



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

## Balancete da Receita

Abril/2023

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.5.01.1.1.00.01	115	Servidor Civil Ativo - Prefeitura						
<u>Vínculo</u>								
04.603.0000 - Rec Vinculado ao RPPS - Plano Previdenc - P Exi			1.184.271,74	416.367,30	1.600.639,04	5.058.625,00	5.058.624,97	-3.457.985,93
<b>Total da Receita</b>			<b>1.184.271,74</b>	<b>416.367,30</b>	<b>1.600.639,04</b>	<b>5.058.625,00</b>	<b>5.058.624,97</b>	<b>-3.457.985,93</b>
1.2.1.5.01.1.1.00.02	116	Servidor Civil Ativo - SAAE						
<u>Vínculo</u>								
04.603.0000 - Rec Vinculado ao RPPS - Plano Previdenc - P Exi			82.985,48	29.231,54	112.217,02	1.070.875,00	1.070.874,94	-958.657,92
<b>Total da Receita</b>			<b>82.985,48</b>	<b>29.231,54</b>	<b>112.217,02</b>	<b>1.070.875,00</b>	<b>1.070.874,94</b>	<b>-958.657,92</b>
1.2.1.5.01.1.1.00.03	117	Servidor Civil Ativo - Câmara Municipal						
<u>Vínculo</u>								
04.604.0000 - Rec Vinculado ao RPPS - Plano Previdenc - P Leç			43.149,98	17.575,46	60.725,44	201.000,00	200.999,97	-140.274,53
<b>Total da Receita</b>			<b>43.149,98</b>	<b>17.575,46</b>	<b>60.725,44</b>	<b>201.000,00</b>	<b>200.999,97</b>	<b>-140.274,53</b>
1.2.1.5.01.2.1.00.03	118	Servidor Civil Inativo - Câmara Municipal						
<u>Vínculo</u>								
04.604.0000 - Rec Vinculado ao RPPS - Plano Previdenc - P Leç			2.486,78	2.137,63	4.624,41	16.300,00	16.299,96	-11.675,55
<b>Total da Receita</b>			<b>2.486,78</b>	<b>2.137,63</b>	<b>4.624,41</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.299,96</b>	<b>-11.675,55</b>
1.2.1.5.01.2.1.00.04	119	Servidor Civil Inativo - FMSS						
<u>Vínculo</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
<b>Total da Receita</b>			<b>1.243,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243,39</b>	<b>233.500,00</b>	<b>233.500,00</b>	<b>-232.256,61</b>
1.2.1.5.01.3.1.00.01	120	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr						
<u>Vínculo</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
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.059,99</b>	<b>-1.059,99</b>
1.2.1.5.01.3.1.00.02	121	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr						
<u>Vínculo</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

Abril/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	
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	
<b>TOTAL Contribuições</b>			<b>1.314.137,37</b>	<b>465.311,93</b>	<b>1.779.449,30</b>	<b>6.634.960,00</b>	<b>6.634.959,83</b>	<b>-4.855.510,53</b>	
<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			236.825,47	125.824,44	362.649,91	850.000,00	850.000,00	-487.350,09	
<b>Total da Receita</b>			<b>236.825,47</b>	<b>125.824,44</b>	<b>362.649,91</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>-487.350,09</b>	
<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	
<b>Total da Receita</b>			<b>13.719,02</b>	<b>0,00</b>	<b>13.719,02</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-86.280,98</b>	
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>250.544,49</b>	<b>125.824,44</b>	<b>376.368,93</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>-573.631,07</b>	
<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	15.779,73	15.945,87	50.000,00	50.000,00	-34.054,13	
<b>Total da Receita</b>			<b>166,14</b>	<b>15.779,73</b>	<b>15.945,87</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-34.054,13</b>	
<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			51.859,08	18.273,97	70.133,05	188.500,00	188.499,96	-118.366,91	
<b>Total da Receita</b>			<b>51.859,08</b>	<b>18.273,97</b>	<b>70.133,05</b>	<b>188.500,00</b>	<b>188.499,96</b>	<b>-118.366,91</b>	
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>52.025,22</b>	<b>34.053,70</b>	<b>86.078,92</b>	<b>238.500,00</b>	<b>238.499,96</b>	<b>-152.421,04</b>	
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>1.616.707,08</b>	<b>625.190,07</b>	<b>2.241.897,15</b>	<b>7.823.460,00</b>	<b>7.823.459,79</b>	<b>-5.581.562,64</b>	
<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			1.015.090,31	356.886,52	1.371.976,83	4.500.000,00	4.500.000,00	-3.128.023,17	



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

## Balancete da Receita

Abril/2023

<b>Total da Receita</b>			<b>1.015.090,31</b>	<b>356.886,52</b>	<b>1.371.976,83</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>-3.128.023,17</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.02.1.1.01.02	128	Patronal Ativo da Câmara Municipal						
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
04.604.0000 - Rec Vinculado ao RPPS - Plano Previdenc - P Leç			37.671,87	15.064,67	52.736,54	193.500,00	193.499,93	-140.763,39
<b>Total da Receita</b>			<b>37.671,87</b>	<b>15.064,67</b>	<b>52.736,54</b>	<b>193.500,00</b>	<b>193.499,93</b>	<b>-140.763,39</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.02.1.1.01.03	129	Patronal Ativo do SAAE						
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
04.603.0000 - Rec Vinculado ao RPPS - Plano Previdenc - P Exi			70.444,14	25.055,59	95.499,73	301.750,00	301.749,96	-206.250,23
<b>Total da Receita</b>			<b>70.444,14</b>	<b>25.055,59</b>	<b>95.499,73</b>	<b>301.750,00</b>	<b>301.749,96</b>	<b>-206.250,23</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.02.1.1.99.01	130	Taxa de Custeio Administrativo da Prefeitura						
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			253.772,37	89.221,44	342.993,81	1.028.000,00	1.028.000,00	-685.006,19
<b>Total da Receita</b>			<b>253.772,37</b>	<b>89.221,44</b>	<b>342.993,81</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>-685.006,19</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.02.1.1.99.02	131	Taxa de Custeio Administrativo da Câmara						
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			9.417,96	3.766,17	13.184,13	85.920,00	85.920,00	-72.735,87
<b>Total da Receita</b>			<b>9.417,96</b>	<b>3.766,17</b>	<b>13.184,13</b>	<b>85.920,00</b>	<b>85.920,00</b>	<b>-72.735,87</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.02.1.1.99.03	132	Taxa de Custeio Administrativo do SAAE						
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			17.611,04	6.263,90	23.874,94	69.440,00	69.440,00	-45.565,06
<b>Total da Receita</b>			<b>17.611,04</b>	<b>6.263,90</b>	<b>23.874,94</b>	<b>69.440,00</b>	<b>69.440,00</b>	<b>-45.565,06</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.51.1.1.99.09	133	Termo de Acordo 417/2022						
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO PREV SOCIAL - PLANO PRE			45.955,24	15.627,37	61.582,61	178.500,00	178.499,98	-116.917,37
<b>Total da Receita</b>			<b>45.955,24</b>	<b>15.627,37</b>	<b>61.582,61</b>	<b>178.500,00</b>	<b>178.499,98</b>	<b>-116.917,37</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.51.1.1.99.10	134	Termo de Acordo 480/2022						
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>



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

## Balancete da Receita

Abril/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	776.541,97	264.067,87	1.040.609,84	3.015.500,00	3.015.499,99	-1.974.890,15
<b>Total da Receita</b>	<b>776.541,97</b>	<b>264.067,87</b>	<b>1.040.609,84</b>	<b>3.015.500,00</b>	<b>3.015.499,99</b>	<b>-1.974.890,15</b>
<i>Natureza da Receita</i>						
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	414.340,72	140.899,11	555.239,83	1.610.450,00	1.610.449,98	-1.055.210,15
<b>Total da Receita</b>	<b>414.340,72</b>	<b>140.899,11</b>	<b>555.239,83</b>	<b>1.610.450,00</b>	<b>1.610.449,98</b>	<b>-1.055.210,15</b>
<b>TOTAL Contribuições - Intra OFSS</b>	<b>2.640.845,62</b>	<b>916.852,64</b>	<b>3.557.698,26</b>	<b>10.983.060,00</b>	<b>10.983.059,84</b>	<b>-7.425.361,58</b>
<i>Natureza da Receita</i>						
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	2.853.249,37	1.003.148,11	3.856.397,48	11.800.000,00	11.800.000,00	-7.943.602,52
<b>Total da Receita</b>	<b>2.853.249,37</b>	<b>1.003.148,11</b>	<b>3.856.397,48</b>	<b>11.800.000,00</b>	<b>11.800.000,00</b>	<b>-7.943.602,52</b>
<i>Natureza da Receita</i>						
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	199.935,51	70.427,09	270.362,60	795.000,00	794.999,96	-524.637,36
<b>Total da Receita</b>	<b>199.935,51</b>	<b>70.427,09</b>	<b>270.362,60</b>	<b>795.000,00</b>	<b>794.999,96</b>	<b>-524.637,36</b>
<i>Natureza da Receita</i>						
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	103.960,60	42.344,29	146.304,89	480.000,00	480.000,00	-333.695,11
<b>Total da Receita</b>	<b>103.960,60</b>	<b>42.344,29</b>	<b>146.304,89</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>-333.695,11</b>
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>	<b>3.157.145,48</b>	<b>1.115.919,49</b>	<b>4.273.064,97</b>	<b>13.075.000,00</b>	<b>13.074.999,96</b>	<b>-8.801.934,99</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>	<b>5.797.991,10</b>	<b>2.032.772,13</b>	<b>7.830.763,23</b>	<b>24.058.060,00</b>	<b>24.058.059,80</b>	<b>-16.227.296,57</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>7.414.698,18</b>	<b>2.657.962,20</b>	<b>10.072.660,38</b>	<b>31.881.520,00</b>	<b>31.881.519,59</b>	<b>-21.808.859,21</b>



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

## Balancete da Receita

Abril/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			814.941,39	278.399,01	1.093.340,40
<b>Total da Receita</b>			<b>814.941,39</b>	<b>278.399,01</b>	<b>1.093.340,40</b>
2.1.8.8.1.01.13.001	50.009	SINDICATO DOS PROFESSORES DO MUNIC. ITUVERAVA			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			22.572,98	7.608,31	30.181,29
<b>Total da Receita</b>			<b>22.572,98</b>	<b>7.608,31</b>	<b>30.181,29</b>
2.1.8.8.1.01.14.002	50.055	SEGURO DE VIDA EXECUTIVOS			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			1.611,28	302,01	1.913,29
<b>Total da Receita</b>			<b>1.611,28</b>	<b>302,01</b>	<b>1.913,29</b>
2.1.8.8.1.01.14.009	50.094	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			938,01	265,07	1.203,08
<b>Total da Receita</b>			<b>938,01</b>	<b>265,07</b>	<b>1.203,08</b>
2.1.8.8.1.04.99.001	50.062	BCO BRASILEMPRESTFUNCIONARIO			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			25.087,77	8.362,59	33.450,36
<b>Total da Receita</b>			<b>25.087,77</b>	<b>8.362,59</b>	<b>33.450,36</b>
2.1.8.8.1.04.99.002	50.061	EMPRESTIMOS PARCELA SANTANDER			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			334.028,61	118.947,07	452.975,68
<b>Total da Receita</b>			<b>334.028,61</b>	<b>118.947,07</b>	<b>452.975,68</b>
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

Abril/2023

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.113,32	1.704,44	6.817,76
<b>Total da Receita</b>		<b>5.113,32</b>	<b>1.704,44</b>	<b>6.817,76</b>
<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		7.812,00	2.604,00	10.416,00
<b>Total da Receita</b>		<b>7.812,00</b>	<b>2.604,00</b>	<b>10.416,00</b>
<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		43.774,22	14.396,77	58.170,99
<b>Total da Receita</b>		<b>43.774,22</b>	<b>14.396,77</b>	<b>58.170,99</b>
<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		73.930,37	21.527,79	95.458,16
<b>Total da Receita</b>		<b>73.930,37</b>	<b>21.527,79</b>	<b>95.458,16</b>
<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		149.118,81	52.062,26	201.181,07
<b>Total da Receita</b>		<b>149.118,81</b>	<b>52.062,26</b>	<b>201.181,07</b>
<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		84.839,64	30.589,96	115.429,60
<b>Total da Receita</b>		<b>84.839,64</b>	<b>30.589,96</b>	<b>115.429,60</b>
<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		514,86	171,62	686,48
<b>Total da Receita</b>		<b>514,86</b>	<b>171,62</b>	<b>686,48</b>



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

## Balancete da Receita

Abril/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			17.432,89	6.569,78	24.002,67
<b>Total da Receita</b>			<b>17.432,89</b>	<b>6.569,78</b>	<b>24.002,67</b>
<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			781,20	260,40	1.041,60
<b>Total da Receita</b>			<b>781,20</b>	<b>260,40</b>	<b>1.041,60</b>
<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			83,70	0,00	83,70
<b>Total da Receita</b>			<b>83,70</b>	<b>0,00</b>	<b>83,70</b>
<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			397.523,70	133.050,87	530.574,57
<b>Total da Receita</b>			<b>397.523,70</b>	<b>133.050,87</b>	<b>530.574,57</b>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
4.6.1.9.1.00.00.000	50.320	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			5.879.061,87	1.583.724,47	7.462.786,34
<b>Total da Receita</b>			<b>5.879.061,87</b>	<b>1.583.724,47</b>	<b>7.462.786,34</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>7.859.166,62</b>	<b>2.260.546,42</b>	<b>10.119.713,04</b>
<b>SOMA</b>			<b>15.273.864,80</b>	<b>4.918.508,62</b>	<b>20.192.373,42</b>

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



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

## Balancete da Receita

Abril/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	5.036,83	0,00
4 - 0129 - 04.604.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.000240-8	63.747,29	0,00
4 - 0130 - 04.600.0000 - ITAU FMS RPPS - 33100-5	0,94	0,00
<b>Total VINCULADA</b>	<b>102.403,81</b>	<b>237.109,13</b>





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

## Balancete da Receita

Abril/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	5.949.998,79	0,00
9 - 0035 - 19.190.0000 - SANTANDER IMA B INSTITUC TIT PUBLIC RF LP	156.965,52	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	11.189.392,32	0,00
9 - 0036 - 19.190.0000 - BB PREV RF IDKA 2	154.696,90	0,00
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 - 0037 - 04.602.0000 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI TP	7.358.369,44	0,00
9 - 0041 - 19.190.0000 - CEF CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	16.925.950,50	0,00
9 - 0041 - 94.600.0000 - CEF CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,00	16.224.405,56
9 - 0043 - 04.600.0000 - CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.868.748,35	0,00
9 - 0043 - 94.600.0000 - CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	0,00	1.955.346,21
9 - 0045 - 19.190.0000 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	6.765.509,01	0,00
9 - 0045 - 94.600.0000 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,00	6.547.475,12
9 - 0046 - 04.600.0000 - BB PREVID RF IMA - B 5	6.047.376,88	0,00
9 - 0046 - 19.190.0000 - BB PREVID RF IMA - B 5	89.970,96	0,00
9 - 0046 - 94.600.0000 - BB PREVID RF IMA - B 5	0,00	5.883.071,74
9 - 0047 - 19.190.0000 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	2.449.398,47	0,00
9 - 0047 - 94.600.0000 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	0,00	2.357.324,54
9 - 0051 - 19.190.0000 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	10.747.098,51	0,00
9 - 0051 - 94.600.0000 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	0,00	10.409.056,28
9 - 0054 - 19.190.0000 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	6.737.094,87	0,00
9 - 0054 - 94.600.0000 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00	6.522.621,47
9 - 0055 - 04.600.0000 - BB PREV AÇÕES VALOR	2.543.717,82	0,00
9 - 0055 - 94.600.0000 - BB PREV AÇÕES VALOR	0,00	2.750.063,66
9 - 0056 - 94.600.0000 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	0,00	4.745.031,55
9 - 0057 - 04.600.0000 - ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	1.605.034,78	0,00
9 - 0057 - 94.600.0000 - ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	0,00	1.750.263,13
9 - 0058 - 04.600.0000 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	280.110,23	0,00
9 - 0058 - 19.190.0000 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	3.005,91	0,00



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

## Balancete da Receita

Abril/2023

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0058 - 94.600.0000 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	0,00	277.163,55
9 - 0059 - 04.600.0000 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	613.677,05	0,00
9 - 0059 - 19.190.0000 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	4.984,22	0,00
9 - 0059 - 94.600.0000 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	0,00	612.439,74
9 - 0060 - 04.600.0000 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	3.840.527,40	0,00
9 - 0060 - 94.600.0000 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	0,00	4.050.976,56
9 - 0061 - 04.600.0000 - BB PREV RF RET TOTAL CNPJBB PREV REF RET TOTAL	8.852.449,89	0,00
9 - 0061 - 19.190.0000 - BB PREV RF RET TOTAL CNPJBB PREV REF RET TOTAL	166.108,17	0,00
9 - 0061 - 94.600.0000 - BB PREV RF RET TOTAL CNPJBB PREV REF RET TOTAL	0,00	8.710.407,46
9 - 0062 - 04.600.0000 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2.339.059,15	0,00
9 - 0062 - 94.600.0000 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	0,00	2.535.517,87
9 - 0063 - 04.600.0000 - AÇÕES QUANTITATIVO	3.803.325,77	0,00
9 - 0063 - 94.600.0000 - AÇÕES QUANTITATIVO	0,00	4.132.699,17
9 - 0067 - 19.190.0000 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	3.675.575,25	0,00
9 - 0067 - 94.600.0000 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0,00	3.557.642,46
9 - 0069 - 04.600.0000 - AÇÕES ESG FIA BDR	1.728.772,07	0,00
9 - 0069 - 94.600.0000 - AÇÕES ESG FIA BDR	0,00	1.688.955,80
9 - 0069 - 19.190.0000 - AÇÕES ESG FIA BDR	18.832,88	0,00
9 - 0070 - 04.600.0000 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	4.201.043,21	0,00
9 - 0070 - 94.600.0000 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	0,00	3.893.508,56
9 - 0071 - 04.600.0000 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.227.314,10	0,00
9 - 0071 - 94.600.0000 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00	1.131.642,80
9 - 0072 - 04.600.0000 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC	2.033.418,96	0,00
9 - 0072 - 94.600.0000 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC	0,00	2.049.212,34
9 - 0073 - 04.600.0000 - TRIGONO D.I. INSTITUCIONAL FIC FIA	1.541.644,63	0,00
9 - 0073 - 94.600.0000 - TRIGONO D.I. INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	1.528.997,02
9 - 0074 - 04.600.0000 - SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	1.668.511,02	0,00
9 - 0074 - 94.600.0000 - SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	0,00	1.594.133,88
9 - 0074 - 19.190.0000 - SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	68.079,39	0,00
9 - 0075 - 19.190.0000 - BB PREV TP	81.102,53	0,00



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

## Balancete da Receita

Abril/2023

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0075 - 94.600.0000 - BB PREV TP	0,00	6.685.889,33
9 - 0075 - 04.600.0000 - BB PREV TP	6.848.311,60	0,00
9 - 0076 - 04.602.0000 - FI BRASIL 2023 TP RF	26.313.165,77	0,00
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 - 0077 - 04.602.0000 - CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	467.201,84	0,00
9 - 0078 - 04.600.0000 - BB PREV XXI CNPJ 443455900001-60	1.169.991,62	0,00
9 - 0078 - 04.602.0000 - BB PREV XXI CNPJ 443455900001-60	14.901,20	0,00
9 - 0078 - 94.600.0000 - BB PREV XXI CNPJ 443455900001-60	0,00	1.171.483,46
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 - 0079 - 04.600.0000 - TAXA CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	740.064,94	0,00
9 - 0080 - 04.600.0000 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	1.070.232,46	0,00
9 - 0080 - 94.600.0000 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	0,00	803.712,31
9 - 0081 - 04.602.0000 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1.022.362,51	0,00
9 - 0082 - 04.602.0000 - ITAU L.F. IPCA	4.923.343,32	0,00
<b>Total APLICACAO DE RPPS</b>	<b>159.306.440,21</b>	<b>154.253.707,67</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>159.408.844,02</b>	<b>154.490.816,80</b>
<b>Total Geral</b>	<b>164.327.352,64</b>	<b>174.683.190,22</b>