



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

Balancete da Despesa

Dezembro/2022

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		
520	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3001.2.301		AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO FMSS		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO PREV SOCIAL - PLANO		19.435.000,00	690.000,00	0,00	3.835.000,00	0,00	3.835.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		2.346.306,40	19.434.986,05	13,95	2.348.589,47	19.434.986,05	0,00
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		19.435.000,00	690.000,00	0,00	3.835.000,00	0,00	3.835.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		2.346.306,40	19.434.986,05	13,95	2.348.589,47	19.434.986,05	0,00
521	3.1.90.03.00	PENSÕES	09.272.3001.2.301		AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO FMSS		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO PREV SOCIAL - PLANO		4.173.000,00	0,00	0,00	673.000,00	0,00	673.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		480.950,14	3.980.452,80	192.547,20	480.950,14	3.980.452,80	0,00
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		4.173.000,00	0,00	0,00	673.000,00	0,00	673.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		480.950,14	3.980.452,80	192.547,20	480.950,14	3.980.452,80	0,00
522	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09.272.3001.2.301		AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO FMSS		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO PREV SOCIAL - PLANO		15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
04.616.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - P PRI		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09.272.3001.2.301		AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO FMSS		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO PREV SOCIAL - PLANO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Balancete da Despesa

Dezembro/2022

			<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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.616.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - P PRI			0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			<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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>						
524	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA						
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO PREV SOCIAL - PLANO			250.000,00	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>
			4.783,00	128.761,83	121.238,17	11.076,47	31.704,95	97.056,88
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.616.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - P PRI			0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			250.000,00	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>
			4.783,00	128.761,83	121.238,17	11.076,47	31.704,95	97.056,88
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>						
525	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO PREV SOCIAL - PLANO			200.000,00	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	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.616.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - P PRI			0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			200.000,00	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	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>						
526	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>



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

Balancete da Despesa

Dezembro/2022

04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO PREV SOCIAL - PLANO		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	9.898,83	5.101,17	0,00	3.665,30	6.233,53
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
04.616.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - P PR		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação	<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	9.898,83	5.101,17	0,00	3.665,30	6.233,53
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
527	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		09.272.3001.2.301	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO FMSS		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO PREV SOCIAL - PLANO		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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação	<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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
528	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		99.997.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO PREV SOCIAL - PLANO		12.753.414,00	0,00	-690.000,00	0,00	-4.508.000,00	-4.508.000,00
	<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	12.753.414,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		12.753.414,00	0,00	-690.000,00	0,00	-4.508.000,00	-4.508.000,00
	<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	12.753.414,00	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>	
		36.871.414,00	690.000,00	-690.000,00	4.508.000,00	-4.508.000,00	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>	
		2.832.039,54	23.554.099,51	13.317.314,49	2.840.616,08	23.450.809,10	103.290,41
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>	
		36.871.414,00	690.000,00	-690.000,00	4.508.000,00	-4.508.000,00	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>	
		2.832.039,54	23.554.099,51	13.317.314,49	2.840.616,08	23.450.809,10	103.290,41
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>	
		36.871.414,00	690.000,00	-690.000,00	4.508.000,00	-4.508.000,00	0,00



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

Balancete da Despesa

Dezembro/2022

	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	2.832.039,54	23.554.099,51	13.317.314,49	2.840.616,08	23.450.809,10	103.290,41
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	36.871.414,00	690.000,00	-690.000,00	4.508.000,00	-4.508.000,00	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>
	2.832.039,54	23.554.099,51	13.317.314,49	2.840.616,08	23.450.809,10	103.290,41

Total Orçamentário



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

Balancete da Despesa

Dezembro/2022

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2021

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50301	2.1.8.8.1.01.04.002	I R R F FUNDO
	<i>Vínculo</i>	
	19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	71.024,96
0,00	71.024,96

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50036	2.1.8.8.1.01.11.004	AFMI - ASSOCIAÇÃO FUNC. M. ITUVERAVA - AGREGADOS
	<i>Vínculo</i>	
	19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	237.710,86
0,00	237.710,86

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50009	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDICATO DOS PROFESSORES DO MUNIC. ITUVERAVA
	<i>Vínculo</i>	
	19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	4.815,51
0,00	4.815,51

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50055	2.1.8.8.1.01.14.002	SEGURO DE VIDA EXECUTIVOS
	<i>Vínculo</i>	
	19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	364,38
0,00	364,38

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50062	2.1.8.8.1.04.99.001	BCO BRASILEMPRESTFUNCIONARIO
	<i>Vínculo</i>	
	04.600.0000 - ADM IND - REC VINCULADO	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	6.852,60
0,00	6.852,60

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50061	2.1.8.8.1.04.99.002	EMPRESTIMOS PARCELA SANTANDER
	<i>Vínculo</i>	
	04.600.0000 - ADM IND - REC VINCULADO	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	83.426,72
0,00	83.426,72

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50039	2.1.8.8.1.04.99.040	SINDICATO - CONTRIB. SINDICAL
	<i>Vínculo</i>	
	04.600.0000 - ADM IND - REC VINCULADO	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	11.544,69
0,00	11.544,69



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

Balancete da Despesa

Dezembro/2022

Ficha	Código Contábil	Descrição
50095	2.1.8.8.1.04.99.051	EMPRESTIMO CEF

Vínculo

04.600.0000 - ADM IND - REC VINCULADO

Total da Dotação

Pago Mês

Pago Ano

0,00 37.419,06

Pago Mês

Pago Ano

0,00 37.419,06

Ficha	Código Contábil	Descrição
50112	2.1.8.8.1.04.99.056	EMPRESTIMOS SICREDI

Vínculo

04.600.0000 - ADM IND - REC VINCULADO

Total da Dotação

Pago Mês

Pago Ano

0,00 22.988,93

Pago Mês

Pago Ano

0,00 22.988,93

Ficha	Código Contábil	Descrição
50406	2.1.8.8.1.04.99.070	BANCO BRADESCO S.A CONSIGNADO RPPS

Vínculo

04.600.0000 - ADM IND - REC VINCULADO

Total da Dotação

Pago Mês

Pago Ano

0,00 1.617,82

Pago Mês

Pago Ano

0,00 1.617,82

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Pago Mês

Pago Ano

0,00 477.765,53

Total Extraorçamentário de 2021

Pago Mês

Pago Ano

0,00 477.765,53

Despesas Extraorçamentárias de 2022

Ficha	Código Contábil	Descrição
50400	1.1.4.9.1.01.11.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ

Vínculo

04.600.0000 - ADM IND - REC VINCULADO

Total da Dotação

Pago Mês

Pago Ano

162.301,68 10.328.377,87

Pago Mês

Pago Ano

162.301,68 10.328.377,87

Total (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÃ

Pago Mês

Pago Ano

162.301,68 10.328.377,87

Ficha	Código Contábil	Descrição
50036	2.1.8.8.1.01.11.004	AFMI - ASSOCIAÇÃO FUNC. M. ITUVERAVA - AGREGADOS

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Total da Dotação

Pago Mês

Pago Ano

260.488,00 2.825.964,28

Pago Mês

Pago Ano

260.488,00 2.825.964,28

Ficha	Código Contábil	Descrição
50009	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDICATO DOS PROFESSORES DO MUNIC. ITUVERAVA

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Total da Dotação

Pago Mês

Pago Ano

6.681,15 70.480,51

Pago Mês

Pago Ano

6.681,15 70.480,51



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

Balancete da Despesa

Dezembro/2022

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50055	2.1.8.8.1.01.14.002	SEGURO DE VIDA EXECUTIVOS
<u>Vínculo</u>		
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
Total da Dotação		
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50062	2.1.8.8.1.04.99.001	BCO BRASILEMPRESTFUNCIONARIO
<u>Vínculo</u>		
04.600.0000 - ADM IND - REC VINCULADO		
Total da Dotação		
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50061	2.1.8.8.1.04.99.002	EMPRESTIMOS PARCELA SANTANDER
<u>Vínculo</u>		
04.600.0000 - ADM IND - REC VINCULADO		
Total da Dotação		
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50063	2.1.8.8.1.04.99.026	PENSIONISTAS FMS
<u>Vínculo</u>		
04.600.0000 - ADM IND - REC VINCULADO		
Total da Dotação		
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50064	2.1.8.8.1.04.99.030	ADELINA DE MELO SANTOS
<u>Vínculo</u>		
04.600.0000 - ADM IND - REC VINCULADO		
Total da Dotação		
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50039	2.1.8.8.1.04.99.040	SINDICATO - CONTRIB. SINDICAL
<u>Vínculo</u>		
04.600.0000 - ADM IND - REC VINCULADO		
Total da Dotação		
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50095	2.1.8.8.1.04.99.051	EMPRESTIMO CEF
<u>Vínculo</u>		
04.600.0000 - ADM IND - REC VINCULADO		
Total da Dotação		
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50112	2.1.8.8.1.04.99.056	EMPRESTIMOS SICREDI

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
323,12	2.849,07
323,12	2.849,07

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
8.362,59	76.877,21
8.362,59	76.877,21

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
99.673,43	1.032.665,03
99.673,43	1.032.665,03

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.549,50	18.594,00
1.549,50	18.594,00

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
2.424,00	29.088,00
2.424,00	29.088,00

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
14.524,66	160.099,60
14.524,66	160.099,60

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
48.083,16	450.621,90
48.083,16	450.621,90



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

Balancete da Despesa

Dezembro/2022

Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
04.600.0000 - ADM IND - REC VINCULADO			28.740,99	282.967,02
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			28.740,99	282.967,02
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50411	2.1.8.8.1.04.99.066	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - APARECIDA BRANCO		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			171,62	343,24
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			171,62	343,24
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50406	2.1.8.8.1.04.99.070	BANCO BRADESCO S.A CONSIGNADO RPPS		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
04.600.0000 - ADM IND - REC VINCULADO			4.814,13	37.133,16
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			4.814,13	37.133,16
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50410	2.1.8.8.1.04.99.072	PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DE ANA APARECIDA AMB		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			242,40	727,20
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			242,40	727,20
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50301	2.1.8.8.3.01.04.002	I R R F FUNDO		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			213.676,89	1.248.040,86
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			213.676,89	1.248.040,86
Total VALORES RESTITUÍVEIS			Pago Mês	Pago Ano
			689.755,64	6.236.451,08
Total Extraorçamentário de 2022			Pago Mês	Pago Ano
			852.057,32	16.564.828,95
Total Extraorçamentário			Pago Mês	Pago Ano
			852.057,32	17.042.594,48



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

Balancete da Despesa

Dezembro/2022

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
92026	2.1.3.1.1.01.01.221	Restos a Pagar de 2021		4.150,00	139.798,48
	<i>Vínculo</i>				
	01.110.0000 - GERAL			0,00	0,00
	Total da Dotação			0,00	0,00
		Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU		0,00	0,00
		Total de Restos a Pagar		4.150,00	139.798,48
		Soma		3.696.823,40	40.633.202,06

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
4 - 0128 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0927.6.56-5	225.950,18
4 - 0129 - SANTANDER FMS RPPS 45.000240-8	11.158,95
Total VINCULADA	237.109,13
<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
9 - 0035 - SANTANDER IMA B INSTITUC TIT PUBLIC RF LP	5.877.847,07
9 - 0036 - BB PREV RF IDKA 2	10.868.984,84
9 - 0037 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI TP	7.582.416,87
9 - 0041 - CEF CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	16.224.405,56
9 - 0043 - CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.955.346,21
9 - 0045 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	6.547.475,12
9 - 0046 - BB PREVID RF IMA - B 5	5.883.071,74
9 - 0047 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	2.357.324,54
9 - 0051 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	10.409.056,28
9 - 0054 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	6.522.621,47



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

Balancete da Despesa

Dezembro/2022

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
9 - 0055 - BB PREV AÇÕES VALOR	2.750.063,66
9 - 0056 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	4.745.031,55
9 - 0057 - ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	1.750.263,13
9 - 0058 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	277.163,55
9 - 0059 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	612.439,74
9 - 0060 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	4.050.976,56
9 - 0061 - BB PREV RF RET TOTAL CNPJBB PREV REF RET TOTAL	8.710.407,46
9 - 0062 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2.535.517,87
9 - 0063 - AÇÕES QUANTITATIVO	4.132.699,17
9 - 0067 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	3.557.642,46
9 - 0069 - AÇÕES ESG FIA BDR	1.688.955,80
9 - 0070 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	3.893.508,56
9 - 0071 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.131.642,80
9 - 0072 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC	2.049.212,34
9 - 0073 - TRIGONO D.I. INSTITUCIONAL FIC FIA	1.528.997,02
9 - 0074 - SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	1.594.133,88
9 - 0075 - BB PREV TP	6.685.889,33
9 - 0076 - FI BRASIL 2023 TP RF	25.391.196,63
9 - 0077 - CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	462.362,08
9 - 0078 - BB PREV XXI CNPJ 443455900001-60	1.171.483,46
9 - 0079 - TAXA CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	56.597,77
9 - 0079 - TAXA CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	439.838,25
9 - 0079 - TAXA CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	5.422,59



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

Balancete da Despesa

Dezembro/2022

Descrição da Conta Banco

9 - 0080 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP

Saldo Atual

803.712,31

Total APLICACAO DE RPPS

154.253.707,67

Total das Contas

154.490.816,80

Total Geral

Total Mês

158.187.640,20

Total Anual

195.124.018,86

WALDEMIR AMARO
CRC.1SP.183503/O-9
Contador