



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

## Balancete da Receita

Maio/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			1.600.639,04	417.739,19	2.018.378,23	5.058.625,00	5.058.624,97	-3.040.246,74
<b>Total da Receita</b>			<b>1.600.639,04</b>	<b>417.739,19</b>	<b>2.018.378,23</b>	<b>5.058.625,00</b>	<b>5.058.624,97</b>	<b>-3.040.246,74</b>
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			112.217,02	29.330,16	141.547,18	1.070.875,00	1.070.874,94	-929.327,76
<b>Total da Receita</b>			<b>112.217,02</b>	<b>29.330,16</b>	<b>141.547,18</b>	<b>1.070.875,00</b>	<b>1.070.874,94</b>	<b>-929.327,76</b>
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			60.725,44	15.359,89	76.085,33	201.000,00	200.999,97	-124.914,64
<b>Total da Receita</b>			<b>60.725,44</b>	<b>15.359,89</b>	<b>76.085,33</b>	<b>201.000,00</b>	<b>200.999,97</b>	<b>-124.914,64</b>
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			4.624,41	1.466,95	6.091,36	16.300,00	16.299,96	-10.208,60
<b>Total da Receita</b>			<b>4.624,41</b>	<b>1.466,95</b>	<b>6.091,36</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.299,96</b>	<b>-10.208,60</b>
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
<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>			<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
<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>			<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

Maio/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>1.779.449,30</b>	<b>463.896,19</b>	<b>2.243.345,49</b>	<b>6.634.960,00</b>	<b>6.634.959,83</b>	<b>-4.391.614,34</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			362.649,91	358.045,79	720.695,70	850.000,00	850.000,00	-129.304,30	
<b>Total da Receita</b>			<b>362.649,91</b>	<b>358.045,79</b>	<b>720.695,70</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>-129.304,30</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>376.368,93</b>	<b>358.045,79</b>	<b>734.414,72</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>-215.585,28</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			15.945,87	644,07	16.589,94	50.000,00	50.000,00	-33.410,06	
<b>Total da Receita</b>			<b>15.945,87</b>	<b>644,07</b>	<b>16.589,94</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-33.410,06</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			70.133,05	33.910,14	104.043,19	188.500,00	188.499,96	-84.456,77	
<b>Total da Receita</b>			<b>70.133,05</b>	<b>33.910,14</b>	<b>104.043,19</b>	<b>188.500,00</b>	<b>188.499,96</b>	<b>-84.456,77</b>	
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>86.078,92</b>	<b>34.554,21</b>	<b>120.633,13</b>	<b>238.500,00</b>	<b>238.499,96</b>	<b>-117.866,83</b>	
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>2.241.897,15</b>	<b>856.496,19</b>	<b>3.098.393,34</b>	<b>7.823.460,00</b>	<b>7.823.459,79</b>	<b>-4.725.066,45</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			1.371.976,83	357.469,75	1.729.446,58	4.500.000,00	4.500.000,00	-2.770.553,42	



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

## Balancete da Receita

Maio/2023

<b>Total da Receita</b>			<b>1.371.976,83</b>	<b>357.469,75</b>	<b>1.729.446,58</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>-2.770.553,42</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			52.736,54	13.165,62	65.902,16	193.500,00	193.499,93	-127.597,77
<b>Total da Receita</b>			<b>52.736,54</b>	<b>13.165,62</b>	<b>65.902,16</b>	<b>193.500,00</b>	<b>193.499,93</b>	<b>-127.597,77</b>
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			95.499,73	25.140,10	120.639,83	301.750,00	301.749,96	-181.110,13
<b>Total da Receita</b>			<b>95.499,73</b>	<b>25.140,10</b>	<b>120.639,83</b>	<b>301.750,00</b>	<b>301.749,96</b>	<b>-181.110,13</b>
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			342.993,81	89.367,19	432.361,00	1.028.000,00	1.028.000,00	-595.639,00
<b>Total da Receita</b>			<b>342.993,81</b>	<b>89.367,19</b>	<b>432.361,00</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>-595.639,00</b>
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			13.184,13	3.291,40	16.475,53	85.920,00	85.920,00	-69.444,47
<b>Total da Receita</b>			<b>13.184,13</b>	<b>3.291,40</b>	<b>16.475,53</b>	<b>85.920,00</b>	<b>85.920,00</b>	<b>-69.444,47</b>
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			23.874,94	6.276,03	30.150,97	69.440,00	69.440,00	-39.289,03
<b>Total da Receita</b>			<b>23.874,94</b>	<b>6.276,03</b>	<b>30.150,97</b>	<b>69.440,00</b>	<b>69.440,00</b>	<b>-39.289,03</b>
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			61.582,61	15.801,67	77.384,28	178.500,00	178.499,98	-101.115,70
<b>Total da Receita</b>			<b>61.582,61</b>	<b>15.801,67</b>	<b>77.384,28</b>	<b>178.500,00</b>	<b>178.499,98</b>	<b>-101.115,70</b>
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

Maio/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	1.040.609,84	267.013,33	1.307.623,17	3.015.500,00	3.015.499,99	-1.707.876,82
<b>Total da Receita</b>	<b>1.040.609,84</b>	<b>267.013,33</b>	<b>1.307.623,17</b>	<b>3.015.500,00</b>	<b>3.015.499,99</b>	<b>-1.707.876,82</b>
<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	555.239,83	142.470,72	697.710,55	1.610.450,00	1.610.449,98	-912.739,43
<b>Total da Receita</b>	<b>555.239,83</b>	<b>142.470,72</b>	<b>697.710,55</b>	<b>1.610.450,00</b>	<b>1.610.449,98</b>	<b>-912.739,43</b>
<b>TOTAL Contribuições - Intra OFSS</b>	<b>3.557.698,26</b>	<b>919.995,81</b>	<b>4.477.694,07</b>	<b>10.983.060,00</b>	<b>10.983.059,84</b>	<b>-6.505.365,77</b>
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>7.9.9.9.01.0.1.01.01</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	3.856.397,48	1.004.787,43	4.861.184,91	11.800.000,00	11.800.000,00	-6.938.815,09
<b>Total da Receita</b>	<b>3.856.397,48</b>	<b>1.004.787,43</b>	<b>4.861.184,91</b>	<b>11.800.000,00</b>	<b>11.800.000,00</b>	<b>-6.938.815,09</b>
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>7.9.9.9.01.0.1.01.02</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	270.362,60	70.664,69	341.027,29	795.000,00	794.999,96	-453.972,67
<b>Total da Receita</b>	<b>270.362,60</b>	<b>70.664,69</b>	<b>341.027,29</b>	<b>795.000,00</b>	<b>794.999,96</b>	<b>-453.972,67</b>
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>7.9.9.9.01.0.1.01.03</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	146.304,89	37.006,35	183.311,24	480.000,00	480.000,00	-296.688,76
<b>Total da Receita</b>	<b>146.304,89</b>	<b>37.006,35</b>	<b>183.311,24</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>-296.688,76</b>
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>	<b>4.273.064,97</b>	<b>1.112.458,47</b>	<b>5.385.523,44</b>	<b>13.075.000,00</b>	<b>13.074.999,96</b>	<b>-7.689.476,52</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>	<b>7.830.763,23</b>	<b>2.032.454,28</b>	<b>9.863.217,51</b>	<b>24.058.060,00</b>	<b>24.058.059,80</b>	<b>-14.194.842,29</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>10.072.660,38</b>	<b>2.888.950,47</b>	<b>12.961.610,85</b>	<b>31.881.520,00</b>	<b>31.881.519,59</b>	<b>-18.919.908,74</b>



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

## Balancete da Receita

Maio/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			1.093.340,40	286.380,84	1.379.721,24
<b>Total da Receita</b>			<b>1.093.340,40</b>	<b>286.380,84</b>	<b>1.379.721,24</b>
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			30.181,29	7.628,31	37.809,60
<b>Total da Receita</b>			<b>30.181,29</b>	<b>7.628,31</b>	<b>37.809,60</b>
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			1.913,29	302,01	2.215,30
<b>Total da Receita</b>			<b>1.913,29</b>	<b>302,01</b>	<b>2.215,30</b>
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			1.203,08	265,07	1.468,15
<b>Total da Receita</b>			<b>1.203,08</b>	<b>265,07</b>	<b>1.468,15</b>
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			33.450,36	8.115,46	41.565,82
<b>Total da Receita</b>			<b>33.450,36</b>	<b>8.115,46</b>	<b>41.565,82</b>
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			452.975,68	120.637,93	573.613,61
<b>Total da Receita</b>			<b>452.975,68</b>	<b>120.637,93</b>	<b>573.613,61</b>
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

Maio/2023

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.817,76	1.704,44	8.522,20
<b>Total da Receita</b>		<b>6.817,76</b>	<b>1.704,44</b>	<b>8.522,20</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		10.416,00	2.640,00	13.056,00
<b>Total da Receita</b>		<b>10.416,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>13.056,00</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		58.170,99	14.592,96	72.763,95
<b>Total da Receita</b>		<b>58.170,99</b>	<b>14.592,96</b>	<b>72.763,95</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		95.458,16	23.256,68	118.714,84
<b>Total da Receita</b>		<b>95.458,16</b>	<b>23.256,68</b>	<b>118.714,84</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		201.181,07	52.767,65	253.948,72
<b>Total da Receita</b>		<b>201.181,07</b>	<b>52.767,65</b>	<b>253.948,72</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		115.429,60	30.848,60	146.278,20
<b>Total da Receita</b>		<b>115.429,60</b>	<b>30.848,60</b>	<b>146.278,20</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		686,48	171,62	858,10
<b>Total da Receita</b>		<b>686,48</b>	<b>171,62</b>	<b>858,10</b>



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

## Balancete da Receita

Maio/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			24.002,67	7.358,79	31.361,46
<b>Total da Receita</b>			<b>24.002,67</b>	<b>7.358,79</b>	<b>31.361,46</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			1.041,60	264,00	1.305,60
<b>Total da Receita</b>			<b>1.041,60</b>	<b>264,00</b>	<b>1.305,60</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			530.574,57	116.572,08	647.146,65
<b>Total da Receita</b>			<b>530.574,57</b>	<b>116.572,08</b>	<b>647.146,65</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			7.462.786,34	2.373.585,75	9.836.372,09
<b>Total da Receita</b>			<b>7.462.786,34</b>	<b>2.373.585,75</b>	<b>9.836.372,09</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>10.119.713,04</b>	<b>3.047.092,19</b>	<b>13.166.805,23</b>
<b>SOMA</b>			<b>20.192.373,42</b>	<b>5.936.042,66</b>	<b>26.128.416,08</b>

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



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

## Balancete da Receita

Maio/2023

<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 - 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	74.388,58	0,00
4 - 0130 - 04.600.0000 - ITAU FMS RPPS - 33100-5	0,94	0,00
<b>Total VINCULADA</b>	<b>79.426,35</b>	<b>237.109,13</b>





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

## Balancete da Receita

Maio/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	6.072.469,28	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	231.535,00	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	6.314.081,33	0,00
9 - 0041 - 19.190.0000 - CEF CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	17.075.784,90	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	1.947.173,55	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	6.822.168,78	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	178.656,65	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	2.498.753,99	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	10.840.922,11	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	6.798.949,52	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 - 19.190.0000 - BB PREV AÇÕES VALOR	31.920,69	0,00
9 - 0055 - 94.600.0000 - BB PREV AÇÕES VALOR	0,00	2.750.063,66
9 - 0056 - 94.600.0000 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	4.745.031,55
9 - 0057 - 04.600.0000 - ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	1.626.314,23	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



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

## Balancete da Receita

Maio/2023

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0058 - 19.190.0000 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	5.071,37	0,00
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	8.981,08	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 - 19.190.0000 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	110.997,90	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	700.894,06	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 - 0062 - 19.190.0000 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	31.270,51	0,00
9 - 0063 - 04.600.0000 - AÇÕES QUANTITATIVO	3.803.325,77	0,00
9 - 0063 - 19.190.0000 - AÇÕES QUANTITATIVO	66.344,92	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	3.708.186,66	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	9.267,95	0,00
9 - 0070 - 04.600.0000 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	4.250.621,65	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	1.219.254,83	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	1.825.151,67	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	1.428.121,98	0,00
9 - 0073 - 94.600.0000 - TRIGONO D.I. INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	1.528.997,02



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

## Balancete da Receita

Maio/2023

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0074 - 04.600.0000 - SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	1.703.190,17	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	146.984,56	0,00
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	26.562.474,49	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	469.596,13	0,00
9 - 0078 - 04.600.0000 - BB PREV XXI CNPJ 443455900001-60	2.179.840,53	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	821.521,99	0,00
9 - 0080 - 04.600.0000 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	1.078.688,92	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	1.030.089,68	0,00
9 - 0082 - 04.602.0000 - ITAU L.F. IPCA	4.977.736,94	0,00
<b>Total APLICACAO DE RPPS</b>	<b>161.099.684,31</b>	<b>154.253.707,67</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>161.179.110,66</b>	<b>154.490.816,80</b>
<b>Total Geral</b>	<b>167.115.153,32</b>	<b>180.619.232,88</b>