



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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

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	2.999.793,94	633.001,40	3.632.795,34	-3.580.204,66
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.342.000,00	1.717.707,26	441.085,97	2.158.793,23	-3.183.206,77
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.342.000,00	1.717.707,26	441.085,97	2.158.793,23	-3.183.206,77
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		5.342.000,00	1.717.707,26	441.085,97	2.158.793,23	-3.183.206,77
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.319.000,00	1.710.577,00	438.775,19	2.149.352,19	-3.169.647,81
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.216.000,00	1.678.604,32	430.261,06	2.108.865,38	-3.107.134,62
1215.01.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL		5.215.000,00	1.678.604,32	430.261,06	2.108.865,38	-3.106.134,62
1215.01.1.1.10.00	001	CONTRIB.SERV.ATIVO - PREFEITURA	04-603 000	5.180.000,00	1.668.476,22	427.260,36	2.095.736,58	-3.084.263,42
1215.01.1.1.20.00	002	CONTRIB.SERV.ATIVO - CAMARA	04-604 000	25.000,00	6.594,09	2.294,17	8.888,26	-16.111,74
1215.01.1.1.50.00	003	CONTRIB.SERV.ATIVO - AFASTADO SEM VCTO	04-603 000	10.000,00	3.534,01	706,53	4.240,54	-5.759,46
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	31.610,68	8.423,63	40.034,31	-59.965,69
1215.01.2.1.00.00	005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	04-603 000	100.000,00	31.610,68	8.423,63	40.034,31	-59.965,69
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		3.000,00	362,00	90,50	452,50	-2.547,50
1215.01.3.1.00.00	006	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	04-603 000	3.000,00	362,00	90,50	452,50	-2.547,50
1215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		23.000,00	7.130,26	2.310,78	9.441,04	-13.558,96
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		23.000,00	7.130,26	2.310,78	9.441,04	-13.558,96
1215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL		23.000,00	7.130,26	2.310,78	9.441,04	-13.558,96
1215.02.1.1.10.00	007	CONTR.PATRONAL SERVIDOR AFASTADO SEM VCTO	04-603 000	23.000,00	7.130,26	2.310,78	9.441,04	-13.558,96
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.000.000,00	1.049.526,57	32.049,33	1.081.575,90	81.575,90
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.000.000,00	1.049.526,57	32.049,33	1.081.575,90	81.575,90
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.000.000,00	1.049.526,57	32.049,33	1.081.575,90	81.575,90
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		1.000.000,00	1.049.526,57	32.049,33	1.081.575,90	81.575,90
1321.04.0.1.00.00	008	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	04-603 000	1.000.000,00	1.049.526,57	32.049,33	1.081.575,90	81.575,90
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		871.000,00	232.560,11	159.866,10	392.426,21	-478.573,79
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		871.000,00	232.560,11	159.866,10	392.426,21	-478.573,79
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		871.000,00	232.560,11	159.866,10	392.426,21	-478.573,79
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	232.560,11	159.866,10	392.426,21	-457.573,79
1999.03.0.1.00.00	010	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – P	04-603 000	850.000,00	232.560,11	159.866,10	392.426,21	-457.573,79
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	2.567.996,48	658.314,44	3.226.310,92	-8.549.689,08
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		7.655.000,00	2.567.996,48	658.314,44	3.226.310,92	-4.428.689,08
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		7.655.000,00	2.567.996,48	658.314,44	3.226.310,92	-4.428.689,08
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		7.655.000,00	2.567.996,48	658.314,44	3.226.310,92	-4.428.689,08
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		6.329.000,00	2.094.850,91	536.942,66	2.631.793,57	-3.697.206,43
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		6.329.000,00	2.094.850,91	536.942,66	2.631.793,57	-3.697.206,43

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

Rua Inácio Ribeiro, 696

07182887/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)**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	2.094.850,91	536.942,66	2.631.793,57	-3.697.206,43
7215.02.1.1.10.00	012	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - PREFEITURA	04-603 000	6.300.000,00	2.086.608,29	534.074,94	2.620.683,23	-3.679.316,77
7215.02.1.1.20.00	013	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - CAMARA	04-604 000	29.000,00	8.242,62	2.867,72	11.110,34	-17.889,66
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS		1.326.000,00	473.145,57	121.371,78	594.517,35	-731.482,65
7215.51.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS		1.326.000,00	473.145,57	121.371,78	594.517,35	-731.482,65
7215.51.1.1.00.00	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS	04-603 000	1.325.000,00	473.145,57	121.371,78	594.517,35	-730.482,65
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	5.567.790,42	1.291.315,84	6.859.106,26	-12.129.893,74

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				249.200,00	62.300,00	311.500,00
7001	7001	(5815) APORTE COBERTURA DE DEFICIT	190 - 000	249.200,00	62.300,00	311.500,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				6.484,00	1.621,00	8.105,00
9009	9009	(5319) PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	6.484,00	1.621,00	8.105,00
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)				190.263,77	49.456,84	239.720,61
9003	9003	(5314) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS CAMARA	190 - 000	190.263,77	49.456,84	239.720,61
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				74.868,68	17.276,20	92.144,88
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	46.853,52	10.010,39	56.863,91
9011	9011	(5816) CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - BANC	190 - 000	28.015,16	6.700,22	34.715,38
9012	9012	RETENÇÃO DECISÃO JUDICIAL	190 - 000	0,00	565,59	565,59
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)				230.564,28	59.357,98	289.922,26
9001	9001	(5312) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	190 - 000	230.564,28	59.357,98	289.922,26
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 MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)**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)					7.790,72	1.947,68	9.738,40	
9006	9006	(5317) I.N.S.S.	190	- 000	7.790,72	1.947,68	9.738,40	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					759.171,45	191.959,70	951.131,15	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

7.810.237,41

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 MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)**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
BRABESCO ALOCAÇÃ		237 262						1.803.610,76
1	114410105	BRABESCO 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 AÇOES 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
BRABESCO REF DI		237 271						5.000.000,00
1	114410105	BRABESCO 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 MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)**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

=====

193.192.741,79

Santa Rita do Passa Quatro, 31 de maio de 2026

PREFEITO MUNICIPAL_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO