



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

Balancete da Receita

Fevereiro/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			369.317,52	406.350,98	775.668,50	5.058.625,00	5.058.624,97	-4.282.956,47
Total da Receita			369.317,52	406.350,98	775.668,50	5.058.625,00	5.058.624,97	-4.282.956,47
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			39.833,55	14.650,17	54.483,72	1.070.875,00	1.070.874,94	-1.016.391,22
Total da Receita			39.833,55	14.650,17	54.483,72	1.070.875,00	1.070.874,94	-1.016.391,22
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	28.499,81	28.499,81	201.000,00	200.999,97	-172.500,16
Total da Receita			0,00	28.499,81	28.499,81	201.000,00	200.999,97	-172.500,16
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			1.243,39	0,00	1.243,39	16.300,00	16.299,96	-15.056,57
Total da Receita			1.243,39	0,00	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	1.243,39	1.243,39	233.500,00	233.500,00	-232.256,61
Total da Receita			0,00	1.243,39	1.243,39	233.500,00	233.500,00	-232.256,61
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

Fevereiro/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			410.394,46	450.744,35	861.138,81	6.634.960,00	6.634.959,83	-5.773.821,02
<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			77.942,86	73.835,87	151.778,73	850.000,00	850.000,00	-698.221,27
Total da Receita			77.942,86	73.835,87	151.778,73	850.000,00	850.000,00	-698.221,27
<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	13.719,02	13.719,02	100.000,00	100.000,00	-86.280,98
Total da Receita			0,00	13.719,02	13.719,02	100.000,00	100.000,00	-86.280,98
TOTAL Receita Patrimonial			77.942,86	87.554,89	165.497,75	950.000,00	950.000,00	-784.502,25
<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	166,14	166,14	50.000,00	50.000,00	-49.833,86
Total da Receita			0,00	166,14	166,14	50.000,00	50.000,00	-49.833,86
<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			17.631,10	17.631,10	35.262,20	188.500,00	188.499,96	-153.237,76
Total da Receita			17.631,10	17.631,10	35.262,20	188.500,00	188.499,96	-153.237,76
TOTAL Outras Receitas Correntes			17.631,10	17.797,24	35.428,34	238.500,00	238.499,96	-203.071,62
TOTAL Receitas Correntes			505.968,42	556.096,48	1.062.064,90	7.823.460,00	7.823.459,79	-6.761.394,89
<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			316.557,63	348.301,07	664.858,70	4.500.000,00	4.500.000,00	-3.835.141,30



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

Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Total da Receita		316.557,63	348.301,07	664.858,70	4.500.000,00	4.500.000,00	-3.835.141,30
<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		12.557,29	12.557,29	25.114,58	193.500,00	193.499,93	-168.385,35
Total da Receita		12.557,29	12.557,29	25.114,58	193.500,00	193.499,93	-168.385,35
<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		21.585,68	24.428,40	46.014,08	301.750,00	301.749,96	-255.735,88
Total da Receita		21.585,68	24.428,40	46.014,08	301.750,00	301.749,96	-255.735,88
<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		79.139,58	87.075,08	166.214,66	1.028.000,00	1.028.000,00	-861.785,34
Total da Receita		79.139,58	87.075,08	166.214,66	1.028.000,00	1.028.000,00	-861.785,34
<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		3.139,32	3.139,32	6.278,64	85.920,00	85.920,00	-79.641,36
Total da Receita		3.139,32	3.139,32	6.278,64	85.920,00	85.920,00	-79.641,36
<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		5.396,42	6.107,10	11.503,52	69.440,00	69.440,00	-57.936,48
Total da Receita		5.396,42	6.107,10	11.503,52	69.440,00	69.440,00	-57.936,48
<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		15.111,62	15.290,67	30.402,29	178.500,00	178.499,98	-148.097,69
Total da Receita		15.111,62	15.290,67	30.402,29	178.500,00	178.499,98	-148.097,69
<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

Fevereiro/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	255.353,00	258.378,57	513.731,57	3.015.500,00	3.015.499,99	-2.501.768,42
Total da Receita	255.353,00	258.378,57	513.731,57	3.015.500,00	3.015.499,99	-2.501.768,42
<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	136.249,10	137.863,46	274.112,56	1.610.450,00	1.610.449,98	-1.336.337,42
Total da Receita	136.249,10	137.863,46	274.112,56	1.610.450,00	1.610.449,98	-1.336.337,42
TOTAL Contribuições - Intra OFSS	845.089,64	893.140,96	1.738.230,60	10.983.060,00	10.983.059,84	-9.244.829,24
<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	889.791,00	979.015,99	1.868.806,99	11.800.000,00	11.800.000,00	-9.931.193,01
Total da Receita	889.791,00	979.015,99	1.868.806,99	11.800.000,00	11.800.000,00	-9.931.193,01
<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	95.970,23	35.296,44	131.266,67	795.000,00	794.999,96	-663.733,29
Total da Receita	95.970,23	35.296,44	131.266,67	795.000,00	794.999,96	-663.733,29
<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	68.664,16	68.664,16	480.000,00	480.000,00	-411.335,84
Total da Receita	0,00	68.664,16	68.664,16	480.000,00	480.000,00	-411.335,84
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	985.761,23	1.082.976,59	2.068.737,82	13.075.000,00	13.074.999,96	-11.006.262,14
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS	1.830.850,87	1.976.117,55	3.806.968,42	24.058.060,00	24.058.059,80	-20.251.091,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.336.819,29	2.532.214,03	4.869.033,32	31.881.520,00	31.881.519,59	-27.012.486,27



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

Balancete da Receita

Fevereiro/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			268.676,25	271.708,77	540.385,02
Total da Receita			268.676,25	271.708,77	540.385,02
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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			7.484,37	7.484,37	14.968,74
Total da Receita			7.484,37	7.484,37	14.968,74
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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			1.007,26	302,01	1.309,27
Total da Receita			1.007,26	302,01	1.309,27
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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			312,67	312,67	625,34
Total da Receita			312,67	312,67	625,34
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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			8.362,59	8.362,59	16.725,18
Total da Receita			8.362,59	8.362,59	16.725,18
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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			104.228,29	112.093,21	216.321,50
Total da Receita			104.228,29	112.093,21	216.321,50
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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

Fevereiro/2023

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.704,44	1.704,44	3.408,88
Total da Receita	1.704,44	1.704,44	3.408,88
<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	2.604,00	2.604,00	5.208,00
Total da Receita	2.604,00	2.604,00	5.208,00
<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	13.903,96	15.068,60	28.972,56
Total da Receita	13.903,96	15.068,60	28.972,56
<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	24.596,11	24.738,15	49.334,26
Total da Receita	24.596,11	24.738,15	49.334,26
<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	48.517,54	50.213,73	98.731,27
Total da Receita	48.517,54	50.213,73	98.731,27
<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	29.446,35	29.706,99	59.153,34
Total da Receita	29.446,35	29.706,99	59.153,34
<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	171,62	171,62	343,24
Total da Receita	171,62	171,62	343,24



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

Balancete da Receita

Fevereiro/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			5.184,95	7.026,67	12.211,62
Total da Receita			5.184,95	7.026,67	12.211,62
<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			260,40	260,40	520,80
Total da Receita			260,40	260,40	520,80
<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			27,90	27,90	55,80
Total da Receita			27,90	27,90	55,80
<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			132.684,95	132.344,13	265.029,08
Total da Receita			132.684,95	132.344,13	265.029,08
<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			2.533.848,03	1.302.758,29	3.836.606,32
Total da Receita			2.533.848,03	1.302.758,29	3.836.606,32
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			3.183.021,68	1.966.888,54	5.149.910,22
SOMA			5.519.840,97	4.499.102,57	10.018.943,54

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 - 04.600.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.000240-8	1.100,09	0,00
4 - 0129 - 94.600.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.000240-8	0,00	11.158,95
Total VINCULADA	1.100,09	237.109,13



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

Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
9 - 0035 - 04.600.0000 - SANTANDER IMA B INSTITUC TIT PUBLIC RF LP	5.875.864,79	0,00
9 - 0035 - 94.600.0000 - SANTANDER IMA B INSTITUC TIT PUBLIC RF LP	0,00	5.877.847,07
9 - 0036 - 04.600.0000 - BB PREV RF IDKA 2	156.103,45	0,00
9 - 0036 - 94.600.0000 - BB PREV RF IDKA 2	10.868.984,84	10.868.984,84
9 - 0037 - 04.600.0000 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI TP	6.775.359,73	0,00
9 - 0037 - 94.600.0000 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI TP	0,00	7.582.416,87
9 - 0041 - 04.600.0000 - CEF CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	223.051,73	0,00
9 - 0041 - 94.600.0000 - CEF CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	16.224.405,56	16.224.405,56
9 - 0043 - 04.600.0000 - CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	68.998,92	0,00
9 - 0043 - 94.600.0000 - CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.955.346,21	1.955.346,21
9 - 0045 - 19.190.0000 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	73.411,62	0,00
9 - 0045 - 94.600.0000 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	6.547.475,12	6.547.475,12
9 - 0046 - 04.600.0000 - BB PREVID RF IMA - B 5	80.876,53	0,00
9 - 0046 - 94.600.0000 - BB PREVID RF IMA - B 5	5.883.071,74	5.883.071,74
9 - 0047 - 04.600.0000 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	2.356.550,13	0,00
9 - 0047 - 94.600.0000 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	0,00	2.357.324,54
9 - 0051 - 04.600.0000 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	107.821,93	0,00
9 - 0051 - 94.600.0000 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	10.409.056,28	10.409.056,28
9 - 0054 - 19.190.0000 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	71.371,55	0,00
9 - 0054 - 94.600.0000 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	6.522.621,47	6.522.621,47
9 - 0055 - 04.600.0000 - BB PREV AÇÕES VALOR	91.768,04	0,00
9 - 0055 - 94.600.0000 - BB PREV AÇÕES VALOR	2.750.063,66	2.750.063,66
9 - 0056 - 04.600.0000 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	23.816,02	0,00
9 - 0056 - 94.600.0000 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	4.745.031,55	4.745.031,55
9 - 0057 - 04.600.0000 - ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	42.313,04	0,00
9 - 0057 - 94.600.0000 - ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	1.750.263,13	1.750.263,13
9 - 0058 - 04.600.0000 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	3.339,84	0,00
9 - 0058 - 94.600.0000 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	277.163,55	277.163,55
9 - 0059 - 04.600.0000 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	6.883,99	0,00
9 - 0059 - 94.600.0000 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	612.439,74	612.439,74



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

Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
9 - 0060 - 04.600.0000 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	133.844,34	0,00
9 - 0060 - 94.600.0000 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	4.050.976,56	4.050.976,56
9 - 0061 - 04.600.0000 - BB PREV RF RET TOTAL CNPJBB PREV REF RET TOTAL	56.413,42	0,00
9 - 0061 - 94.600.0000 - BB PREV RF RET TOTAL CNPJBB PREV REF RET TOTAL	8.710.407,46	8.710.407,46
9 - 0062 - 04.600.0000 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	89.114,00	0,00
9 - 0062 - 94.600.0000 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2.535.517,87	2.535.517,87
9 - 0063 - 04.600.0000 - AÇÕES QUANTITATIVO	184.217,07	0,00
9 - 0063 - 94.600.0000 - AÇÕES QUANTITATIVO	4.132.699,17	4.132.699,17
9 - 0067 - 19.190.0000 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	34.996,99	0,00
9 - 0067 - 94.600.0000 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	3.557.642,46	3.557.642,46
9 - 0069 - 04.600.0000 - AÇÕES ESG FIA BDR	33.297,27	0,00
9 - 0069 - 94.600.0000 - AÇÕES ESG FIA BDR	1.688.955,80	1.688.955,80
9 - 0070 - 04.600.0000 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	230.625,28	0,00
9 - 0070 - 94.600.0000 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	3.893.508,56	3.893.508,56
9 - 0071 - 04.600.0000 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	48.857,60	0,00
9 - 0071 - 94.600.0000 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.131.642,80	1.131.642,80
9 - 0072 - 04.600.0000 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC	69.022,06	0,00
9 - 0072 - 94.600.0000 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC	2.049.212,34	2.049.212,34
9 - 0073 - 04.600.0000 - TRIGONO D.I. INSTITUCIONAL FIC FIA	79.991,53	0,00
9 - 0073 - 94.600.0000 - TRIGONO D.I. INSTITUCIONAL FIC FIA	1.528.997,02	1.528.997,02
9 - 0074 - 04.600.0000 - SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	104.580,36	0,00
9 - 0074 - 94.600.0000 - SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	1.594.133,88	1.594.133,88
9 - 0075 - 04.600.0000 - BB PREV TP	100.337,25	0,00
9 - 0075 - 94.600.0000 - BB PREV TP	6.685.889,33	6.685.889,33
9 - 0076 - 94.600.0000 - FI BRASIL 2023 TP RF	25.391.196,63	25.391.196,63
9 - 0076 - 04.600.0000 - FI BRASIL 2023 TP RF	380.066,73	0,00
9 - 0077 - 04.600.0000 - CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	6.413,95	0,00
9 - 0077 - 94.600.0000 - CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	462.362,08	462.362,08
9 - 0078 - 94.600.0000 - BB PREV XXI CNPJ 443455900001-60	1.171.483,46	1.171.483,46
9 - 0078 - 04.600.0000 - BB PREV XXI CNPJ 443455900001-60	16.254,01	0,00



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

Balancete da Receita

Fevereiro/2023

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
9 - 0079 - 04.600.0000 - TAXA CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	71.354,92	0,00
9 - 0079 - 94.616.0000 - TAXA CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	56.597,77	56.597,77
9 - 0079 - 94.600.0000 - TAXA CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	439.838,25	439.838,25
9 - 0079 - 94.618.0000 - TAXA CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	5.422,59	5.422,59
9 - 0080 - 94.600.0000 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	803.712,31	803.712,31
9 - 0080 - 04.600.0000 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	231.669,17	0,00
9 - 0081 - 04.602.0000 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1.002.610,06	0,00
Total APLICACAO DE RPPS	157.267.316,51	154.253.707,67
Total das Contas	157.268.416,60	154.490.816,80
Total Geral	161.767.519,17	164.509.760,34