



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

Balancete da Receita

Agosto/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			2.876.126,63	451.699,51	3.327.826,14	5.058.625,00	5.058.624,97	-1.730.798,83
Total da Receita			2.876.126,63	451.699,51	3.327.826,14	5.058.625,00	5.058.624,97	-1.730.798,83
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			200.155,81	29.796,10	229.951,91	1.070.875,00	1.070.874,94	-840.923,03
Total da Receita			200.155,81	29.796,10	229.951,91	1.070.875,00	1.070.874,94	-840.923,03
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			106.858,46	15.407,40	122.265,86	201.000,00	200.999,97	-78.734,11
Total da Receita			106.858,46	15.407,40	122.265,86	201.000,00	200.999,97	-78.734,11
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			9.025,26	1.466,95	10.492,21	16.300,00	16.299,96	-5.807,75
Total da Receita			9.025,26	1.466,95	10.492,21	16.300,00	16.299,96	-5.807,75
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	1.040,23	1.040,23	1.060,00	1.059,99	-19,76
Total da Receita			0,00	1.040,23	1.040,23	1.060,00	1.059,99	-19,76
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

Agosto/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			3.193.409,55	499.410,19	3.692.819,74	6.634.960,00	6.634.959,83	-2.942.140,09
<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			960.064,16	79.688,47	1.039.752,63	850.000,00	850.000,00	189.752,63
Total da Receita			960.064,16	79.688,47	1.039.752,63	850.000,00	850.000,00	189.752,63
<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	542.302,11	556.021,13	100.000,00	100.000,00	456.021,13
Total da Receita			13.719,02	542.302,11	556.021,13	100.000,00	100.000,00	456.021,13
TOTAL Receita Patrimonial			973.783,18	621.990,58	1.595.773,76	950.000,00	950.000,00	645.773,76
<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	808,01	17.397,95	50.000,00	50.000,00	-32.602,05
Total da Receita			16.589,94	808,01	17.397,95	50.000,00	50.000,00	-32.602,05
<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	18.384,41	141.308,80	188.500,00	188.499,96	-47.191,16
Total da Receita			122.924,39	18.384,41	141.308,80	188.500,00	188.499,96	-47.191,16
TOTAL Outras Receitas Correntes			139.514,33	19.192,42	158.706,75	238.500,00	238.499,96	-79.793,21
TOTAL Receitas Correntes			4.306.707,06	1.140.593,19	5.447.300,25	7.823.460,00	7.823.459,79	-2.376.159,54
<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			2.464.335,52	387.170,86	2.851.506,38	4.500.000,00	4.500.000,00	-1.648.493,62



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

Balancete da Receita

Agosto/2023

Total da Receita		2.464.335,52	387.170,86	2.851.506,38	4.500.000,00	4.500.000,00	-1.648.493,62
<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		92.279,13	13.206,34	105.485,47	193.500,00	193.499,93	-88.014,46
Total da Receita		92.279,13	13.206,34	105.485,47	193.500,00	193.499,93	-88.014,46
<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		170.875,75	25.539,48	196.415,23	301.750,00	301.749,96	-105.334,73
Total da Receita		170.875,75	25.539,48	196.415,23	301.750,00	301.749,96	-105.334,73
<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		616.083,02	96.792,87	712.875,89	1.028.000,00	1.028.000,00	-315.124,11
Total da Receita		616.083,02	96.792,87	712.875,89	1.028.000,00	1.028.000,00	-315.124,11
<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		23.069,77	3.301,58	26.371,35	85.920,00	85.920,00	-59.548,65
Total da Receita		23.069,77	3.301,58	26.371,35	85.920,00	85.920,00	-59.548,65
<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		42.709,95	6.384,87	49.094,82	69.440,00	69.440,00	-20.345,18
Total da Receita		42.709,95	6.384,87	49.094,82	69.440,00	69.440,00	-20.345,18
<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		109.497,08	16.154,15	125.651,23	178.500,00	178.499,98	-52.848,75
Total da Receita		109.497,08	16.154,15	125.651,23	178.500,00	178.499,98	-52.848,75
<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

Agosto/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	1.850.258,48	272.969,45	2.123.227,93	3.015.500,00	3.015.499,99	-892.272,06
Total da Receita	1.850.258,48	272.969,45	2.123.227,93	3.015.500,00	3.015.499,99	-892.272,06
<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	987.245,33	145.648,74	1.132.894,07	1.610.450,00	1.610.449,98	-477.555,91
Total da Receita	987.245,33	145.648,74	1.132.894,07	1.610.450,00	1.610.449,98	-477.555,91
TOTAL Contribuições - Intra OFSS	6.356.354,03	967.168,34	7.323.522,37	10.983.060,00	10.983.059,84	-3.659.537,47
<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	6.926.834,83	1.088.272,81	8.015.107,64	11.800.000,00	11.800.000,00	-3.784.892,36
Total da Receita	6.926.834,83	1.088.272,81	8.015.107,64	11.800.000,00	11.800.000,00	-3.784.892,36
<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	482.232,12	71.787,25	554.019,37	795.000,00	794.999,96	-240.980,59
Total da Receita	482.232,12	71.787,25	554.019,37	795.000,00	794.999,96	-240.980,59
<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	257.452,51	37.120,82	294.573,33	480.000,00	480.000,00	-185.426,67
Total da Receita	257.452,51	37.120,82	294.573,33	480.000,00	480.000,00	-185.426,67
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	7.666.519,46	1.197.180,88	8.863.700,34	13.075.000,00	13.074.999,96	-4.211.299,62
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS	14.022.873,49	2.164.349,22	16.187.222,71	24.058.060,00	24.058.059,80	-7.870.837,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	18.329.580,55	3.304.942,41	21.634.522,96	31.881.520,00	31.881.519,59	-10.246.996,63



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

Balancete da Receita

Agosto/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			1.956.724,94	315.537,74	2.272.262,68
Total da Receita			1.956.724,94	315.537,74	2.272.262,68
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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			53.219,35	7.926,22	61.145,57
Total da Receita			53.219,35	7.926,22	61.145,57
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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			2.777,10	280,90	3.058,00
Total da Receita			2.777,10	280,90	3.058,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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			1.998,29	265,07	2.263,36
Total da Receita			1.998,29	265,07	2.263,36
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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			57.905,54	8.169,86	66.075,40
Total da Receita			57.905,54	8.169,86	66.075,40
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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			818.837,66	121.272,63	940.110,29
Total da Receita			818.837,66	121.272,63	940.110,29
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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

Agosto/2023

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		11.931,08	1.704,44	13.635,52
Total da Receita		11.931,08	1.704,44	13.635,52
<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		18.336,00	2.640,00	20.976,00
Total da Receita		18.336,00	2.640,00	20.976,00
<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		101.749,46	14.648,01	116.397,47
Total da Receita		101.749,46	14.648,01	116.397,47
<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		166.546,99	25.175,96	191.722,95
Total da Receita		166.546,99	25.175,96	191.722,95
<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		360.205,59	54.372,38	414.577,97
Total da Receita		360.205,59	54.372,38	414.577,97
<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		208.399,74	31.836,44	240.236,18
Total da Receita		208.399,74	31.836,44	240.236,18
<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		1.201,34	171,62	1.372,96
Total da Receita		1.201,34	171,62	1.372,96



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

Balancete da Receita

Agosto/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			47.283,45	9.357,20	56.640,65
Total da Receita			47.283,45	9.357,20	56.640,65
<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			1.833,60	264,00	2.097,60
Total da Receita			1.833,60	264,00	2.097,60
<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			111,60	27,56	139,16
Total da Receita			111,60	27,56	139,16
<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			885.891,99	122.444,94	1.008.336,93
Total da Receita			885.891,99	122.444,94	1.008.336,93
<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			15.701.112,40	493.094,27	16.194.206,67
Total da Receita			15.701.112,40	493.094,27	16.194.206,67
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			20.396.066,12	1.209.189,24	21.605.255,36
SOMA			38.725.646,67	4.514.131,65	43.239.778,32

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



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

Balancete da Receita

Agosto/2023

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0017 - 04.603.0000 - B.BRASIL - 27.500.X - FUNDO M. SEGURIDADE	378,15	0,00
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	48.461,00	0,00
4 - 0129 - 04.604.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.000240-8	19.937,54	0,00
4 - 0130 - 04.600.0000 - ITAU FMS RPPS - 33100-5	0,94	0,00
Total VINCULADA	68.777,63	237.109,13



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

Balancete da Receita

Agosto/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	380.031,81	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	392.774,24	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	5.868.903,39	0,00
9 - 0041 - 19.190.0000 - CEF CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	8.381.539,08	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	220.146,39	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	3.397.937,48	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	303.365,01	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	2.641.418,48	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	11.173.854,81	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	6.955.054,52	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



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

Balancete da Receita

Agosto/2023

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
9 - 0055 - 19.190.0000 - BB PREV AÇÕES VALOR	357.691,84	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	131.197,71	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	14.702,11	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	30.081,64	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	608.638,51	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	954.438,22	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	338.078,64	0,00
9 - 0063 - 04.600.0000 - AÇÕES QUANTITATIVO	3.922.440,81	0,00
9 - 0063 - 19.190.0000 - AÇÕES QUANTITATIVO	566.092,70	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	3.809.902,37	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	75.651,99	0,00



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

Balancete da Receita

Agosto/2023

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
9 - 0070 - 04.600.0000 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	4.679.574,39	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	1.323.492,21	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	134.408,09	0,00
9 - 0073 - 19.190.0000 - TRIGONO D.I. INSTITUCIONAL FIC FIA	133.496,54	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	138.929,60	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	478.937,03	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	58.755,06	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	1.096.878,77	0,00
9 - 0080 - 04.600.0000 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	4.786.391,60	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	1.067.308,13	0,00
9 - 0082 - 04.602.0000 - ITAU L.F. IPCA	5.095.204,91	0,00
9 - 0083 - 04.602.0000 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RENDA FIXA TP 2028	3.595.834,36	0,00



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

Balancete da Receita

Agosto/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	3.605.635,09	0,00
9 - 0085 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13.677.201,24	0,00
9 - 0086 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	8.161.135,60	0,00
9 - 0087 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	5.444.431,94	0,00
9 - 0088 - 19.190.0000 - BB IRF.M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC	4.087.126,75	0,00
9 - 0089 - 19.190.0000 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.538.232,50	0,00
9 - 0090 - 19.190.0000 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	1.531.439,12	0,00
9 - 0091 - 19.190.0000 - CAIXA FI BRASIL IRF -M RF LP	3.068.568,46	0,00
9 - 0092 - 19.190.0000 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	1.025.993,76	0,00
Total APLICACAO DE RPPS	171.097.219,68	154.253.707,67
Total das Contas	171.165.997,31	154.490.816,80
Total Geral	175.680.128,96	197.730.595,12