



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

Balancete da Receita

Julho/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			2.435.958,30	440.168,33	2.876.126,63	5.058.625,00	5.058.624,97	-2.182.498,34
Total da Receita			2.435.958,30	440.168,33	2.876.126,63	5.058.625,00	5.058.624,97	-2.182.498,34
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			170.924,87	29.230,94	200.155,81	1.070.875,00	1.070.874,94	-870.719,13
Total da Receita			170.924,87	29.230,94	200.155,81	1.070.875,00	1.070.874,94	-870.719,13
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			91.451,06	15.407,40	106.858,46	201.000,00	200.999,97	-94.141,51
Total da Receita			91.451,06	15.407,40	106.858,46	201.000,00	200.999,97	-94.141,51
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			7.558,31	1.466,95	9.025,26	16.300,00	16.299,96	-7.274,70
Total da Receita			7.558,31	1.466,95	9.025,26	16.300,00	16.299,96	-7.274,70
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

Julho/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		2.707.135,93	486.273,62	3.193.409,55	6.634.960,00	6.634.959,83	-3.441.550,28
<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		881.508,45	78.555,71	960.064,16	850.000,00	850.000,00	110.064,16
Total da Receita		881.508,45	78.555,71	960.064,16	850.000,00	850.000,00	110.064,16
<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		895.227,47	78.555,71	973.783,18	950.000,00	950.000,00	23.783,18
<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		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
<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		122.924,39	0,00	122.924,39	188.500,00	188.499,96	-65.575,57
Total da Receita		122.924,39	0,00	122.924,39	188.500,00	188.499,96	-65.575,57
TOTAL Outras Receitas Correntes		139.514,33	0,00	139.514,33	238.500,00	238.499,96	-98.985,63
TOTAL Receitas Correntes		3.741.877,73	564.829,33	4.306.707,06	7.823.460,00	7.823.459,79	-3.516.752,73
<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		2.087.372,62	376.962,90	2.464.335,52	4.500.000,00	4.500.000,00	-2.035.664,48



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

Balancete da Receita

Julho/2023

Total da Receita		2.087.372,62	376.962,90	2.464.335,52	4.500.000,00	4.500.000,00	-2.035.664,48
<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		79.072,79	13.206,34	92.279,13	193.500,00	193.499,93	-101.220,80
Total da Receita		79.072,79	13.206,34	92.279,13	193.500,00	193.499,93	-101.220,80
<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		145.820,68	25.055,07	170.875,75	301.750,00	301.749,96	-130.874,21
Total da Receita		145.820,68	25.055,07	170.875,75	301.750,00	301.749,96	-130.874,21
<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		521.842,26	94.240,76	616.083,02	1.028.000,00	1.028.000,00	-411.916,98
Total da Receita		521.842,26	94.240,76	616.083,02	1.028.000,00	1.028.000,00	-411.916,98
<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		19.768,19	3.301,58	23.069,77	85.920,00	85.920,00	-62.850,23
Total da Receita		19.768,19	3.301,58	23.069,77	85.920,00	85.920,00	-62.850,23
<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		36.446,18	6.263,77	42.709,95	69.440,00	69.440,00	-26.730,05
Total da Receita		36.446,18	6.263,77	42.709,95	69.440,00	69.440,00	-26.730,05
<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		93.402,90	16.094,18	109.497,08	178.500,00	178.499,98	-69.002,90
Total da Receita		93.402,90	16.094,18	109.497,08	178.500,00	178.499,98	-69.002,90
<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

Julho/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	1.578.302,43	271.956,05	1.850.258,48	3.015.500,00	3.015.499,99	-1.165.241,51
Total da Receita	1.578.302,43	271.956,05	1.850.258,48	3.015.500,00	3.015.499,99	-1.165.241,51
<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	842.137,31	145.108,02	987.245,33	1.610.450,00	1.610.449,98	-623.204,65
Total da Receita	842.137,31	145.108,02	987.245,33	1.610.450,00	1.610.449,98	-623.204,65
TOTAL Contribuições - Intra OFSS	5.404.165,36	952.188,67	6.356.354,03	10.983.060,00	10.983.059,84	-4.626.705,81
<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	5.867.254,90	1.059.579,93	6.926.834,83	11.800.000,00	11.800.000,00	-4.873.165,17
Total da Receita	5.867.254,90	1.059.579,93	6.926.834,83	11.800.000,00	11.800.000,00	-4.873.165,17
<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	411.806,47	70.425,65	482.232,12	795.000,00	794.999,96	-312.767,84
Total da Receita	411.806,47	70.425,65	482.232,12	795.000,00	794.999,96	-312.767,84
<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	220.331,69	37.120,82	257.452,51	480.000,00	480.000,00	-222.547,49
Total da Receita	220.331,69	37.120,82	257.452,51	480.000,00	480.000,00	-222.547,49
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	6.499.393,06	1.167.126,40	7.666.519,46	13.075.000,00	13.074.999,96	-5.408.480,50
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS	11.903.558,42	2.119.315,07	14.022.873,49	24.058.060,00	24.058.059,80	-10.035.186,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.645.436,15	2.684.144,40	18.329.580,55	31.881.520,00	31.881.519,59	-13.551.939,04



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

Balancete da Receita

Julho/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			1.666.436,90	290.288,04	1.956.724,94
Total da Receita			1.666.436,90	290.288,04	1.956.724,94
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			45.310,76	7.908,59	53.219,35
Total da Receita			45.310,76	7.908,59	53.219,35
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			2.496,20	280,90	2.777,10
Total da Receita			2.496,20	280,90	2.777,10
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			1.733,22	265,07	1.998,29
Total da Receita			1.733,22	265,07	1.998,29
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			49.735,68	8.169,86	57.905,54
Total da Receita			49.735,68	8.169,86	57.905,54
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			696.575,69	122.261,97	818.837,66
Total da Receita			696.575,69	122.261,97	818.837,66
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

Julho/2023

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10.226,64	1.704,44	11.931,08
Total da Receita		10.226,64	1.704,44	11.931,08
<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		15.696,00	2.640,00	18.336,00
Total da Receita		15.696,00	2.640,00	18.336,00
<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		87.457,46	14.292,00	101.749,46
Total da Receita		87.457,46	14.292,00	101.749,46
<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		142.086,40	24.460,59	166.546,99
Total da Receita		142.086,40	24.460,59	166.546,99
<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		306.973,13	53.232,46	360.205,59
Total da Receita		306.973,13	53.232,46	360.205,59
<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		177.957,11	30.442,63	208.399,74
Total da Receita		177.957,11	30.442,63	208.399,74
<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		1.029,72	171,62	1.201,34
Total da Receita		1.029,72	171,62	1.201,34



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

Balancete da Receita

Julho/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			38.770,25	8.513,20	47.283,45
Total da Receita			38.770,25	8.513,20	47.283,45
<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			1.569,60	264,00	1.833,60
Total da Receita			1.569,60	264,00	1.833,60
<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	27,90	111,60
Total da Receita			83,70	27,90	111,60
<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			764.710,82	121.181,17	885.891,99
Total da Receita			764.710,82	121.181,17	885.891,99
<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			13.634.461,04	2.066.651,36	15.701.112,40
Total da Receita			13.634.461,04	2.066.651,36	15.701.112,40
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			17.643.310,32	2.752.755,80	20.396.066,12
SOMA			33.288.746,47	5.436.900,20	38.725.646,67

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



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

Balancete da Receita

Julho/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 - 04.603.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.000240-8	9.631,67	0,00
4 - 0129 - 04.604.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.000240-8	67.023,76	0,00
4 - 0130 - 04.600.0000 - ITAU FMS RPPS - 33100-5	0,94	0,00
Total VINCULADA	76.656,37	237.109,13



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

Balancete da Receita

Julho/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	322.901,12	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	7.233.797,58	0,00
9 - 0036 - 19.190.0000 - BB PREV RF IDKA 2	321.504,86	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	5.444.281,59	0,00
9 - 0041 - 19.190.0000 - CEF CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	8.302.532,68	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 - 19.190.0000 - CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	161.080,34	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	3.361.307,44	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	243.233,82	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	2.596.058,50	0,00
9 - 0047 - 94.600.0000 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	0,00	2.357.324,54
9 - 0047 - 04.602.0000 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	3.000.000,00	0,00
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	11.073.218,54	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	6.875.679,01	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



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

Balancete da Receita

Julho/2023

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
9 - 0055 - 19.190.0000 - BB PREV AÇÕES VALOR	248.247,86	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	1.636.642,15	0,00
9 - 0057 - 19.190.0000 - ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	86.186,02	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	10.335,94	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	20.466,58	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	521.177,66	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	876.497,41	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	254.868,95	0,00
9 - 0063 - 04.600.0000 - AÇÕES QUANTITATIVO	3.922.440,81	0,00
9 - 0063 - 19.190.0000 - AÇÕES QUANTITATIVO	423.811,74	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	3.771.741,49	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	35.600,76	0,00



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

Balancete da Receita

Julho/2023

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
9 - 0070 - 04.600.0000 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	4.530.778,31	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	1.296.070,25	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 - 0072 - 19.190.0000 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC	79.991,85	0,00
9 - 0073 - 19.190.0000 - TRIGONO D.I. INSTITUCIONAL FIC FIA	115.181,60	0,00
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 - 0074 - 04.602.0000 - SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	126.526,30	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	473.926,10	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	35.335,51	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	1.003.138,45	0,00
9 - 0080 - 04.600.0000 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	4.741.341,86	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	1.056.820,57	0,00
9 - 0082 - 04.602.0000 - ITAU L.F. IPCA	5.071.670,05	0,00
9 - 0083 - 04.602.0000 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RENDA FIXA TP 2028	3.566.946,53	0,00



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

Balancete da Receita

Julho/2023

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
9 - 0084 - 04.602.0000 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RENDA FIXA TP 2024	3.567.610,68	0,00
9 - 0085 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13.532.938,15	0,00
9 - 0086 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	8.094.507,84	0,00
9 - 0087 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	5.400.604,55	0,00
9 - 0088 - 19.190.0000 - BB IRF.M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC	4.055.506,07	0,00
9 - 0089 - 19.190.0000 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.526.968,66	0,00
9 - 0090 - 19.190.0000 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	1.519.220,84	0,00
9 - 0091 - 19.190.0000 - CAIXA FI BRASIL IRF -M RF LP	3.041.726,14	0,00
9 - 0092 - 19.190.0000 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	1.016.366,90	0,00
Total APLICACAO DE RPPS	168.512.206,20	154.253.707,67
Total das Contas	168.588.862,57	154.490.816,80
Total Geral	174.025.762,77	193.216.463,47