



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

Balancete da Receita

Janeiro/2023

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.2.1.5.01.1.1.00.01	115	Servidor Civil Ativo - Prefeitura						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.603.0000 - Rec Vinculado ao RPPS - Plano Previdenc - P Exi			0,00	369.317,52	369.317,52	5.058.625,00	5.058.624,97	-4.689.307,45
Total da Receita			0,00	369.317,52	369.317,52	5.058.625,00	5.058.624,97	-4.689.307,45
1.2.1.5.01.1.1.00.02	116	Servidor Civil Ativo - SAAE						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.603.0000 - Rec Vinculado ao RPPS - Plano Previdenc - P Exi			0,00	39.833,55	39.833,55	1.070.875,00	1.070.874,94	-1.031.041,39
Total da Receita			0,00	39.833,55	39.833,55	1.070.875,00	1.070.874,94	-1.031.041,39
1.2.1.5.01.1.1.00.03	117	Servidor Civil Ativo - Câmara Municipal						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.604.0000 - Rec Vinculado ao RPPS - Plano Previdenc - P Leç			0,00	0,00	0,00	201.000,00	200.999,97	-200.999,97
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	201.000,00	200.999,97	-200.999,97
1.2.1.5.01.2.1.00.03	118	Servidor Civil Inativo - Câmara Municipal						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.604.0000 - Rec Vinculado ao RPPS - Plano Previdenc - P Leç			0,00	1.243,39	1.243,39	16.300,00	16.299,96	-15.056,57
Total da Receita			0,00	1.243,39	1.243,39	16.300,00	16.299,96	-15.056,57
1.2.1.5.01.2.1.00.04	119	Servidor Civil Inativo - FMSS						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.601.0000 - Regime Próprio de Previdência Social-Plano Finar			0,00	0,00	0,00	233.500,00	233.500,00	-233.500,00
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	233.500,00	233.500,00	-233.500,00
1.2.1.5.01.3.1.00.01	120	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.603.0000 - Rec Vinculado ao RPPS - Plano Previdenc - P Exi			0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.059,99	-1.059,99
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.059,99	-1.059,99
1.2.1.5.01.3.1.00.02	121	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.601.0000 - Regime Próprio de Previdência Social-Plano Finar			0,00	0,00	0,00	38.600,00	38.600,00	-38.600,00



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

Balancete da Receita

Janeiro/2023

Total da Receita			0,00	0,00	0,00	38.600,00	38.600,00	-38.600,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.2.1.9.99.1.2.00.01	122	Ots Contribuições Sociais - Multas e Juros - FMSS						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.601.0000 - Regime Próprio de Previdência Social-Plano Finar			0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00
TOTAL Contribuições			0,00	410.394,46	410.394,46	6.634.960,00	6.634.959,83	-6.224.565,37
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.04.0.1.01.99	123	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO PREV SOCIAL - PLANO PRE			0,00	77.942,86	77.942,86	850.000,00	850.000,00	-772.057,14
Total da Receita			0,00	77.942,86	77.942,86	850.000,00	850.000,00	-772.057,14
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.2.01.0.1.00.99	124	Dividendos - RPPS						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO PREV SOCIAL - PLANO PRE			0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
TOTAL Receita Patrimonial			0,00	77.942,86	77.942,86	950.000,00	950.000,00	-872.057,14
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.0.1.00.02	125	Outras Restituições - Principal						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO PREV SOCIAL - PLANO PRE			0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.03.0.1.01.00	126	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO PREV SOCIAL - PLANO PRE			0,00	17.631,10	17.631,10	188.500,00	188.499,96	-170.868,86
Total da Receita			0,00	17.631,10	17.631,10	188.500,00	188.499,96	-170.868,86
TOTAL Outras Receitas Correntes			0,00	17.631,10	17.631,10	238.500,00	238.499,96	-220.868,86
TOTAL Receitas Correntes			0,00	505.968,42	505.968,42	7.823.460,00	7.823.459,79	-7.317.491,37
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.01.01	127	Patronal Ativo - Prefeitura						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.603.0000 - Rec Vinculado ao RPPS - Plano Previdenc - P Exi			0,00	316.557,63	316.557,63	4.500.000,00	4.500.000,00	-4.183.442,37



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

Balancete da Receita

Janeiro/2023

Total da Receita		0,00	316.557,63	316.557,63	4.500.000,00	4.500.000,00	-4.183.442,37
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
7.2.1.5.02.1.1.01.02	128	Patronal Ativo da Câmara Municipal					
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.604.0000 - Rec Vinculado ao RPPS - Plano Previdenc - P Leç		0,00	12.557,29	12.557,29	193.500,00	193.499,93	-180.942,64
Total da Receita		0,00	12.557,29	12.557,29	193.500,00	193.499,93	-180.942,64
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
7.2.1.5.02.1.1.01.03	129	Patronal Ativo do SAAE					
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.603.0000 - Rec Vinculado ao RPPS - Plano Previdenc - P Exi		0,00	21.585,68	21.585,68	301.750,00	301.749,96	-280.164,28
Total da Receita		0,00	21.585,68	21.585,68	301.750,00	301.749,96	-280.164,28
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
7.2.1.5.02.1.1.99.01	130	Taxa de Custeio Administrativo da Prefeitura					
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	79.139,58	79.139,58	1.028.000,00	1.028.000,00	-948.860,42
Total da Receita		0,00	79.139,58	79.139,58	1.028.000,00	1.028.000,00	-948.860,42
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
7.2.1.5.02.1.1.99.02	131	Taxa de Custeio Administrativo da Câmara					
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	3.139,32	3.139,32	85.920,00	85.920,00	-82.780,68
Total da Receita		0,00	3.139,32	3.139,32	85.920,00	85.920,00	-82.780,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
7.2.1.5.02.1.1.99.03	132	Taxa de Custeio Administrativo do SAAE					
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	5.396,42	5.396,42	69.440,00	69.440,00	-64.043,58
Total da Receita		0,00	5.396,42	5.396,42	69.440,00	69.440,00	-64.043,58
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
7.2.1.5.51.1.1.99.09	133	Termo de Acordo 417/2022					
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO PREV SOCIAL - PLANO PRE		0,00	15.111,62	15.111,62	178.500,00	178.499,98	-163.388,36
Total da Receita		0,00	15.111,62	15.111,62	178.500,00	178.499,98	-163.388,36
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
7.2.1.5.51.1.1.99.10	134	Termo de Acordo 480/2022					
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>



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

Balancete da Receita

Janeiro/2023

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO PREV SOCIAL - PLANO PRE	0,00	255.353,00	255.353,00	3.015.500,00	3.015.499,99	-2.760.146,99
Total da Receita	0,00	255.353,00	255.353,00	3.015.500,00	3.015.499,99	-2.760.146,99
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
7.2.1.5.51.1.1.99.11	135	Termo de Acordo 629/2022				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO PREV SOCIAL - PLANO PRE	0,00	136.249,10	136.249,10	1.610.450,00	1.610.449,98	-1.474.200,88
Total da Receita	0,00	136.249,10	136.249,10	1.610.450,00	1.610.449,98	-1.474.200,88
TOTAL Contribuições - Intra OFSS	0,00	845.089,64	845.089,64	10.983.060,00	10.983.059,84	-10.137.970,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
7.9.9.9.01.0.1.01.01	136	Aportes da Prefeitura Municipal Ituverava PMI				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.603.0000 - Rec Vinculado ao RPPS - Plano Previdenc - P Exi	0,00	889.791,00	889.791,00	11.800.000,00	11.800.000,00	-10.910.209,00
Total da Receita	0,00	889.791,00	889.791,00	11.800.000,00	11.800.000,00	-10.910.209,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
7.9.9.9.01.0.1.01.02	137	Aportes do SAAE				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.603.0000 - Rec Vinculado ao RPPS - Plano Previdenc - P Exi	0,00	95.970,23	95.970,23	795.000,00	794.999,96	-699.029,73
Total da Receita	0,00	95.970,23	95.970,23	795.000,00	794.999,96	-699.029,73
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
7.9.9.9.01.0.1.01.03	138	Aportes da Câmara Municipal CMI				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.604.0000 - Rec Vinculado ao RPPS - Plano Previdenc - P Leç	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	-480.000,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	-480.000,00
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00	985.761,23	985.761,23	13.075.000,00	13.074.999,96	-12.089.238,73
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00	1.830.850,87	1.830.850,87	24.058.060,00	24.058.059,80	-22.227.208,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.336.819,29	2.336.819,29	31.881.520,00	31.881.519,59	-29.544.700,30



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

Balancete da Receita

Janeiro/2023

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.004	50.036	AFMI - ASSOCIAÇÃO FUNC. M. ITUVERAVA - AGREGADOS			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			0,00	268.676,25	268.676,25
Total da Receita			0,00	268.676,25	268.676,25
2.1.8.8.1.01.13.001	50.009	SINDICATO DOS PROFESSORES DO MUNIC. ITUVERAVA			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			0,00	7.484,37	7.484,37
Total da Receita			0,00	7.484,37	7.484,37
2.1.8.8.1.01.14.002	50.055	SEGURO DE VIDA EXECUTIVOS			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			0,00	1.007,26	1.007,26
Total da Receita			0,00	1.007,26	1.007,26
2.1.8.8.1.01.14.009	50.094	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			0,00	312,67	312,67
Total da Receita			0,00	312,67	312,67
2.1.8.8.1.04.99.001	50.062	BCO BRASILEMPRESTFUNCIONARIO			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			0,00	8.362,59	8.362,59
Total da Receita			0,00	8.362,59	8.362,59
2.1.8.8.1.04.99.002	50.061	EMPRESTIMOS PARCELA SANTANDER			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			0,00	104.228,29	104.228,29
Total da Receita			0,00	104.228,29	104.228,29
2.1.8.8.1.04.99.026	50.063	PENSIONISTAS FMS			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>



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

Balancete da Receita

Janeiro/2023

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.704,44	1.704,44
Total da Receita	0,00	1.704,44	1.704,44
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	
2.1.8.8.1.04.99.030	50.064	ADELINA DE MELO SANTOS	
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.604,00	2.604,00
Total da Receita	0,00	2.604,00	2.604,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	
2.1.8.8.1.04.99.040	50.039	SINDICATO - CONTRIB. SINDICAL	
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	13.903,96	13.903,96
Total da Receita	0,00	13.903,96	13.903,96
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	
2.1.8.8.1.04.99.046	50.067	FMS - SERVIDORES INATIVOS	
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	24.596,11	24.596,11
Total da Receita	0,00	24.596,11	24.596,11
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	
2.1.8.8.1.04.99.051	50.095	EMPRESTIMO CEF	
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	48.517,54	48.517,54
Total da Receita	0,00	48.517,54	48.517,54
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	
2.1.8.8.1.04.99.056	50.112	EMPRESTIMOS SICREDI	
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	29.446,35	29.446,35
Total da Receita	0,00	29.446,35	29.446,35
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	
2.1.8.8.1.04.99.066	50.134	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - APARECIDA BRANCO	
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	171,62	171,62
Total da Receita	0,00	171,62	171,62



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

Balancete da Receita

Janeiro/2023

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.070	50.406	BANCO BRADESCO S.A CONSIGNADO RPPS			
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	5.184,95	5.184,95	
Total da Receita		0,00	5.184,95	5.184,95	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.072	50.410	PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DE ANA APARECIDA AMB			
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	260,40	260,40	
Total da Receita		0,00	260,40	260,40	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.073	51.429	RETENÇÕES FEDERAIS - PIS COFINS CSLL			
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	27,90	27,90	
Total da Receita		0,00	27,90	27,90	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.002	50.301	I R R F FUNDO			
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	132.684,95	132.684,95	
Total da Receita		0,00	132.684,95	132.684,95	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
4.6.1.9.1.00.00.000	50.320	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	2.533.848,03	2.533.848,03	
Total da Receita		0,00	2.533.848,03	2.533.848,03	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		0,00	3.183.021,68	3.183.021,68	
SOMA		0,00	5.519.840,97	5.519.840,97	

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0128 - 94.600.0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0927.6.56-5	0,00	225.950,18
4 - 0129 - 94.600.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.000240-8	0,00	11.158,95
Total VINCULADA	0,00	237.109,13



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

Balancete da Receita

Janeiro/2023

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
9 - 0035 - 94.600.0000 - SANTANDER IMA B INSTITUC TIT PUBLIC RF LP	0,00	5.877.847,07
9 - 0036 - 94.600.0000 - BB PREV RF IDKA 2	0,00	10.868.984,84
9 - 0037 - 94.600.0000 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI TP	0,00	7.582.416,87
9 - 0041 - 94.600.0000 - CEF CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,00	16.224.405,56
9 - 0043 - 94.600.0000 - CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	0,00	1.955.346,21
9 - 0045 - 94.600.0000 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,00	6.547.475,12
9 - 0046 - 94.600.0000 - BB PREVID RF IMA - B 5	0,00	5.883.071,74
9 - 0047 - 94.600.0000 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	0,00	2.357.324,54
9 - 0051 - 94.600.0000 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	0,00	10.409.056,28
9 - 0054 - 94.600.0000 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00	6.522.621,47
9 - 0055 - 94.600.0000 - BB PREV AÇÕES VALOR	0,00	2.750.063,66
9 - 0056 - 94.600.0000 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	4.745.031,55
9 - 0057 - 94.600.0000 - ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	0,00	1.750.263,13
9 - 0058 - 94.600.0000 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	0,00	277.163,55
9 - 0059 - 94.600.0000 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	0,00	612.439,74
9 - 0060 - 94.600.0000 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	0,00	4.050.976,56
9 - 0061 - 94.600.0000 - BB PREV RF RET TOTAL CNPJBB PREV REF RET TOTAL	0,00	8.710.407,46
9 - 0062 - 94.600.0000 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	0,00	2.535.517,87
9 - 0063 - 94.600.0000 - AÇÕES QUANTITATIVO	0,00	4.132.699,17
9 - 0067 - 94.600.0000 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0,00	3.557.642,46
9 - 0069 - 94.600.0000 - AÇÕES ESG FIA BDR	0,00	1.688.955,80
9 - 0070 - 94.600.0000 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	0,00	3.893.508,56
9 - 0071 - 94.600.0000 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00	1.131.642,80
9 - 0072 - 94.600.0000 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC	0,00	2.049.212,34
9 - 0073 - 94.600.0000 - TRIGONO D.I. INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	1.528.997,02
9 - 0074 - 94.600.0000 - SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	0,00	1.594.133,88
9 - 0075 - 94.600.0000 - BB PREV TP	0,00	6.685.889,33
9 - 0076 - 94.600.0000 - FI BRASIL 2023 TP RF	0,00	25.391.196,63
9 - 0077 - 94.600.0000 - CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	0,00	462.362,08
9 - 0078 - 94.600.0000 - BB PREV XXI CNPJ 443455900001-60	0,00	1.171.483,46



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

Balancete da Receita

Janeiro/2023

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
9 - 0079 - 94.616.0000 - TAXA CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	0,00	56.597,77
9 - 0079 - 94.600.0000 - TAXA CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	0,00	439.838,25
9 - 0079 - 94.618.0000 - TAXA CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	0,00	5.422,59
9 - 0080 - 94.600.0000 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	0,00	803.712,31
Total APLICACAO DE RPPS	0,00	154.253.707,67
Total das Contas	0,00	154.490.816,80
Total Geral	0,00	160.010.657,77