



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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

1 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	3.207.973,22	1.568.118,37	4.776.091,59	-1.258.908,41
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		4.418.000,00	1.620.130,08	421.380,46	2.041.510,54	-2.376.489,46
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.418.000,00	1.620.130,08	421.380,46	2.041.510,54	-2.376.489,46
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		4.418.000,00	1.620.130,08	421.380,46	2.041.510,54	-2.376.489,46
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		4.396.000,00	1.612.300,34	419.320,56	2.031.620,90	-2.364.379,10
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.291.000,00	1.582.785,82	412.063,75	1.994.849,57	-2.296.150,43
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		4.290.000,00	1.582.785,82	412.063,75	1.994.849,57	-2.295.150,43
1215.01.1.1.10.00	001	CONTRIB.SERV.ATIVO - PREFEITURA	04-603 000	4.250.000,00	1.574.007,15	409.354,29	1.983.361,44	-2.266.638,56
1215.01.1.1.20.00	002	CONTRIB.SERV.ATIVO - CAMARA	04-604 000	30.000,00	6.214,46	2.183,24	8.397,70	-21.602,30
1215.01.1.1.50.00	003	CONTRIB.SERV.ATIVO - AFASTADO SEM VCTO	04-603 000	10.000,00	2.564,21	526,22	3.090,43	-6.909,57
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	29.194,32	7.176,76	36.371,08	-63.628,92
1215.01.2.1.00.00	005	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	04-603 000	100.000,00	29.194,32	7.176,76	36.371,08	-63.628,92
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		5.000,00	320,20	80,05	400,25	-4.599,75
1215.01.3.1.00.00	006	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	04-603 000	5.000,00	320,20	80,05	400,25	-4.599,75
1215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		22.000,00	7.829,74	2.059,90	9.889,64	-12.110,36
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		22.000,00	7.829,74	2.059,90	9.889,64	-12.110,36
1215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		22.000,00	7.829,74	2.059,90	9.889,64	-12.110,36
1215.02.1.1.10.00	007	CONTR.PATRONAL SERVIDOR AFASTADO SEM VCTO	04-603 000	22.000,00	7.829,74	2.059,90	9.889,64	-12.110,36
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		900.000,00	1.260.937,83	1.062.948,31	2.323.886,14	1.423.886,14
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		900.000,00	1.260.937,83	1.062.948,31	2.323.886,14	1.423.886,14
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		900.000,00	1.260.937,83	1.062.948,31	2.323.886,14	1.423.886,14
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		900.000,00	1.260.937,83	1.062.948,31	2.323.886,14	1.423.886,14
1321.04.0.1.00.00	008	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	04-603 000	900.000,00	1.260.937,83	1.062.948,31	2.323.886,14	1.423.886,14
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		717.000,00	326.905,31	83.789,60	410.694,91	-306.305,09
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		717.000,00	326.905,31	83.789,60	410.694,91	-306.305,09
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		717.000,00	326.905,31	83.789,60	410.694,91	-306.305,09
1999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS		9.000,00	5.422,66	1.426,63	6.849,29	-2.150,71
1999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		9.000,00	5.422,66	1.426,63	6.849,29	-2.150,71
1999.01.0.1.10.00	009	CONTR.PREVID.AMORT.DEFICIT ATUARIAL - AFASTADOS	04-603 000	9.000,00	5.422,66	1.426,63	6.849,29	-2.150,71
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		700.000,00	320.528,64	75.997,78	396.526,42	-303.473,58
1999.03.0.1.00.00	010	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	04-603 000	700.000,00	320.528,64	75.997,78	396.526,42	-303.473,58
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		8.000,00	954,01	6.365,19	7.319,20	-680,80
1999.99.3.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		8.000,00	954,01	6.365,19	7.319,20	-680,80
1999.99.3.1.00.00	011	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	04-603 000	8.000,00	954,01	6.365,19	7.319,20	-680,80
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		9.714.000,00	3.780.012,82	982.385,23	4.762.398,05	-4.951.601,95
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		6.488.000,00	2.411.938,84	626.111,13	3.038.049,97	-3.449.950,03
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		6.488.000,00	2.411.938,84	626.111,13	3.038.049,97	-3.449.950,03
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		6.488.000,00	2.411.938,84	626.111,13	3.038.049,97	-3.449.950,03
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		5.237.000,00	1.975.352,57	514.421,77	2.489.774,34	-2.747.225,66
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		5.237.000,00	1.975.352,57	514.421,77	2.489.774,34	-2.747.225,66
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		5.237.000,00	1.975.352,57	514.421,77	2.489.774,34	-2.747.225,66
7215.02.1.1.10.00	012	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - PREFEITURA	04-603 000	5.200.000,00	1.967.584,46	511.692,71	2.479.277,17	-2.720.722,83
7215.02.1.1.20.00	013	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - CAMARA	04-604 000	37.000,00	7.768,11	2.729,06	10.497,17	-26.502,83



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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	436.586,27	111.689,36	548.275,63	-702.724,37
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		1.251.000,00	436.586,27	111.689,36	548.275,63	-702.724,37
7215.51.1.1.00.00	014	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	04-603 000	1.250.000,00	436.586,27	111.689,36	548.275,63	-701.724,37
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	1.368.073,98	356.274,10	1.724.348,08	-1.501.651,92
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		3.226.000,00	1.368.073,98	356.274,10	1.724.348,08	-1.501.651,92
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		3.226.000,00	1.368.073,98	356.274,10	1.724.348,08	-1.501.651,92
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		3.226.000,00	1.368.073,98	356.274,10	1.724.348,08	-1.501.651,92
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		3.226.000,00	1.368.073,98	356.274,10	1.724.348,08	-1.501.651,92
7999.01.0.1.10.00	016	CONTRIB.PREV.AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	04-603 000	3.200.000,00	1.362.694,03	354.384,04	1.717.078,07	-1.482.921,93
7999.01.0.1.20.00	017	CONTRIB.PREV.AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL - CAMARA	04-604 000	25.000,00	5.379,95	1.890,06	7.270,01	-17.729,99
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	6.987.986,04	2.550.503,60	9.538.489,64	-6.210.510,36

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					240.700,00	63.300,00	304.000,00
7001	7001	(5815) APORTE COBERTURA DE DEFICIT	190 - 000		240.700,00	63.300,00	304.000,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					6.072,00	1.518,00	7.590,00
9009	9009	(5319) PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000		6.072,00	1.518,00	7.590,00
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)					164.408,52	44.711,99	209.120,51
9003	9003	(5314) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAIXA	190 - 000		164.408,52	44.711,99	209.120,51
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					90.507,02	23.080,93	113.587,95
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	190 - 000		63.891,64	16.064,80	79.956,44
9011	9011	(5816) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - BANC	190 - 000		26.615,38	7.016,13	33.631,51
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					0,00	0,00	0,00
9008	9008	(5411) DOAÇÕES DIVERSAS PARA O SAO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					246.925,88	59.460,06	306.385,94
9001	9001	(5312) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	190 - 000		246.925,88	59.460,06	306.385,94
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)					7.532,24	1.883,06	9.415,30
9006	9006	(5317) I.N.S.S.	190 - 000		7.532,24	1.883,06	9.415,30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					756.145,66	193.954,04	950.099,70

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

10.488.589,34

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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)**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 F			-	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	
BRABESCO ALOCAÇÃ 1	114410105	237 262 BRABESCO 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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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

=====

188.868.285,82

Santa Rita do Passa Quatro, 31 de maio de 2025

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO