



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

Balancete da Despesa

Fevereiro/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
			1.788.312,73	3.555.197,61	17.244.802,39	1.788.312,73	3.555.197,61	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
			350.517,82	703.956,63	3.374.793,37	350.517,82	703.956,63	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
			17,25	114.601,75	185.398,25	9.967,25	10.001,75	104.600,00
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

Fevereiro/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>
		0,00	977,28	9.022,72	977,28	977,28	0,00
<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>
		2.138.847,80	4.374.733,27	27.506.786,73	2.149.775,08	4.270.133,27	104.600,00
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>
		2.138.847,80	4.374.733,27	27.506.786,73	2.149.775,08	4.270.133,27	104.600,00
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>
		2.138.847,80	4.374.733,27	27.506.786,73	2.149.775,08	4.270.133,27	104.600,00
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>
		2.138.847,80	4.374.733,27	27.506.786,73	2.149.775,08	4.270.133,27	104.600,00



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

Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2022

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50036	2.1.8.8.1.01.11.004	AFMI - ASSOCIAÇÃO FUNC. M. ITUVERAVA - AGREGADOS	0,00	265.296,62
50009	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDICATO DOS PROFESSORES DO MUNIC. ITUVERAVA	0,00	6.714,86
50055	2.1.8.8.1.01.14.002	SEGURO DE VIDA EXECUTIVOS	0,00	302,01
50062	2.1.8.8.1.04.99.001	BCO BRASILEMPRESTFUNCIONARIO	0,00	8.362,59
50061	2.1.8.8.1.04.99.002	EMPRESTIMOS PARCELA SANTANDER	0,00	104.041,97
50039	2.1.8.8.1.04.99.040	SINDICATO - CONTRIB. SINDICAL	0,00	13.897,80
50095	2.1.8.8.1.04.99.051	EMPRESTIMO CEF	0,00	49.415,03
50112	2.1.8.8.1.04.99.056	EMPRESTIMOS SICREDI	0,00	29.583,85
50411	2.1.8.8.1.04.99.066	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - APARECIDA BRANCO	0,00	171,62
50406	2.1.8.8.1.04.99.070	BANCO BRADESCO S.A CONSIGNADO RPPS	0,00	4.745,68
50301	2.1.8.8.3.01.04.002	I R R F FUNDO	0,00	110.502,01
Total Extraorçamentário de 2022			0,00	593.034,04

Despesas Extraorçamentárias de 2023

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50400	1.1.4.9.1.01.11.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	1.507.969,73	1.510.726,42
50036	2.1.8.8.1.01.11.004	AFMI - ASSOCIAÇÃO FUNC. M. ITUVERAVA - AGREGADOS	268.676,25	268.676,25
50009	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDICATO DOS PROFESSORES DO MUNIC. ITUVERAVA	7.484,37	7.484,37
50055	2.1.8.8.1.01.14.002	SEGURO DE VIDA EXECUTIVOS	1.007,26	1.007,26
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	104.228,29	104.228,29
50063	2.1.8.8.1.04.99.026	PENSIONISTAS FMS	1.704,44	3.408,88
50064	2.1.8.8.1.04.99.030	ADELINA DE MELO SANTOS	2.604,00	5.208,00



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

Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50039	2.1.8.8.1.04.99.040	SINDICATO - CONTRIB. SINDICAL	13.903,96	13.903,96
50095	2.1.8.8.1.04.99.051	EMPRESTIMO CEF	48.517,54	48.517,54
50112	2.1.8.8.1.04.99.056	EMPRESTIMOS SICREDI	29.446,35	29.446,35
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	5.184,95	5.184,95
50410	2.1.8.8.1.04.99.072	PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DE ANA APARECIDA AMB	260,40	520,80
50301	2.1.8.8.3.01.04.002	I R R F FUNDO	132.440,15	132.440,65
Total Extraorçamentário de 2023			2.131.961,90	2.139.287,93
Total Extraorçamentário			2.131.961,90	2.732.321,97



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

Balancete da Despesa

Fevereiro/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	2.037,63	23.560,54
Total de Restos a Pagar			2.037,63	23.560,54
Soma			4.283.774,61	7.026.015,78

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
4 - 0017 - B.BRASIL - 27.500.X - FUNDO M. SEGURIDADE	33.618,75
Total VINCULADA	33.618,75
9 - 0035 - SANTANDER IMA B INSTITUC TIT PUBLIC RF LP	5.875.864,79
9 - 0035 - SANTANDER IMA B INSTITUC TIT PUBLIC RF LP	74.134,00
9 - 0036 - BB PREV RF IDKA 2	320.407,48
9 - 0037 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI TP	6.775.359,73
9 - 0037 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI TP	237.962,97
9 - 0041 - CEF CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	223.051,73
9 - 0041 - CEF CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	228.731,14
9 - 0043 - CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	68.998,92
9 - 0045 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	137.394,87
9 - 0046 - BB PREVID RF IMA - B 5	164.305,14
9 - 0047 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	2.356.550,13
9 - 0047 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	29.629,67
9 - 0051 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	107.821,93
9 - 0051 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	101.487,88
9 - 0054 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	13.719,02



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

Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
9 - 0054 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	71.371,55
9 - 0054 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	52.731,92
9 - 0055 - BB PREV AÇÕES VALOR	91.768,04
9 - 0056 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	23.816,02
9 - 0056 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	54.447,70
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
9 - 0060 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	133.844,34
9 - 0061 - BB PREV RF RET TOTAL CNPJBB PREV REF RET TOTAL	142.042,43
9 - 0062 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	89.114,00
9 - 0063 - AÇÕES QUANTITATIVO	184.217,07
9 - 0067 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	70.689,61
9 - 0069 - AÇÕES ESG FIA BDR	39.816,27
9 - 0070 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	230.625,28
9 - 0071 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	57.708,08
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	162.422,27
9 - 0076 - FI BRASIL 2023 TP RF	380.066,73
9 - 0076 - FI BRASIL 2023 TP RF	234.962,75
9 - 0077 - CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	19.986,61



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

Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

<u>Descrição da Conta Banco</u>		<u>Saldo Atual</u>
9 - 0078 - BB PREV XXI CNPJ 443455900001-60		16.254,01
9 - 0079 - TAXA CUSTEIO DESPESAS CORRENTES		160.177,22
9 - 0080 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP		242.548,00
9 - 0081 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP		1.010.874,89
Total APLICACAO DE RPPS		20.491.035,01
Total das Contas		20.524.653,76
Total Geral	<u>Total Mês</u>	<u>Total Anual</u>
	24.808.428,37	27.550.669,54