASIL 1	114410105	001 246 BANCO DO BRASIL INSTITUCIONAL RF (P)	-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			13.828.365,11 13.828.365,11	
BANCO DO BRASIL 1	114410401	001 247 BANCO DO BRASIL MM JUROS E MOEDAS (P)	-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			3.602.851,13 3.602.851,13	
BANCO DO BRASIL 1	114410105	001 213 BANCO DO BRASIL PREV RF TOTAL (P)	-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			1.339.282,49 1.339.282,49	
BANCO DO BRASIL 1	114410105	001 214 BANCO DO BRASIL PREVID RF IDKA 2 (P)	-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			1.126.974,43 1.126.974,43	
BANCO DO BRASIL 1	114410103	001 219 BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL (P)	-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			13.117.695,09 13.117.695,09	
BANCO DO BRASIL 1	114410103	001 221 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B (P)	-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			3.165.116,70 3.165.116,70	
BANCO DO BRASIL 1	114410101	001 201 BANCO DO BRASIL S/A TITULOS PUBLICOS (P)	-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			9.400.996,71 9.400.996,71	
SANTANDER DI INS 1	114410105	033 245 SANTANDER DI INST.PREMIUM (P)	-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			2.078.089,87 2.078.089,87	
CAIXA FIC BRASIL 1	114410105	104 212 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP (P)	-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			6.507.472,67 6.507.472,67	
CAIXA FI JUROS E 1	114410401	104 252 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO (P)	-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			222.540,96 222.540,96	
CAIXA FIC BRASIL 1	114410105	104 253 CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE RF LP (P)	-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			8.021.615,35 8.021.615,35	
CAIXA FIC CAP PT 1	114410401	104 248 CAIXA FIC CAP PTRATEG.CESTA AGRO MM (P)	-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			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)	-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			2.009.628,87 2.009.628,87	
CAIXA FI BRASIL 1	114410105	104 250 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA (P)	-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			7.774.106,36 7.774.106,36	
CX RIO BRAVO - F 1	114410501	104 242 CX RIO BRAVO - FII - FUNDO DE INVEST.IMOBILIAF	-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			826.500,51 826.500,51	
CAIXA FIC CAP PR 1	114410201	104 243 CAIXA FIC CAP PROTEGIDO BOLSA DE VALORES	-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			2.051.159,58 2.051.159,58	
FI BRASIL 2024 I 1	114410102	104 239 FI BRASIL 2024 IV TP RF (P)	-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'			1.513.249,26 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 OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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
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 OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	
BRADESCO ALOCAÇÃ 1	114410105	237 262 BRADESCO 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

186.725.689,06

Santa Rita do Passa Quatro, 31 de outubro de 2024

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO