



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

Balancete da Despesa

Julho/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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
535	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3001.2.301		AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO FMSS			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			20.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.843.027,46	12.595.914,32	8.204.085,68	1.843.027,46	12.595.914,32	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
536	3.1.90.03.00	PENSÕES	09.272.3001.2.301		AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO FMSS			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			4.078.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			342.902,09	2.441.561,74	1.637.188,26	342.902,09	2.441.561,74	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
537	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09.272.3001.2.301		AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO FMSS			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
538	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09.272.3001.2.301		AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO FMSS			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
539	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	09.272.3001.2.301		AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO FMSS			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			14.667,92	146.096,12	153.903,88	11.364,40	57.316,80	88.779,32
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
540	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0.302		ATENDIMENTO A DETERMINAÇÕES JUDICIAIS - FMSS			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			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

Julho/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
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>
		0,00	3.219,44	6.780,56	0,00	3.219,44	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
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
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
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
Total SUB-UNIDADE		<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>
		2.200.597,47	15.196.991,62	16.684.528,38	2.197.293,95	15.108.212,30	88.779,32
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		<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>
		2.200.597,47	15.196.991,62	16.684.528,38	2.197.293,95	15.108.212,30	88.779,32
Total ORGÃO		<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>
		2.200.597,47	15.196.991,62	16.684.528,38	2.197.293,95	15.108.212,30	88.779,32
Total Orçamentário		<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>
		2.200.597,47	15.196.991,62	16.684.528,38	2.197.293,95	15.108.212,30	88.779,32



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

Balancete da Despesa

Julho/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
Total Extraorçamentário de 2022			0,00	593.034,04

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	0,00	2.413.617,70
50036	2.1.8.8.1.01.11.004	AFMI - ASSOCIAÇÃO FUNC. M. ITUVERAVA - AGREGADOS	286.715,66	1.666.436,90
50009	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDICATO DOS PROFESSORES DO MUNIC. ITUVERAVA	7.501,16	45.310,76
50055	2.1.8.8.1.01.14.002	SEGURO DE VIDA EXECUTIVOS	280,90	2.496,20
50062	2.1.8.8.1.04.99.001	BCO BRASILEMPRESTFUNCIONARIO	8.169,86	49.735,68
50061	2.1.8.8.1.04.99.002	EMPRESTIMOS PARCELA SANTANDER	122.962,08	696.575,69
50063	2.1.8.8.1.04.99.026	PENSIONISTAS FMS	1.704,44	11.931,08
50064	2.1.8.8.1.04.99.030	ADELINA DE MELO SANTOS	2.640,00	18.336,00



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

Balancete da Despesa

Julho/2023

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50039	2.1.8.8.1.04.99.040	SINDICATO - CONTRIB. SINDICAL	14.693,51	87.457,46
50095	2.1.8.8.1.04.99.051	EMPRESTIMO CEF	53.024,41	306.973,13
50112	2.1.8.8.1.04.99.056	EMPRESTIMOS SICREDI	31.678,91	177.957,11
50411	2.1.8.8.1.04.99.066	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - APARECIDA BRANCO	171,62	1.029,72
50406	2.1.8.8.1.04.99.070	BANCO BRADESCO S.A CONSIGNADO RPPS	7.408,79	38.770,25
50410	2.1.8.8.1.04.99.072	PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DE ANA APARECIDA AMB	264,00	1.833,60
50301	2.1.8.8.3.01.04.002	I R R F FUNDO	117.456,17	763.976,92
Total Extraorçamentário de 2023			654.671,51	6.282.438,20
Total Extraorçamentário			654.671,51	6.875.472,24



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

Balancete da Despesa

Julho/2023

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
92030	2.1.3.1.1.01.01.222	Restos a pagar de 2022	7.800,00	66.781,62
Total de Restos a Pagar			7.800,00	66.781,62
Soma			2.859.765,46	22.050.466,16

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
4 - 0130 - ITAU FMS RPPS - 33100-5	0,94
Total VINCULADA	0,94
<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
9 - 0035 - SANTANDER IMA B INSTITUC TIT PUBLIC RF LP	6.831.858,73
9 - 0035 - SANTANDER IMA B INSTITUC TIT PUBLIC RF LP	380.031,81
9 - 0036 - BB PREV RF IDKA 2	7.233.797,58
9 - 0036 - BB PREV RF IDKA 2	392.774,24
9 - 0037 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI TP	5.868.903,39
9 - 0041 - CEF CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	8.381.539,08
9 - 0043 - CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.992.055,60
9 - 0043 - CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	220.146,39
9 - 0045 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	57.787,68
9 - 0045 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3.397.937,48
9 - 0046 - BB PREVID RF IMA - B 5	6.085.413,94
9 - 0046 - BB PREVID RF IMA - B 5	303.365,01
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	2.641.418,48
9 - 0047 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	3.000.000,00



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

Balancete da Despesa

Julho/2023

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
9 - 0051 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	195.684,45
9 - 0051 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	11.173.854,81
9 - 0054 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	80.229,83
9 - 0054 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	6.955.054,52
9 - 0055 - BB PREV AÇÕES VALOR	2.613.471,36
9 - 0055 - BB PREV AÇÕES VALOR	357.691,84
9 - 0057 - ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	1.636.642,15
9 - 0057 - ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	131.197,71
9 - 0058 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	285.291,13
9 - 0058 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	14.702,11
9 - 0059 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	624.748,66
9 - 0059 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	30.081,64
9 - 0060 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	4.085.550,89
9 - 0060 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	608.638,51
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	954.438,22
9 - 0062 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2.484.912,47
9 - 0062 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	338.078,64
9 - 0063 - AÇÕES QUANTITATIVO	3.922.440,81
9 - 0063 - AÇÕES QUANTITATIVO	566.092,70
9 - 0067 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	62.091,87
9 - 0067 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	3.809.902,37
9 - 0069 - AÇÕES ESG FIA BDR	1.783.148,35



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

Balancete da Despesa

Julho/2023

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
9 - 0069 - AÇÕES ESG FIA BDR	75.651,99
9 - 0070 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	4.679.574,39
9 - 0071 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.323.492,21
9 - 0072 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC	2.087.080,23
9 - 0072 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC	134.408,09
9 - 0073 - TRIGONO D.I. INSTITUCIONAL FIC FIA	133.496,54
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	126.526,30
9 - 0074 - SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	138.929,60
9 - 0077 - CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	478.937,03
9 - 0078 - BB PREV XXI CNPJ 443455900001-60	2.179.643,22
9 - 0078 - BB PREV XXI CNPJ 443455900001-60	58.755,06
9 - 0079 - TAXA CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	1.096.878,77
9 - 0080 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	4.786.391,60
9 - 0081 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1.067.308,13
9 - 0082 - ITAU L.F. IPCA	5.095.204,91
9 - 0083 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RENDA FIXA TP 2028	3.595.834,36
9 - 0084 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RENDA FIXA TP 2024	3.605.635,09
9 - 0085 - CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13.677.201,24
9 - 0086 - CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	8.161.135,60
9 - 0087 - CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	5.444.431,94
9 - 0088 - BB IRF.M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI	4.087.126,75



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

Balancete da Despesa

Julho/2023

<u>Descrição da Conta Banco</u>		<u>Saldo Atual</u>
9 - 0089 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP		1.538.232,50
9 - 0090 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP		1.531.439,12
9 - 0091 - CAIXA FI BRASIL IRF -M RF LP		3.068.568,46
9 - 0092 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP		1.025.993,76
Total APLICACAO DE RPPS		171.097.219,68
Total das Contas		171.097.220,62
Total Geral	<u>Total Mês</u>	<u>Total Anual</u>
	173.956.986,08	193.147.686,78