



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

Balancete da Receita

Junho/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			2.018.378,23	417.580,07	2.435.958,30	5.058.625,00	5.058.624,97	-2.622.666,67
Total da Receita			2.018.378,23	417.580,07	2.435.958,30	5.058.625,00	5.058.624,97	-2.622.666,67
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			141.547,18	29.377,69	170.924,87	1.070.875,00	1.070.874,94	-899.950,07
Total da Receita			141.547,18	29.377,69	170.924,87	1.070.875,00	1.070.874,94	-899.950,07
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			76.085,33	15.365,73	91.451,06	201.000,00	200.999,97	-109.548,91
Total da Receita			76.085,33	15.365,73	91.451,06	201.000,00	200.999,97	-109.548,91
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			6.091,36	1.466,95	7.558,31	16.300,00	16.299,96	-8.741,65
Total da Receita			6.091,36	1.466,95	7.558,31	16.300,00	16.299,96	-8.741,65
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

Junho/2023

Total da Receita			0,00	0,00	0,00	38.600,00	38.600,00	-38.600,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.2.1.9.99.1.2.00.01	122	Ots Contribuições Sociais - Multas e Juros - FMSS						
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
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			2.243.345,49	463.790,44	2.707.135,93	6.634.960,00	6.634.959,83	-3.927.823,90
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.3.2.1.04.0.1.01.99	123	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev						
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO PREV SOCIAL - PLANO PRE			720.695,70	160.812,75	881.508,45	850.000,00	850.000,00	31.508,45
Total da Receita			720.695,70	160.812,75	881.508,45	850.000,00	850.000,00	31.508,45
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.3.2.2.01.0.1.00.99	124	Dividendos - RPPS						
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
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			734.414,72	160.812,75	895.227,47	950.000,00	950.000,00	-54.772,53
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.9.2.2.99.0.1.00.02	125	Outras Restituições - Principal						
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO PREV SOCIAL - PLANO PRE			16.589,94	0,00	16.589,94	50.000,00	50.000,00	-33.410,06
Total da Receita			16.589,94	0,00	16.589,94	50.000,00	50.000,00	-33.410,06
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.9.9.9.03.0.1.01.00	126	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os						
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO PREV SOCIAL - PLANO PRE			104.043,19	18.881,20	122.924,39	188.500,00	188.499,96	-65.575,57
Total da Receita			104.043,19	18.881,20	122.924,39	188.500,00	188.499,96	-65.575,57
TOTAL Outras Receitas Correntes			120.633,13	18.881,20	139.514,33	238.500,00	238.499,96	-98.985,63
TOTAL Receitas Correntes			3.098.393,34	643.484,39	3.741.877,73	7.823.460,00	7.823.459,79	-4.081.582,06
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
7.2.1.5.02.1.1.01.01	127	Patronal Ativo - Prefeitura						
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
04.603.0000 - Rec Vinculado ao RPPS - Plano Previdenc - P Exi			1.729.446,58	357.926,04	2.087.372,62	4.500.000,00	4.500.000,00	-2.412.627,38



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

Balancete da Receita

Junho/2023

Total da Receita		1.729.446,58	357.926,04	2.087.372,62	4.500.000,00	4.500.000,00	-2.412.627,38
<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		65.902,16	13.170,63	79.072,79	193.500,00	193.499,93	-114.427,14
Total da Receita		65.902,16	13.170,63	79.072,79	193.500,00	193.499,93	-114.427,14
<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		120.639,83	25.180,85	145.820,68	301.750,00	301.749,96	-155.929,28
Total da Receita		120.639,83	25.180,85	145.820,68	301.750,00	301.749,96	-155.929,28
<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		432.361,00	89.481,26	521.842,26	1.028.000,00	1.028.000,00	-506.157,74
Total da Receita		432.361,00	89.481,26	521.842,26	1.028.000,00	1.028.000,00	-506.157,74
<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		16.475,53	3.292,66	19.768,19	85.920,00	85.920,00	-66.151,81
Total da Receita		16.475,53	3.292,66	19.768,19	85.920,00	85.920,00	-66.151,81
<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		30.150,97	6.295,21	36.446,18	69.440,00	69.440,00	-32.993,82
Total da Receita		30.150,97	6.295,21	36.446,18	69.440,00	69.440,00	-32.993,82
<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		77.384,28	16.018,62	93.402,90	178.500,00	178.499,98	-85.097,08
Total da Receita		77.384,28	16.018,62	93.402,90	178.500,00	178.499,98	-85.097,08
<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

Junho/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	1.307.623,17	270.679,26	1.578.302,43	3.015.500,00	3.015.499,99	-1.437.197,56
Total da Receita	1.307.623,17	270.679,26	1.578.302,43	3.015.500,00	3.015.499,99	-1.437.197,56
<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	697.710,55	144.426,76	842.137,31	1.610.450,00	1.610.449,98	-768.312,67
Total da Receita	697.710,55	144.426,76	842.137,31	1.610.450,00	1.610.449,98	-768.312,67
TOTAL Contribuições - Intra OFSS	4.477.694,07	926.471,29	5.404.165,36	10.983.060,00	10.983.059,84	-5.578.894,48
<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	4.861.184,91	1.006.069,99	5.867.254,90	11.800.000,00	11.800.000,00	-5.932.745,10
Total da Receita	4.861.184,91	1.006.069,99	5.867.254,90	11.800.000,00	11.800.000,00	-5.932.745,10
<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	341.027,29	70.779,18	411.806,47	795.000,00	794.999,96	-383.193,49
Total da Receita	341.027,29	70.779,18	411.806,47	795.000,00	794.999,96	-383.193,49
<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	183.311,24	37.020,45	220.331,69	480.000,00	480.000,00	-259.668,31
Total da Receita	183.311,24	37.020,45	220.331,69	480.000,00	480.000,00	-259.668,31
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	5.385.523,44	1.113.869,62	6.499.393,06	13.075.000,00	13.074.999,96	-6.575.606,90
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS	9.863.217,51	2.040.340,91	11.903.558,42	24.058.060,00	24.058.059,80	-12.154.501,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.961.610,85	2.683.825,30	15.645.436,15	31.881.520,00	31.881.519,59	-16.236.083,44



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

Balancete da Receita

Junho/2023

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição			
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			1.379.721,24	286.715,66	1.666.436,90
Total da Receita			1.379.721,24	286.715,66	1.666.436,90
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			37.809,60	7.501,16	45.310,76
Total da Receita			37.809,60	7.501,16	45.310,76
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			2.215,30	280,90	2.496,20
Total da Receita			2.215,30	280,90	2.496,20
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			1.468,15	265,07	1.733,22
Total da Receita			1.468,15	265,07	1.733,22
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			41.565,82	8.169,86	49.735,68
Total da Receita			41.565,82	8.169,86	49.735,68
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			573.613,61	122.962,08	696.575,69
Total da Receita			573.613,61	122.962,08	696.575,69
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

Junho/2023

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		8.522,20	1.704,44	10.226,64
Total da Receita		8.522,20	1.704,44	10.226,64
<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		13.056,00	2.640,00	15.696,00
Total da Receita		13.056,00	2.640,00	15.696,00
<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		72.763,95	14.693,51	87.457,46
Total da Receita		72.763,95	14.693,51	87.457,46
<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		118.714,84	23.371,56	142.086,40
Total da Receita		118.714,84	23.371,56	142.086,40
<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		253.948,72	53.024,41	306.973,13
Total da Receita		253.948,72	53.024,41	306.973,13
<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		146.278,20	31.678,91	177.957,11
Total da Receita		146.278,20	31.678,91	177.957,11
<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		858,10	171,62	1.029,72
Total da Receita		858,10	171,62	1.029,72



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

Balancete da Receita

Junho/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			31.361,46	7.408,79	38.770,25
Total da Receita			31.361,46	7.408,79	38.770,25
<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			1.305,60	264,00	1.569,60
Total da Receita			1.305,60	264,00	1.569,60
<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
Total da Receita			83,70	0,00	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			647.146,65	117.564,17	764.710,82
Total da Receita			647.146,65	117.564,17	764.710,82
<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			9.836.372,09	3.798.088,95	13.634.461,04
Total da Receita			9.836.372,09	3.798.088,95	13.634.461,04
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			13.166.805,23	4.476.505,09	17.643.310,32
SOMA			26.128.416,08	7.160.330,39	33.288.746,47

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



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

Balancete da Receita

Junho/2023

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
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	63.448,88	0,00
4 - 0130 - 04.600.0000 - ITAU FMS RPPS - 33100-5	0,94	0,00
Total VINCULADA	68.486,65	237.109,13



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

Balancete da Receita

Junho/2023

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
9 - 0035 - 04.600.0000 - SANTANDER IMA B INSTITUC TIT PUBLIC RF LP	6.831.858,73	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	11.233.797,58	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	6.103.438,70	0,00
9 - 0041 - 04.600.0000 - CEF CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	107.671,51	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	1.992.055,60	0,00
9 - 0043 - 94.600.0000 - CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	0,00	1.955.346,21
9 - 0045 - 04.600.0000 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	57.787,68	0,00
9 - 0045 - 19.190.0000 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3.322.168,78	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	6.085.413,94	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 - 04.600.0000 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	63.329,13	0,00
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 - 04.600.0000 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	195.684,45	0,00
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 - 04.600.0000 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	80.229,83	0,00
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	2.613.471,36	0,00
9 - 0055 - 19.190.0000 - BB PREV AÇÕES VALOR	31.920,69	0,00



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

Balancete da Receita

Junho/2023

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
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	1.636.642,15	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	285.291,13	0,00
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	624.748,66	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	4.085.550,89	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	9.032.452,64	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	2.484.912,47	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	3.922.440,81	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 - 04.600.0000 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	62.091,87	0,00
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	1.783.148,35	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	4.307.317,46	0,00
9 - 0070 - 94.600.0000 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	0,00	3.893.508,56



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

Balancete da Receita

Junho/2023

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
9 - 0071 - 04.600.0000 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.290.031,73	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	2.087.080,23	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	1.578.112,67	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	1.724.473,90	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 - 94.600.0000 - BB PREV TP	0,00	6.685.889,33
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	469.552,41	0,00
9 - 0078 - 04.600.0000 - BB PREV XXI CNPJ 443455900001-60	2.179.643,22	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	913.408,76	0,00
9 - 0080 - 04.600.0000 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	4.639.645,25	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	1.044.058,90	0,00
9 - 0082 - 04.602.0000 - ITAU L.F. IPCA	5.037.372,98	0,00
9 - 0083 - 04.602.0000 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RENDA FIXA TP 2028	3.509.871,19	0,00
9 - 0084 - 04.602.0000 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RENDA FIXA TP 2024	3.534.370,90	0,00
9 - 0085 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13.407.051,16	0,00
9 - 0086 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	8.017.497,60	0,00
9 - 0087 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	5.314.554,22	0,00
Total APLICACAO DE RPPS	164.195.712,26	154.253.707,67



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

Balancete da Receita

Junho/2023

Total das Contas	164.264.198,91	154.490.816,80
Total Geral	171.424.529,30	187.779.563,27