



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

## Balancete da Despesa

Maio/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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>	
535	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3001.2.301	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO FMSS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	20.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.779.057,58	8.922.553,73	11.877.446,27	1.779.057,58	8.922.553,73	0,00
536	3.1.90.03.00	PENSÕES	09.272.3001.2.301	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO FMSS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	4.078.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	369.248,30	1.760.857,62	2.317.892,38	369.248,30	1.760.857,62	0,00
537	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09.272.3001.2.301	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO FMSS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09.272.3001.2.301	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO FMSS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	09.272.3001.2.301	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO FMSS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	23,00	131.410,95	168.589,05	6.693,70	36.535,15	94.875,80
540	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0.302	ATENDIMENTO A DETERMINAÇÕES JUDICIAIS - FMSS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	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

Maio/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>
		2.242,16	3.219,44	6.780,56	2.242,16	3.219,44	0,00
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	10.200,00	4.800,00	0,00	10.200,00	0,00
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
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<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>
		2.150.571,04	10.828.241,74	21.053.278,26	2.157.241,74	10.733.365,94	94.875,80
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<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>
		2.150.571,04	10.828.241,74	21.053.278,26	2.157.241,74	10.733.365,94	94.875,80
<b>Total ORGÃO</b>		<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>
		2.150.571,04	10.828.241,74	21.053.278,26	2.157.241,74	10.733.365,94	94.875,80
<b>Total Orçamentário</b>		<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>
		2.150.571,04	10.828.241,74	21.053.278,26	2.157.241,74	10.733.365,94	94.875,80



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

Balancete da Despesa

Maio/2023

## Despesas Extraorçamentárias

### Despesas Extraorçamentárias de 2022

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
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
<b>Total Extraorçamentário de 2022</b>			<b>0,00</b>	<b>593.034,04</b>

### Despesas Extraorçamentárias de 2023

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50400	1.1.4.9.1.01.11.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	30.406,35	2.413.617,70
50036	2.1.8.8.1.01.11.004	AFMI - ASSOCIAÇÃO FUNC. M. ITUVERAVA - AGREGADOS	278.399,01	1.093.340,40
50009	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDICATO DOS PROFESSORES DO MUNIC. ITUVERAVA	7.608,31	30.181,29
50055	2.1.8.8.1.01.14.002	SEGURO DE VIDA EXECUTIVOS	302,01	1.913,29
50062	2.1.8.8.1.04.99.001	BCO BRASILEMPRESTFUNCIONARIO	8.362,59	33.450,36
50061	2.1.8.8.1.04.99.002	EMPRESTIMOS PARCELA SANTANDER	118.947,07	452.975,68
50063	2.1.8.8.1.04.99.026	PENSIONISTAS FMS	1.704,44	8.522,20
50064	2.1.8.8.1.04.99.030	ADELINA DE MELO SANTOS	2.640,00	13.056,00



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

## Balancete da Despesa

Maio/2023

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50039	2.1.8.8.1.04.99.040	SINDICATO - CONTRIB. SINDICAL	14.396,77	58.170,99
50095	2.1.8.8.1.04.99.051	EMPRESTIMO CEF	52.062,26	201.181,07
50112	2.1.8.8.1.04.99.056	EMPRESTIMOS SICREDI	30.589,96	115.429,60
50411	2.1.8.8.1.04.99.066	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - APARECIDA BRANCO	171,62	686,48
50406	2.1.8.8.1.04.99.070	BANCO BRADESCO S.A CONSIGNADO RPPS	6.569,78	24.002,67
50410	2.1.8.8.1.04.99.072	PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DE ANA APARECIDA AMB	264,00	1.305,60
50301	2.1.8.8.3.01.04.002	I R R F FUNDO	133.050,87	530.056,67
<b>Total Extraorçamentário de 2023</b>			<b>685.475,04</b>	<b>4.977.890,00</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>			<b>685.475,04</b>	<b>5.570.924,04</b>



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

## Balancete da Despesa

Maio/2023

### Restos a Pagar

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
92030	2.1.3.1.1.01.01.222	Restos a pagar de 2022	8.237,63	50.743,99
<b>Total de Restos a Pagar</b>			<b>8.237,63</b>	<b>50.743,99</b>
<b>Soma</b>			<b>2.850.954,41</b>	<b>16.355.033,97</b>

### Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>	
4 - 0130 - ITAU FMS RPPS - 33100-5	0,94	
<b>Total VINCULADA</b>		<b>0,94</b>
9 - 0035 - SANTANDER IMA B INSTITUC TIT PUBLIC RF LP	6.831.858,73	
9 - 0035 - SANTANDER IMA B INSTITUC TIT PUBLIC RF LP	156.965,52	
9 - 0036 - BB PREV RF IDKA 2	11.233.797,58	
9 - 0036 - BB PREV RF IDKA 2	231.535,00	
9 - 0037 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI TP	6.103.438,70	
9 - 0041 - CEF CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	107.671,51	
9 - 0041 - CEF CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	17.075.784,90	
9 - 0043 - CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.992.055,60	
9 - 0045 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	57.787,68	
9 - 0045 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3.322.168,78	
9 - 0046 - BB PREVID RF IMA - B 5	6.085.413,94	
9 - 0046 - BB PREVID RF IMA - B 5	178.656,65	
9 - 0047 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	63.329,13	
9 - 0047 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	2.498.753,99	
9 - 0051 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	195.684,45	



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

## Balancete da Despesa

Maio/2023

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
9 - 0051 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	10.840.922,11
9 - 0054 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	80.229,83
9 - 0054 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	6.798.949,52
9 - 0055 - BB PREV AÇÕES VALOR	2.613.471,36
9 - 0055 - BB PREV AÇÕES VALOR	31.920,69
9 - 0057 - ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	1.636.642,15
9 - 0058 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	285.291,13
9 - 0058 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	5.071,37
9 - 0059 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	624.748,66
9 - 0059 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	8.981,08
9 - 0060 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	4.085.550,89
9 - 0060 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	110.997,90
9 - 0061 - BB PREV RF RET TOTAL CNPJBB PREV REF RET TOTAL	9.032.452,64
9 - 0061 - BB PREV RF RET TOTAL CNPJBB PREV REF RET TOTAL	700.894,06
9 - 0062 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2.484.912,47
9 - 0062 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	31.270,51
9 - 0063 - AÇÕES QUANTITATIVO	3.922.440,81
9 - 0063 - AÇÕES QUANTITATIVO	66.344,92
9 - 0067 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	62.091,87
9 - 0067 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	3.708.186,66
9 - 0069 - AÇÕES ESG FIA BDR	1.783.148,35
9 - 0069 - AÇÕES ESG FIA BDR	9.267,95
9 - 0070 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	4.307.317,46



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

## Balancete da Despesa

Maio/2023

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
9 - 0071 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.290.031,73
9 - 0072 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC	2.087.080,23
9 - 0073 - TRIGONO D.I. INSTITUCIONAL FIC FIA	1.578.112,67
9 - 0074 - SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	1.724.473,90
9 - 0074 - SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	68.079,39
9 - 0077 - CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	469.552,41
9 - 0078 - BB PREV XXI CNPJ 443455900001-60	2.179.643,22
9 - 0078 - BB PREV XXI CNPJ 443455900001-60	14.901,20
9 - 0079 - TAXA CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	913.408,76
9 - 0080 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	4.639.645,25
9 - 0081 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1.044.058,90
9 - 0082 - ITAU L.F. IPCA	5.037.372,98
9 - 0083 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RENDA FIXA TP 2028	3.509.871,19
9 - 0084 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RENDA FIXA TP 2024	3.534.370,90
9 - 0085 - CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13.407.051,16
9 - 0086 - CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	8.017.497,60
9 - 0087 - CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	5.314.554,22
<b>Total APLICACAO DE RPPS</b>	<b>164.195.712,26</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>164.195.713,20</b>
<b>Total Geral</b>	<b>167.046.667,61</b>
	<i>Total Anual</i>
	<b>180.550.747,17</b>