



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

Balancete da Receita

Março/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			775.668,50	408.603,24	1.184.271,74	5.058.625,00	5.058.624,97	-3.874.353,23
Total da Receita			775.668,50	408.603,24	1.184.271,74	5.058.625,00	5.058.624,97	-3.874.353,23
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			54.483,72	28.501,76	82.985,48	1.070.875,00	1.070.874,94	-987.889,46
Total da Receita			54.483,72	28.501,76	82.985,48	1.070.875,00	1.070.874,94	-987.889,46
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			28.499,81	14.650,17	43.149,98	201.000,00	200.999,97	-157.849,99
Total da Receita			28.499,81	14.650,17	43.149,98	201.000,00	200.999,97	-157.849,99
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	1.243,39	2.486,78	16.300,00	16.299,96	-13.813,18
Total da Receita			1.243,39	1.243,39	2.486,78	16.300,00	16.299,96	-13.813,18
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			1.243,39	0,00	1.243,39	233.500,00	233.500,00	-232.256,61
Total da Receita			1.243,39	0,00	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

Março/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			861.138,81	452.998,56	1.314.137,37	6.634.960,00	6.634.959,83	-5.320.822,46
<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			151.778,73	85.046,74	236.825,47	850.000,00	850.000,00	-613.174,53
Total da Receita			151.778,73	85.046,74	236.825,47	850.000,00	850.000,00	-613.174,53
<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			13.719,02	0,00	13.719,02	100.000,00	100.000,00	-86.280,98
Total da Receita			13.719,02	0,00	13.719,02	100.000,00	100.000,00	-86.280,98
TOTAL Receita Patrimonial			165.497,75	85.046,74	250.544,49	950.000,00	950.000,00	-699.455,51
<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			166,14	0,00	166,14	50.000,00	50.000,00	-49.833,86
Total da Receita			166,14	0,00	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			35.262,20	16.596,88	51.859,08	188.500,00	188.499,96	-136.640,88
Total da Receita			35.262,20	16.596,88	51.859,08	188.500,00	188.499,96	-136.640,88
TOTAL Outras Receitas Correntes			35.428,34	16.596,88	52.025,22	238.500,00	238.499,96	-186.474,74
TOTAL Receitas Correntes			1.062.064,90	554.642,18	1.616.707,08	7.823.460,00	7.823.459,79	-6.206.752,71
<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			664.858,70	350.231,61	1.015.090,31	4.500.000,00	4.500.000,00	-3.484.909,69



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

Balancete da Receita

Março/2023

Total da Receita		664.858,70	350.231,61	1.015.090,31	4.500.000,00	4.500.000,00	-3.484.909,69
<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		25.114,58	12.557,29	37.671,87	193.500,00	193.499,93	-155.828,06
Total da Receita		25.114,58	12.557,29	37.671,87	193.500,00	193.499,93	-155.828,06
<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		46.014,08	24.430,06	70.444,14	301.750,00	301.749,96	-231.305,82
Total da Receita		46.014,08	24.430,06	70.444,14	301.750,00	301.749,96	-231.305,82
<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		166.214,66	87.557,71	253.772,37	1.028.000,00	1.028.000,00	-774.227,63
Total da Receita		166.214,66	87.557,71	253.772,37	1.028.000,00	1.028.000,00	-774.227,63
<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		6.278,64	3.139,32	9.417,96	85.920,00	85.920,00	-76.502,04
Total da Receita		6.278,64	3.139,32	9.417,96	85.920,00	85.920,00	-76.502,04
<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		11.503,52	6.107,52	17.611,04	69.440,00	69.440,00	-51.828,96
Total da Receita		11.503,52	6.107,52	17.611,04	69.440,00	69.440,00	-51.828,96
<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		30.402,29	15.552,95	45.955,24	178.500,00	178.499,98	-132.544,74
Total da Receita		30.402,29	15.552,95	45.955,24	178.500,00	178.499,98	-132.544,74
<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

Março/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	513.731,57	262.810,40	776.541,97	3.015.500,00	3.015.499,99	-2.238.958,02
Total da Receita	513.731,57	262.810,40	776.541,97	3.015.500,00	3.015.499,99	-2.238.958,02
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>7.2.1.5.51.1.1.99.11</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
	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	274.112,56	140.228,16	414.340,72	1.610.450,00	1.610.449,98	-1.196.109,26
Total da Receita	274.112,56	140.228,16	414.340,72	1.610.450,00	1.610.449,98	-1.196.109,26
TOTAL Contribuições - Intra OFSS	1.738.230,60	902.615,02	2.640.845,62	10.983.060,00	10.983.059,84	-8.342.214,22
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>7.9.9.01.0.1.01.01</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
	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	1.868.806,99	984.442,38	2.853.249,37	11.800.000,00	11.800.000,00	-8.946.750,63
Total da Receita	1.868.806,99	984.442,38	2.853.249,37	11.800.000,00	11.800.000,00	-8.946.750,63
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>7.9.9.01.0.1.01.02</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
	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	131.266,67	68.668,84	199.935,51	795.000,00	794.999,96	-595.064,45
Total da Receita	131.266,67	68.668,84	199.935,51	795.000,00	794.999,96	-595.064,45
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>7.9.9.01.0.1.01.03</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
	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	68.664,16	35.296,44	103.960,60	480.000,00	480.000,00	-376.039,40
Total da Receita	68.664,16	35.296,44	103.960,60	480.000,00	480.000,00	-376.039,40
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	2.068.737,82	1.088.407,66	3.157.145,48	13.075.000,00	13.074.999,96	-9.917.854,48
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS	3.806.968,42	1.991.022,68	5.797.991,10	24.058.060,00	24.058.059,80	-18.260.068,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.869.033,32	2.545.664,86	7.414.698,18	31.881.520,00	31.881.519,59	-24.466.821,41



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

Balancete da Receita

Março/2023

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.11.004	50.036	AFMI - ASSOCIAÇÃO FUNC. M. ITUVERAVA - AGREGADOS			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			540.385,02	274.556,37	814.941,39
Total da Receita			540.385,02	274.556,37	814.941,39

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.13.001	50.009	SINDICATO DOS PROFESSORES DO MUNIC. ITUVERAVA			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			14.968,74	7.604,24	22.572,98
Total da Receita			14.968,74	7.604,24	22.572,98

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.14.002	50.055	SEGURO DE VIDA EXECUTIVOS			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			1.309,27	302,01	1.611,28
Total da Receita			1.309,27	302,01	1.611,28

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.14.009	50.094	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			625,34	312,67	938,01
Total da Receita			625,34	312,67	938,01

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.04.99.001	50.062	BCO BRASILEMPRESTFUNCIONARIO			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			16.725,18	8.362,59	25.087,77
Total da Receita			16.725,18	8.362,59	25.087,77

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.04.99.002	50.061	EMPRESTIMOS PARCELA SANTANDER			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			216.321,50	117.707,11	334.028,61
Total da Receita			216.321,50	117.707,11	334.028,61

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.04.99.026	50.063	PENSIONISTAS FMS			
<u>Vínculo</u>					



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

Balancete da Receita

Março/2023

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.408,88	1.704,44	5.113,32
Total da Receita		3.408,88	1.704,44	5.113,32
<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		5.208,00	2.604,00	7.812,00
Total da Receita		5.208,00	2.604,00	7.812,00
<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		28.972,56	14.801,66	43.774,22
Total da Receita		28.972,56	14.801,66	43.774,22
<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		49.334,26	24.596,11	73.930,37
Total da Receita		49.334,26	24.596,11	73.930,37
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.04.99.051	50.095	EMPRÉSTIMO CEF		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		98.731,27	50.387,54	149.118,81
Total da Receita		98.731,27	50.387,54	149.118,81
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.04.99.056	50.112	EMPRÉSTIMOS SICREDI		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		59.153,34	25.686,30	84.839,64
Total da Receita		59.153,34	25.686,30	84.839,64
<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		343,24	171,62	514,86
Total da Receita		343,24	171,62	514,86



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

Balancete da Receita

Março/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			12.211,62	5.221,27	17.432,89
Total da Receita			12.211,62	5.221,27	17.432,89
<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			520,80	260,40	781,20
Total da Receita			520,80	260,40	781,20
<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			55,80	27,90	83,70
Total da Receita			55,80	27,90	83,70
<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			265.029,08	132.494,62	397.523,70
Total da Receita			265.029,08	132.494,62	397.523,70
<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			3.836.606,32	2.042.455,55	5.879.061,87
Total da Receita			3.836.606,32	2.042.455,55	5.879.061,87
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.149.910,22	2.709.256,40	7.859.166,62
SOMA			10.018.943,54	5.254.921,26	15.273.864,80

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



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

Balancete da Receita

Março/2023

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0017 - 04.602.0000 - B.BRASIL - 27.500.X - FUNDO M. SEGURIDADE	33.618,75	0,00
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
4 - 0129 - 04.618.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.000240-8	69.711,28	0,00
Total VINCULADA	103.330,03	237.109,13



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

Balancete da Receita

Março/2023

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
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 - 0035 - 04.602.0000 - SANTANDER IMA B INSTITUC TIT PUBLIC RF LP	74.134,00	0,00
9 - 0036 - 04.600.0000 - BB PREV RF IDKA 2	320.407,48	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 - 0037 - 04.602.0000 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI TP	237.962,97	0,00
9 - 0041 - 04.600.0000 - CEF CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	223.051,73	0,00
9 - 0041 - 19.190.0000 - CEF CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	228.731,14	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	137.394,87	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	164.305,14	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 - 19.190.0000 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	29.629,67	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 - 19.190.0000 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	101.487,88	0,00
9 - 0051 - 94.600.0000 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	10.409.056,28	10.409.056,28
9 - 0054 - 04.600.0000 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	13.719,02	0,00
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 - 0054 - 04.602.0000 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	52.731,92	0,00
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



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

Balancete da Receita

Março/2023

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0056 - 94.600.0000 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	4.745.031,55	4.745.031,55
9 - 0056 - 04.602.0000 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	54.447,70	0,00
9 - 0057 - 04.600.0000 - ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	42.313,04	0,00
9 - 0057 - 94.600.0000 - ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	1.628.361,10	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	276.770,39	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	606.793,06	612.439,74
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	3.806.303,06	4.050.976,56
9 - 0061 - 04.600.0000 - BB PREV RF RET TOTAL CNPJBB PREV REF RET TOTAL	142.042,43	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	2.353.342,29	2.535.517,87
9 - 0063 - 04.600.0000 - AÇÕES QUANTITATIVO	184.217,07	0,00
9 - 0063 - 94.600.0000 - AÇÕES QUANTITATIVO	3.765.529,89	4.132.699,17
9 - 0067 - 19.190.0000 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	70.689,61	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	39.816,27	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	3.825.569,20	3.893.508,56
9 - 0071 - 04.600.0000 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	57.708,08	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	1.964.396,90	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	1.461.653,10	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	1.563.930,66	1.594.133,88



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

Balancete da Receita

Março/2023

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0075 - 04.600.0000 - BB PREV TP	162.422,27	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 - 0076 - 04.602.0000 - FI BRASIL 2023 TP RF	234.962,75	0,00
9 - 0077 - 04.602.0000 - CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	19.986,61	0,00
9 - 0077 - 94.600.0000 - CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	441.337,99	462.362,08
9 - 0078 - 94.600.0000 - BB PREV XXI CNPJ 443455900001-60	818.030,05	1.171.483,46
9 - 0078 - 04.600.0000 - BB PREV XXI CNPJ 443455900001-60	16.254,01	0,00
9 - 0079 - 04.600.0000 - TAXA CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	160.177,22	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	242.548,00	0,00
9 - 0081 - 04.602.0000 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1.010.874,89	0,00
Total APLICACAO DE RPPS	157.380.414,53	154.253.707,67
Total das Contas	157.483.744,56	154.490.816,80
Total Geral	162.738.665,82	169.764.681,60