



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

Balancete da Despesa

Agosto/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
		1.871.518,31	14.467.432,63	6.332.567,37	1.871.518,31	14.467.432,63	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
		341.186,12	2.782.747,86	1.296.002,14	341.186,12	2.782.747,86	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
		86.428,75	232.524,87	67.475,13	12.428,75	69.745,55	162.779,32
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

Agosto/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>
		2.299.133,18	17.496.124,80	14.385.395,20	2.225.133,18	17.333.345,48	162.779,32
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>
		2.299.133,18	17.496.124,80	14.385.395,20	2.225.133,18	17.333.345,48	162.779,32
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>
		2.299.133,18	17.496.124,80	14.385.395,20	2.225.133,18	17.333.345,48	162.779,32
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>
		2.299.133,18	17.496.124,80	14.385.395,20	2.225.133,18	17.333.345,48	162.779,32



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

Balancete da Despesa

Agosto/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	948.769,54	3.362.387,24
50036	2.1.8.8.1.01.11.004	AFMI - ASSOCIAÇÃO FUNC. M. ITUVERAVA - AGREGADOS	290.288,04	1.956.724,94
50009	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDICATO DOS PROFESSORES DO MUNIC. ITUVERAVA	7.908,59	53.219,35
50055	2.1.8.8.1.01.14.002	SEGURO DE VIDA EXECUTIVOS	280,90	2.777,10
50062	2.1.8.8.1.04.99.001	BCO BRASILEMPRESTFUNCIONARIO	8.169,86	57.905,54
50061	2.1.8.8.1.04.99.002	EMPRESTIMOS PARCELA SANTANDER	122.261,97	818.837,66
50063	2.1.8.8.1.04.99.026	PENSIONISTAS FMS	1.704,44	13.635,52
50064	2.1.8.8.1.04.99.030	ADELINA DE MELO SANTOS	2.640,00	20.976,00



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

Balancete da Despesa

Agosto/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	14.292,00	101.749,46
50095	2.1.8.8.1.04.99.051	EMPRESTIMO CEF	53.232,46	360.205,59
50112	2.1.8.8.1.04.99.056	EMPRESTIMOS SICREDI	30.442,63	208.399,74
50411	2.1.8.8.1.04.99.066	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - APARECIDA BRANCO	171,62	1.201,34
50406	2.1.8.8.1.04.99.070	BANCO BRADESCO S.A CONSIGNADO RPPS	8.513,20	47.283,45
50410	2.1.8.8.1.04.99.072	PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DE ANA APARECIDA AMB	264,00	2.097,60
50301	2.1.8.8.3.01.04.002	I R R F FUNDO	121.044,37	885.021,29
Total Extraorçamentário de 2023			1.609.983,62	7.892.421,82
Total Extraorçamentário			1.609.983,62	8.485.455,86



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

Balancete da Despesa

Agosto/2023

Restos a Pagar

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
92030	2.1.3.1.1.01.01.222	Restos a pagar de 2022	10.467,76	77.249,38
Total de Restos a Pagar			10.467,76	77.249,38
Soma			3.845.584,56	25.896.050,72

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
4 - 0130 - ITAU FMS RPPS - 33100-5	0,94
Total VINCULADA	0,94
<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
9 - 0035 - SANTANDER IMA B INSTITUC TIT PUBLIC RF LP	6.831.858,73
9 - 0035 - SANTANDER IMA B INSTITUC TIT PUBLIC RF LP	351.041,55
9 - 0036 - BB PREV RF IDKA 2	7.233.797,58
9 - 0036 - BB PREV RF IDKA 2	449.152,34
9 - 0037 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI TP	5.933.565,65
9 - 0041 - CEF CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	8.431.584,24
9 - 0043 - CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.992.055,60
9 - 0043 - CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	143.859,73
9 - 0045 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	57.787,68
9 - 0045 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3.436.318,74
9 - 0046 - BB PREVID RF IMA - B 5	6.085.413,94
9 - 0046 - BB PREVID RF IMA - B 5	340.476,20
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	2.620.266,20
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

Agosto/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	11.245.513,51
9 - 0051 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	270.000,00
9 - 0054 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	80.229,83
9 - 0054 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	7.042.096,60
9 - 0055 - BB PREV AÇÕES VALOR	2.613.471,36
9 - 0055 - BB PREV AÇÕES VALOR	184.939,11
9 - 0057 - ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	1.636.642,15
9 - 0057 - ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	43.738,91
9 - 0058 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	285.291,13
9 - 0058 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	13.543,59
9 - 0059 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	624.748,66
9 - 0059 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	27.417,77
9 - 0060 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	4.085.550,89
9 - 0060 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	448.885,28
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	1.058.207,49
9 - 0062 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2.484.912,47
9 - 0062 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	204.830,26
9 - 0063 - AÇÕES QUANTITATIVO	3.922.440,81
9 - 0063 - AÇÕES QUANTITATIVO	373.128,95
9 - 0067 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	62.091,87
9 - 0067 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	3.833.965,89



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

Balancete da Despesa

Agosto/2023

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
9 - 0069 - AÇÕES ESG FIA BDR	1.783.148,35
9 - 0069 - AÇÕES ESG FIA BDR	128.190,72
9 - 0070 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	4.644.705,82
9 - 0071 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.361.922,59
9 - 0072 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC	2.087.080,23
9 - 0072 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC	188.048,37
9 - 0073 - TRIGONO D.I. INSTITUCIONAL FIC FIA	172.456,89
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	120.854,51
9 - 0077 - CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	470.774,42
9 - 0078 - BB PREV XXI CNPJ 443455900001-60	2.179.643,22
9 - 0078 - BB PREV XXI CNPJ 443455900001-60	17.315,42
9 - 0079 - TAXA CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	1.096.878,77
9 - 0080 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	4.825.689,66
9 - 0081 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1.076.937,03
9 - 0082 - ITAU L.F. IPCA	5.128.298,60
9 - 0083 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RENDA FIXA TP 2028	3.496.813,32
9 - 0084 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RENDA FIXA TP 2024	3.800.375,57
9 - 0085 - CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13.685.608,29
9 - 0086 - CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	8.194.299,44
9 - 0087 - CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	5.303.914,95



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

Balancete da Despesa

Agosto/2023

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
9 - 0088 - BB IRF.M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI	4.116.727,89
9 - 0089 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.518.835,10
9 - 0090 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	1.539.832,71
9 - 0091 - CAIXA FI BRASIL IRF -M RF LP	3.091.029,98
9 - 0092 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	1.033.753,84
9 - 0093 - SANTANDER - DI PREMIUM	5.973,79
9 - 0093 - SANTANDER - DI PREMIUM	-5.973,79
Total APLICACAO DE RPPS	171.232.539,49
Total das Contas	171.232.540,43
Total Geral	175.078.124,99
	<i>Total Anual</i>
	197.128.591,15