



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		7.213.000,00	0,00	491.220,22	491.220,22	-6.721.779,78
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.342.000,00	0,00	409.222,44	409.222,44	-4.932.777,56
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.342.000,00	0,00	409.222,44	409.222,44	-4.932.777,56
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		5.342.000,00	0,00	409.222,44	409.222,44	-4.932.777,56
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.319.000,00	0,00	408.066,95	408.066,95	-4.910.933,05
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.215.000,00	0,00	400.347,63	400.347,63	-4.815.652,37
1215.01.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL		5.215.000,00	0,00	400.347,63	400.347,63	-4.814.652,37
1215.01.1.1.10.00	001	CONTRIB.SERV.ATIVO - PREFEITURA	04-603 000	5.180.000,00	0,00	399.637,52	399.637,52	-4.780.362,48
1215.01.1.1.20.00	002	CONTRIB.SERV.ATIVO - CAMARA	04-604 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1215.01.1.1.50.00	003	CONTRIB.SERV.ATIVO - AFASTADO SEM VCTO	04-603 000	10.000,00	0,00	710,11	710,11	-9.289,89
1215.01.1.2.00.00	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E 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	0,00	7.628,82	7.628,82	-92.371,18
1215.01.2.1.00.00	005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	04-603 000	100.000,00	0,00	7.628,82	7.628,82	-92.371,18
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		3.000,00	0,00	90,50	90,50	-2.909,50
1215.01.3.1.00.00	006	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	04-603 000	3.000,00	0,00	90,50	90,50	-2.909,50
1215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		23.000,00	0,00	1.155,49	1.155,49	-21.844,51
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		23.000,00	0,00	1.155,49	1.155,49	-21.844,51
1215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL		23.000,00	0,00	1.155,49	1.155,49	-21.844,51
1215.02.1.1.10.00	007	CONTR.PATRONAL SERVIDOR AFASTADO SEM VCTO	04-603 000	23.000,00	0,00	1.155,49	1.155,49	-21.844,51
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.000.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-994.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.000.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-994.000,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.000.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-994.000,00
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		1.000.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-994.000,00
1321.04.0.1.00.00	008	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	04-603 000	1.000.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-994.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		871.000,00	0,00	75.997,78	75.997,78	-795.002,22
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		871.000,00	0,00	75.997,78	75.997,78	-795.002,22
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		871.000,00	0,00	75.997,78	75.997,78	-795.002,22
1999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1999.01.0.1.10.00	009	CONTR.PREVID.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL - AFASTADOS	04-603 000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		850.000,00	0,00	75.997,78	75.997,78	-774.002,22
1999.03.0.1.00.00	010	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – P	04-603 000	850.000,00	0,00	75.997,78	75.997,78	-774.002,22
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1999.99.3.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1999.99.3.1.00.00	011	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	04-603 000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		11.776.000,00	0,00	617.301,09	617.301,09	-11.158.698,91
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		7.655.000,00	0,00	617.301,09	617.301,09	-7.037.698,91
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		7.655.000,00	0,00	617.301,09	617.301,09	-7.037.698,91
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		7.655.000,00	0,00	617.301,09	617.301,09	-7.037.698,91
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		6.329.000,00	0,00	500.561,02	500.561,02	-5.828.438,98
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		6.329.000,00	0,00	500.561,02	500.561,02	-5.828.438,98

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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**INST.PREV.SERV.MUN.DE STA.RITA DO PASSA QUATRO**

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ATIVO – INTRA OFSS								
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – I		6.329.000,00	0,00	500.561,02	500.561,02	-5.828.438,98
7215.02.1.1.10.00	012	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - PREFEITURA	04-603 000	6.300.000,00	0,00	500.561,02	500.561,02	-5.799.438,98
7215.02.1.1.20.00	013	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - CAMARA	04-604 000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS		1.326.000,00	0,00	116.740,07	116.740,07	-1.209.259,93
7215.51.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS		1.326.000,00	0,00	116.740,07	116.740,07	-1.209.259,93
7215.51.1.1.00.00	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS	04-603 000	1.325.000,00	0,00	116.740,07	116.740,07	-1.208.259,93
7215.51.1.2.00.00	015	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS	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		4.121.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.121.000,00
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		4.121.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.121.000,00
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		4.121.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.121.000,00
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		4.121.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.121.000,00
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		4.121.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.121.000,00
7999.01.0.1.10.00	016	CONTRIB.PREV.AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	04-603 000	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.100.000,00
7999.01.0.1.20.00	017	CONTRIB.PREV.AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL - CAMARA	04-604 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
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				18.989.000,00	0,00	1.108.521,31	1.108.521,31	-17.880.478,69

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	62.300,00	62.300,00
7001	7001	(5815) APORTE COBERTURA DE DEFICIT	190 - 000		0,00	62.300,00	62.300,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					0,00	1.621,00	1.621,00
9009	9009	(5319) PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000		0,00	1.621,00	1.621,00
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)					0,00	46.382,83	46.382,83
9003	9003	(5314) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAMARA	190 - 000		0,00	46.382,83	46.382,83
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	19.324,35	19.324,35
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		0,00	12.320,56	12.320,56
9011	9011	(5816) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - BANC	190 - 000		0,00	7.003,79	7.003,79
9012	9012	RETENÇÃO DECISÃO JUDICIAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00
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)					0,00	57.099,46	57.099,46
9001	9001	(5312) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	190 - 000		0,00	57.099,46	57.099,46
218820108 - ISS (F)					0,00	0,00	0,00
9005	9005	(5316) IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS	90 - 000		0,00	0,00	0,00

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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**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
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					0,00	1.947,68	1.947,68	
9006	9006	(5317) I.N.S.S.		190 - 000	0,00	1.947,68	1.947,68	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	188.675,32	188.675,32	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.297.196,63

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	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		19.580.475,80
1	114410105	BANCO DO BRASIL INSTITUCIONAL RF (P)	- RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	19.580.475,80
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		6.455.670,66
1	114410103	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL (P)	- RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	6.455.670,66
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		5.651.906,20
1	114410105	SANTANDER DI INST.PREMIUM (P)	- RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	5.651.906,20
CX RIO BRAVO - F	104	242		826.500,51
1	114410501	CX RIO BRAVO - FII - FUNDO DE INVEST.IMOBILIA	- RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	826.500,51
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 FIC CX AÇÃO	104	227		4.519.502,75
1	114410201	CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS (F	- 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 BRASIL	104	220		2.181.549,37
1	114410103	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF (P)	- RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	2.181.549,37
CAIXA FI BRASIL	104	251		42.430,00
1	114413001	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF - TX ADM (P)	- RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	21.215,00
AZ QUEST SMALL M	237	231		382.622,24
1	114410201	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA (P)	- RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	382.622,24
ITAU AÇÕES DUNAM	341	241		575.791,56

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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**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
1	114410202	ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			575.791,56
ITAU INSTITUCION		341 255						666.992,60
1	114410105	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF.DI FI	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			666.992,60
BB RF ATIVA PLUS		001 254						8.000.000,00
1	114410105	BB RF ATIVA PLUS	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			8.000.000,00
BB PREVD RF IRF		001 259						184.895,53
1	114410105	BB PREVD RF IRF - M	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			184.895,53
ITAU ASSET NTN-B		341 256						782.258,85
1	114410105	ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FI	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			782.258,85
BB PREV IRFM 1		001 263						999.893,85
1	114410105	BB PREVIDENCIARIO IRFM -1	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			999.893,85
BRADESCO ALOCAÇÃO		237 262						1.803.610,76
1	114410105	BRADESCO ALOCAÇÃO DINAMICA RF	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			1.803.610,76
FI BRASIL2026X		104 265			CM			6.220.854,47
1	114410105	FI BRASI 2026 X TP	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			6.220.854,47
BB VERTICE 2028		001 266						9.106.674,57
1	114410105	BANCO DO BRASIL AG 2589-5	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			9.106.674,57
BB VERT 2027		001 267						13.577.342,89
1	114410105	BB VERTIC 2027 II	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			13.577.342,89
BB BOLSA AMERICA		001 268			CM			1.908.732,69
1	114410201	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			1.908.732,69
BB ESPELHO JGP		001 269						10.077.208,03
1	114410103	BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQ 30	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			10.077.208,03
BRADESCO REF DI		237 271						5.000.000,00
1	114410105	BRADESCO REFERENCIADO DI	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			5.000.000,00
CAIXA FI IDKA 2A		104 272						1.478.129,01
1	114410105	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			1.478.129,01
CAIXA IRF-M RF		104 273						3.153.867,15
1	114410105	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			3.153.867,15
CAIXA GIC GESTÃO		104 274						749.561,91
1	114410105	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			749.561,91
CAIXA FIC ATIVA		104 275						1.507.472,67
1	114410105	CAIXA FIC BRASIL MRF ATIVA LP	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			1.507.472,67
CAIXA FIC NOVO		104 277						115.223,69
1	114410103	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF IMA-B LP	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			115.223,69
CAIXA IMA-B5		104 278						2.929.068,51
1	114410103	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			2.929.068,51
CAIXA CAP PRTOEG		104 280						2.051.159,58
1	114410201	CAIXA FIC CAP PROTEGIDO BOLSA VALORES I	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			2.051.159,58
CAIXA FIC AGRO		104 281						1.953.118,50
1	114410401	CAIXA FIC CAP PROTEGIDO CESTA AGRO MM	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			1.953.118,50
CAIXA FI MATRIZ		104 282						33.200.813,31
1	114410105	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			33.200.813,31



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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
CAIXA TX ADM 1	114413001	104 283 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		2.331.907,35 2.331.907,35	
CAIXA MOED MULTI 1	114410401	104 284 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		222.540,96 222.540,96	
CAIXA FIC CICLIC 1	114410401	104 287 CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		2.500.000,00 2.500.000,00	
CAIXA DI LP 1	114410105	104 288 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		20.091.310,69 20.091.310,69	
Total do Saldo							185.382.504,38	

TOTAL GERAL

=====

186.679.701,01

Santa Rita do Passa Quatro, 31 de janeiro de 2026

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO