



FUNDO DE SEGUR.SOC.SERV.PUB.DO MUN.DE ITUVERAVA

Balancete da Despesa

Janeiro/2023

04.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

04.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
535	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3001.2.301		AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO FMSS		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		20.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.766.884,88	1.766.884,88	19.033.115,12	1.766.884,88	1.766.884,88	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
536	3.1.90.03.00	PENSÕES	09.272.3001.2.301		AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO FMSS		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		4.078.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		353.438,81	353.438,81	3.725.311,19	353.438,81	353.438,81	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
537	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09.272.3001.2.301		AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO FMSS		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
538	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09.272.3001.2.301		AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO FMSS		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
539	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	09.272.3001.2.301		AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO FMSS		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		114.584,50	114.584,50	185.415,50	34,50	34,50	114.550,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
540	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0.302		ATENDIMENTO A DETERMINAÇÕES JUDICIAIS - FMSS		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO DE SEGUR.SOC.SERV.PUB.DO MUN.DE ITUVERAVA

Balancete da Despesa

Janeiro/2023

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
541	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.3001.2.301		AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO FMSS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		977,28	977,28	9.022,72	0,00	0,00	977,28
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
542	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09.272.3001.2.301		AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO FMSS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
543	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.997.9999.9.999		RESERVA DE CONTINGENCIA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		6.607.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	6.607.770,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		31.881.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.235.885,47	2.235.885,47	29.645.634,53	2.120.358,19	2.120.358,19	115.527,28
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		31.881.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.235.885,47	2.235.885,47	29.645.634,53	2.120.358,19	2.120.358,19	115.527,28
Total ORGÃO		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		31.881.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.235.885,47	2.235.885,47	29.645.634,53	2.120.358,19	2.120.358,19	115.527,28
Total Orçamentário		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		31.881.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.235.885,47	2.235.885,47	29.645.634,53	2.120.358,19	2.120.358,19	115.527,28



FUNDO DE SEGUR.SOC.SERV.PUB.DO MUN.DE ITUVERAVA

Balancete da Despesa

Janeiro/2023

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2022

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50036	2.1.8.8.1.01.11.004	AFMI - ASSOCIAÇÃO FUNC. M. ITUVERAVA - AGREGADOS	265.296,62	265.296,62
50009	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDICATO DOS PROFESSORES DO MUNIC. ITUVERAVA	6.714,86	6.714,86
50055	2.1.8.8.1.01.14.002	SEGURO DE VIDA EXECUTIVOS	302,01	302,01
50062	2.1.8.8.1.04.99.001	BCO BRASILEMPRESTFUNCIONARIO	8.362,59	8.362,59
50061	2.1.8.8.1.04.99.002	EMPRESTIMOS PARCELA SANTANDER	104.041,97	104.041,97
50039	2.1.8.8.1.04.99.040	SINDICATO - CONTRIB. SINDICAL	13.897,80	13.897,80
50095	2.1.8.8.1.04.99.051	EMPRESTIMO CEF	49.415,03	49.415,03
50112	2.1.8.8.1.04.99.056	EMPRESTIMOS SICREDI	29.583,85	29.583,85
50411	2.1.8.8.1.04.99.066	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - APARECIDA BRANCO	171,62	171,62
50406	2.1.8.8.1.04.99.070	BANCO BRADESCO S.A CONSIGNADO RPPS	4.745,68	4.745,68
50301	2.1.8.8.3.01.04.002	I R R F FUNDO	110.502,01	110.502,01
Total Extraorçamentário de 2022			593.034,04	593.034,04

Despesas Extraorçamentárias de 2023

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50400	1.1.4.9.1.01.11.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	2.756,69	2.756,69
50063	2.1.8.8.1.04.99.026	PENSIONISTAS FMS	1.704,44	1.704,44
50064	2.1.8.8.1.04.99.030	ADELINA DE MELO SANTOS	2.604,00	2.604,00
50410	2.1.8.8.1.04.99.072	PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DE ANA APARECIDA AMB	260,40	260,40
50301	2.1.8.8.3.01.04.002	I R R F FUNDO	0,50	0,50
Total Extraorçamentário de 2023			7.326,03	7.326,03
Total Extraorçamentário			600.360,07	600.360,07



FUNDO DE SEGUR.SOC.SERV.PUB.DO MUN.DE ITUVERAVA

Balancete da Despesa

Janeiro/2023

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
92030	2.1.3.1.1.01.01.222	Restos a pagar de 2022	21.522,91	21.522,91
Total de Restos a Pagar			21.522,91	21.522,91
Soma			2.742.241,17	2.742.241,17

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
4 - 0129 - SANTANDER FMS RPPS 45.000240-8	1.100,09
Total VINCULADA	1.100,09
<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
9 - 0035 - SANTANDER IMA B INSTITUC TIT PUBLIC RF LP	5.875.864,79
9 - 0036 - BB PREV RF IDKA 2	156.103,45
9 - 0037 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI TP	6.775.359,73
9 - 0041 - CEF CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	223.051,73
9 - 0043 - CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	68.998,92
9 - 0045 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	73.411,62
9 - 0046 - BB PREVID RF IMA - B 5	80.876,53
9 - 0047 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	2.356.550,13
9 - 0051 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	107.821,93
9 - 0054 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	71.371,55
9 - 0055 - BB PREV AÇÕES VALOR	91.768,04
9 - 0056 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	23.816,02
9 - 0057 - ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	42.313,04
9 - 0058 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	3.339,84
9 - 0059 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	6.883,99



FUNDO DE SEGUR.SOC.SERV.PUB.DO MUN.DE ITUVERAVA

Balancete da Despesa

Janeiro/2023

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
9 - 0060 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	133.844,34
9 - 0061 - BB PREV RF RET TOTAL CNPJBB PREV REF RET TOTAL	56.413,42
9 - 0062 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	89.114,00
9 - 0063 - AÇÕES QUANTITATIVO	184.217,07
9 - 0067 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	34.996,99
9 - 0069 - AÇÕES ESG FIA BDR	33.297,27
9 - 0070 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	230.625,28
9 - 0071 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	48.857,60
9 - 0072 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC	69.022,06
9 - 0073 - TRIGONO D.I. INSTITUCIONAL FIC FIA	79.991,53
9 - 0074 - SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	104.580,36
9 - 0075 - BB PREV TP	100.337,25
9 - 0076 - FI BRASIL 2023 TP RF	380.066,73
9 - 0077 - CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	6.413,95
9 - 0078 - BB PREV XXI CNPJ 443455900001-60	16.254,01
9 - 0079 - TAXA CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	71.354,92
9 - 0080 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	231.669,17
9 - 0081 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1.002.610,06
Total APLICACAO DE RPPS	18.831.197,32
Total das Contas	18.832.297,41
Total Geral	21.574.538,58

Total Mês

21.574.538,58

Total Anual

21.574.538,58