22 Pos // UVERAVA 199

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

4.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGUI	RIDADE SOCIAL	_		01:5:	C	11		
icha Natureza da Despesa 520 3.1.90.01.00	APOSENTADORIA	S E REFORMAS		Classificação 1			JTENÇÃO DO FMSS	
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês					
Vínculo 04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO PREV	SOCIAL - PLANO	19.435.000,00	690.000,00)	0,00	3.835.000,00	0,00	3.835.000,0
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		Empenhado Mês 2.346.306,40	19.434.986,05	5	13,95	2.348.589,47	19.434.986,05	0,0
Total da Dotaç	ão	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
rotar da Botaç	ao	Autorizada 19.435.000,00	690.000,00)	0,00	3.835.000,00	0,00	3.835.000,0
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		2.346.306,40	19.434.986,05	5	13,95	2.348.589,47	19.434.986,05	0,0
ha Natureza da Despesa	Descricão do Element			Classificação l				•
521 3.1.90.03.00	PENSÕES						JTENÇÃO 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	<u> </u>	0,00	673.000,00	0,00	673.000,0
		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	0,0
Total da Dotaç	ão	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4.173.000,00	0,00		0,00	673.000,00	0,00	673.000,0
		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	0,0
ha Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Element	0		Classificação I	Funcional	Item		
522 3.3.90.30.00	MATERIAL DE COI	NSUMO		09.2	272.3001.2.3	01 AÇÕES DE MANU	JTENÇÃO DO FMSS	
Vinculo		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	0,0
		Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
								0,0
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
04.616.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO P	PATRONAL - P PR							0,0
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00)	0,00	0,00	0,00	0,0
Total da Dotaç	ão	Autorizada						Alt Orçamentária
		15.000,00	0,00)	0,00	0,00	0,00	0,0
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,0
ha Natureza da Despesa	Descrição do Element	0		Classificação l	Funcional	Item		
	OUTROS SERVIÇO	OS DE TERCEIROS - PES	SSOA FISICA	09.2	272.3001.2.3	01 AÇOES DE MANU	JTENÇÃO DO FMSS	
523 3.3.90.36.00								
<u>Cha</u> <u>Natureza da Despesa</u> 523 3.3.90.36.00 <u>Vínculo</u> 04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO PREV		Autorizada 15.000,00	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,0



	Despesa _{De}	zembro/2022 Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano		A Pagar	
		Emperinado ivies	0.00		0.00	Saluo Atuai	15.000,00	Pago Mes 0.0		0.00	A Fayai	0,0
inculo		Autorizada	0,00		,	Anulada Mâa	,	- ,	-	- /	Alt Orgamontário	0,0
i.616.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇA	ÃΟ ΡΔΤΡΟΝΔΙ - P PR	Autorizada	0.00	Suplementado Mês	0.00	Anulado Mês	0.00	Suplementado Ano 0.0	Anulado An	0.00	Alt Orçamentária	0,0
4.010.0000 - Ki 1 0 - 00KTKIBOIÇ/	40 I AIRONAL I I IR	Empanhada Mâa	0,00	Empanhada Ana	0,00	Coldo Atual	0,00	- ,	-	- /		0,0
		Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	0.00	Saldo Atual	0.00	Pago Mês 0.0	Pago Ano	0.00	A Pagar	0,0
			0,00	0 / / / / / /	0,00		- /	-,	-	- /		0,0
Total da D	otação	Autorizada	000 00	Suplementado Mês	0.00	Anulado Mês	0.00	Suplementado Ano 0.1	Anulado An	0.00	Alt Orçamentária	- 0.6
			.000,00		0,00		0,00	-,	-	-,		0,0
		Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	0.00	Saldo Atual	45 000 00	Pago Mês	Pago Ano		A Pagar	
			0,00		0,00		15.000,00	0,0)U	0,00		0,0
Natureza da Despesa	Descrição do Element					Classificação l		Item	NUITENOÃO	00 51400		
524 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇ		S PES					01 AÇÕES DE MA	-			
nculo		Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado An		Alt Orçamentária	
.602.0000 - REGIME PRÓPRIO PI	REV SOCIAL - PLANO	250	.000,00		0,00		0,00	0,0	00	0,00		0,0
		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano		A Pagar	
		4	.783,00	128.7	'61,83		121.238,17	11.076,	17	31.704,95	97.0	156,8
culo	7	Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ar		Alt Orçamentária	
616.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇA	AO PATRONAL - P PR		0,00		0,00		0,00	0,0	00	0,00		0,0
		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano		A Pagar	
			0,00		0,00		0,00	0,0	00	0,00		0,0
Total da D	otação	Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ar	10	Alt Orçamentária	
	•	250	.000,00		0,00		0,00	0,0	00	0,00		0,0
		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano		A Pagar	
		4	.783,00	128.7	61,83		121.238,17	11.076,	17	31.704,95	97.0	56,8
Natureza da Despesa	Descrição do Element					Classificação l		<u>Item</u>				
525 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDI	ICIAIS				28.8	346.0000.0.3	02 ATENDIMENTO	A DETERMI	NAÇÕES JU	DICIAIS - FMSS	J
culo		Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ar	10	Alt Orçamentária	
602.0000 - REGIME PRÓPRIO PI	REV SOCIAL - PLANO	200	.000,00		0,00		0,00	0,0	00	0,00		0,0
		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano		A Pagar	
			0,00		0,00		200.000,00	0,0	00	0,00		0,0
nculo		Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ar		Alt Orçamentária	
.616.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇA	ÃO PATRONAL - P PR		0,00		0,00		0,00	0,0	00	0,00		0,0
		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano		A Pagar	
			0,00		0,00		0,00	0,0	00	0,00		0,0
				Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ar	10	Alt Orçamentária	
Total da D	otação	Autorizada										_
Total da D	otação		.000,00	<u>oupromonado moo</u>	0,00		0,00	0,0	00	0,00		U,
Total da D	otação	200	.000,00		0,00	Saldo Atual	0,00	-,	-	-,		U,
Total da D	otação		0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	200.000,00	0,0 Pago Mês	Pago Ano	-,	A Pagar	
		200 Empenhado Mês					200.000,00	Pago Mês 0,	Pago Ano			0,0
Total da D Autureza da Despesa 3.3.90.93.00	otação Descrição do Elemeni INDENIZAÇÕES E	200 Empenhado Mês				Classificação I	200.000,00 Funcional	Pago Mês	Pago Ano	0,00		

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 2 de 11

22 TOUVERAVA 1890

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

Balancete da De	espesa	Dezembro/2022
-----------------	--------	---------------

balancele da Despesa L	ezembro/2022					
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO PREV SOCIAL - PLANC	15.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,0	9.898,83	5.101,17	0,00	3.665,30	6.233,53
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
04.616.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - P PF	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,0	Empenhado Ano 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
iom un zonigno	15.000,0	0,00	Anulado Mês 0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,0	9.898,83	5.101,17	0,00	3.665,30	6.233,53
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Eleme						•
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elem- 527 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO	^{ento} S E MATERIAL PERMANE	NTE	09.272.3001.2.3	AÇÕES DE MANU	JTENÇÃO DO FMSS	
Vínculo		Suplementado Mês			Anulado Ano	Alt Orcamentária
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO PREV SOCIAL - PLANC	15.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Pago Ano	A Pagar
	0,0	0,00	Saldo Atual 15.000,00	0,00		0,00
Total da Dotação	Autorizada				Anulado Ano	Alt Orcamentária
Total da Dotação	15.000.0	Suplementado Mês 0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Môs	Pago Ano	Δ Pagar
	0.0	Empenhado Ano 0,00	15.000.00	0.00	0.00	0.00
Ficha Naturaza da Dosposa Dosprição do Flom	onto		Classificação Euncional	Itom	5,55	3,33
FichaNatureza da DespesaDescrição do Elem5289.9.99.99.00RESERVA DE C	ONTINGÊNCIA		99.997.9999.9.9	999 RESERVA DE CO	NTINGENCIA	
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO PREV SOCIAL - PLANC	12.753.414,0	0,00	-690.000,00	0,00	-4.508.000,00	-4.508.000,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	
	0,0	Empenhado Ano 0,00	12.753.414,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação		Suplementado Mês				
Total da Botação	12.753.414,0	0,00	-690.000,00	0,00	-4.508.000,00	-4.508.000,00
		Empenhado Ano				
	0,0	0.00	12.753.414,00	0.00	0,00	0,00
Total CUD LINIDADE	•	Suplementado Mês	•			•
Total SUB-UNIDADE	36.871.414.0	690.000.00	-690.000.00	4.508.000.00	-4.508.000.00	0,00
	,-		,	,	,	•
	Empenhado Mês 2.832.039.5		Saldo Atual 13.317.314,49		Pago Ano 23.450.809,10	
	,-	•	•	•	-	•
Total UNIDADE ORÇAMENTÁR	Autorizada 26 971 414 0	Suplementado Mes 690.000,00	Anuiado Mes	4.508.000,00	Anuiado Ano	0,00
					•	•
	Empenhado Mës	Empenhado Ano 23.554.099,51	Saido Atual 12 247 244 40	Pago Mes	Pago Ano	A Pagar 103.290,41
_ ~						
Total ORGÃO	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	36.871.414.0	J 690.000.00	-690.000.00	4.508.000,00	-4.508.000,00	0,00



Balancete da Despesa

Dezembro/2022

Empenhado Mês

2.832.039,54

	2.832.039,54	23.554.099,51	13.317.314,49	2.840.616,08	23.450.809,10	103.290,41
Total Orcamentário	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	36.871.414,00	690.000,00	-690.000,00	4.508.000,00	-4.508.000,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

Saldo Atual

13.317.314,49

Pago Mês

2.840.616,08

Pago Ano

23.450.809,10

A Pagar

103.290,41

Empenhado Ano

23.554.099,51

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 4 de 11



Balancete da Despesa

Dezembro/2022

Despesas Extraorçamentárias

icha	s Extraorçamentárias (Código Contábil	Descrição			
50301		IRRF FUNDO			
	Vínculo		Pago Mês	Pago An	
		OS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	71.024,96
	Total da	Dotação	Pago Mês	0,00 Pago Ai	71.024,96
Ficha	Código Contábil	Descrição		0,00	71.024,30
50036	2.1.8.8.1.01.11.004	AFMI - ASSOCIAÇÃO FUNC. M. ITUVERAVA - AGREGADOS			
	Vínculo	,	Pago Mês	Pago An	0
	19.190.0000 - MOVIMENT	OS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	237.710,86
	Total da	Dotação	Pago Mês	Pago Ai	70
		•		0,00	237.710,86
Ficha	Código Contábil	Descrição	_		
50009	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDICATO DOS PROFESSORES DO MUNIC. ITUVERAVA			
	Vínculo		Pago Mês	Pago An	
	19.190.0000 - MOVIMENT	OS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(0,00	4.815,51
	Total da	Dotação	Pago Mês	Pago Ai	
				0,00	4.815,51
Ficha	Código Contábil	Descrição	_		
50055	2.1.8.8.1.01.14.002	SEGURO DE VIDA EXECUTIVOS	5 440	5 4	
	Vínculo	OS EVIDAORCAMENTÁDIOS	Pago Mês),00 Pago An	364,38
		OS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		•	•
	Total da	Dotação	Pago Mês	0,00 Pago Ai	364,38
Ficha	Código Contábil	Descrição		0,00	304,30
50062	2.1.8.8.1.04.99.001	BCO BRASILEMPRESTFUNCIONARIO	_		
00002	Vínculo	200 2.0.012200 0.1010.000	Pago Mês	Pago An	0
	04.600.0000 - ADM IND -	REC VINCULADO		0,00	6.852,60
	Total da		Pago Mês	Pago Ai	,
	. Otal da	- Consideration of the Conside		0,00	6.852,60
Ficha	Código Contábil	Descrição			
50061	2.1.8.8.1.04.99.002	EMPRESTIMOS PARCELA SANTANDER			
	Vínculo		Pago Mês	Pago An	
	04.600.0000 - ADM IND -	REC VINCULADO		0,00	83.426,72
	Total da	Dotação	Pago Mês	Pago Ai	
				0,00	83.426,72
Ficha	Código Contábil	Descrição			
50039	2.1.8.8.1.04.99.040	SINDICATO - CONTRIB. SINDICAL		_	
	Vínculo A DIA IND	DEC VINICUII A DO	Pago Mês	Pago An	
	04.600.0000 - ADM IND -			0,00	11.544,69
	Total da	Dotação	Pago Mês	Pago Ai	
				0,00	11.544,69

	~	Despesa [ezembro/2022				
а	Código Contábil	Descrição					
50095	2.1.8.8.1.04.99.051	EMPRESTIMO C	EF				
	Vínculo			Pago Mês		Pago Ano	
	04.600.0000 - ADM IND - I	REC VINCULADO			0,00		37.419,06
	Total da l	Dotação		Pago Mês		Pago Ano	
					0,00		37.419,06
0440	Código Contábil	<u>Descrição</u>	CICREDI				
0112	2.1.8.8.1.04.99.056	EMPRESTIMOS	SICKEDI	D 442		D 4	
	Vínculo 04.600.0000 - ADM IND - I	DEC VINCLII ADO		Pago Mês	0,00	Pago Ano	22.988,93
				Dogo Môo	0,00	Dogo Ano	22.900,93
	Total da I	Dotação		Pago Mês	0,00	Pago Ano	22.988,93
na	Código Contábil	Descrição			0,00		22.900,93
50406			SCO S.A CONSIGNADO RPPS				
,0100	Vínculo	B/11/00 B/1//BE	out control was the c	Pago Mês		Pago Ano	
	04.600.0000 - ADM IND - I	REC VINCULADO		r ago moo	0,00	1 ago 71110	1.617,82
	Total da l			Pago Mês	5,55	Pago Ano	,
	Total da l	Dotagao			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	
			rotal Extraorganientario de 2021				
					0,00		477.765,53
enaes	e Extraorcamentárias (do 2022			0,00		477.765,53
	as Extraorçamentárias o				0,00		477.765,53
3	Código Contábil	Descrição	ERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ		0,00		477.765,53
3	as Extraorçamentárias o Código Contábil 1.1.4.9.1.01.11.000 Vínculo	Descrição	ERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	Pago Mês	0,00	Pago Ano	477.765,53
ıa	<u>Código Contábil</u> 1.1.4.9.1.01.11.000	Descrição (-) AJUSTE DE F	ERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	Pago Mês	0,00	Pago Ano	477.765,5 3
ıa	Código Contábil 1.1.4.9.1.01.11.000 Vínculo 04.600.0000 - ADM IND -	Descrição (-) AJUSTE DE F	ERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ —	Pago Mês Pago Mês	, 		ŕ
ıa	Código Contábil 1.1.4.9.1.01.11.000 Vínculo	Descrição (-) AJUSTE DE F	ERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ —		, 	10 Pago Ano	ŕ
a	Código Contábil 1.1.4.9.1.01.11.000 Vínculo 04.600.0000 - ADM IND -	Descrição (-) AJUSTE DE F			162.301,68	10 Pago Ano	0.328.377,87
na	Código Contábil 1.1.4.9.1.01.11.000 Vínculo 04.600.0000 - ADM IND -	Descrição (-) AJUSTE DE F	ERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ —— Total (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÓ	Pago Mês	162.301,68	Pago Ano Pago Ano Pago Ano	0.328.377,87
50400	Código Contábil 1.1.4.9.1.01.11.000 Vínculo 04.600.0000 - ADM IND -	Descrição (-) AJUSTE DE F REC VINCULADO Dotação Descrição	Total (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÓ	Pago Mês	162.301,68 162.301,68	Pago Ano Pago Ano Pago Ano	0.328.377,87 0.328.377,8 7
50400 a	Código Contábil 1.1.4.9.1.01.11.000 Vínculo 04.600.0000 - ADM IND - I Total da I	Descrição (-) AJUSTE DE F REC VINCULADO Dotação Descrição		Pago Mês	162.301,68 162.301,68	Pago Ano Pago Ano Pago Ano	0.328.377,87 0.328.377,8 7
ā 50400	Código Contábil 1.1.4.9.1.01.11.000 Vínculo 04.600.0000 - ADM IND - I Total da I Código Contábil 2.1.8.8.1.01.11.004 Vínculo	Descrição (-) AJUSTE DE F REC VINCULADO Dotação Descrição AFMI - ASSOCIA	Total (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÓ ÇÃO FUNC. M. ITUVERAVA - AGREGADOS	Pago Mês	162.301,68 162.301,68	Pago Ano Pago Ano Pago Ano	0.328.377,87 0.328.377,8 7
na 50400 na	Código Contábil 1.1.4.9.1.01.11.000 Vínculo 04.600.0000 - ADM IND - I Total da I	Descrição (-) AJUSTE DE F REC VINCULADO Dotação Descrição AFMI - ASSOCIA	Total (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÓ ÇÃO FUNC. M. ITUVERAVA - AGREGADOS	Pago Mês	162.301,68 162.301,68	Pago Ano 10 Pago Ano 11 Pago Ano 10 Pago Ano	0.328.377,87 0.328.377,8 7
ha 50400 ha	Código Contábil 1.1.4.9.1.01.11.000 Vínculo 04.600.0000 - ADM IND - I Total da I Código Contábil 2.1.8.8.1.01.11.004 Vínculo	Descrição (-) AJUSTE DE F REC VINCULADO Dotação Descrição AFMI - ASSOCIA TOS EXTRAORÇAMENT	Total (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÓ ÇÃO FUNC. M. ITUVERAVA - AGREGADOS	Pago Mês	162.301,68 162.301,68 162.301,68 260.488,00	Pago Ano Pago Ano 10 Pago Ano 10 Pago Ano 2 Pago Ano	0.328.377,87 0.328.377,87 0.328.377,87
na 50400 na	Código Contábil 1.1.4.9.1.01.11.000 Vínculo 04.600.0000 - ADM IND - I Total da I Código Contábil 2.1.8.8.1.01.11.004 Vínculo 19.190.0000 - MOVIMENT	Descrição (-) AJUSTE DE F REC VINCULADO Dotação Descrição AFMI - ASSOCIA TOS EXTRAORÇAMENT	Total (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÓ ÇÃO FUNC. M. ITUVERAVA - AGREGADOS	Pago Mês Pago Mês Pago Mês	162.301,68 162.301,68 162.301,68	Pago Ano Pago Ano 10 Pago Ano 10 Pago Ano 2 Pago Ano	0.328.377,87 0.328.377,87 0.328.377,87
a 50400 a 50036	Código Contábil 1.1.4.9.1.01.11.000 Vínculo 04.600.0000 - ADM IND - Total da l Código Contábil 2.1.8.8.1.01.11.004 Vínculo 19.190.0000 - MOVIMENT Total da l Código Contábil	Descrição (-) AJUSTE DE F REC VINCULADO Dotação Descrição AFMI - ASSOCIA TOS EXTRAORÇAMENT Dotação Descrição	Total (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÓ ÇÃO FUNC. M. ITUVERAVA - AGREGADOS ĀRIOS	Pago Mês Pago Mês Pago Mês	162.301,68 162.301,68 162.301,68 260.488,00	Pago Ano Pago Ano 10 Pago Ano 10 Pago Ano 2 Pago Ano	0.328.377,87 0.328.377,87 0.328.377,87
50400 a	Código Contábil 1.1.4.9.1.01.11.000 Vínculo 04.600.0000 - ADM IND - I Total da I Código Contábil 2.1.8.8.1.01.11.004 Vínculo 19.190.0000 - MOVIMENT Total da I Código Contábil 2.1.8.8.1.01.13.001	Descrição (-) AJUSTE DE F REC VINCULADO Dotação Descrição AFMI - ASSOCIA TOS EXTRAORÇAMENT Dotação Descrição	Total (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÓ ÇÃO FUNC. M. ITUVERAVA - AGREGADOS	Pago Mês Pago Mês Pago Mês	162.301,68 162.301,68 162.301,68 260.488,00	Pago Ano Pago Ano 10 Pago Ano 10 Pago Ano 2 Pago Ano	0.328.377,87 0.328.377,87 0.328.377,87
60400 60036	Código Contábil 1.1.4.9.1.01.11.000 Vínculo 04.600.0000 - ADM IND - I Total da I Código Contábil 2.1.8.8.1.01.11.004 Vínculo 19.190.0000 - MOVIMENT Total da I Código Contábil 2.1.8.8.1.01.13.001 Vínculo	Descrição (-) AJUSTE DE F REC VINCULADO Dotação Descrição AFMI - ASSOCIA TOS EXTRAORÇAMENT Dotação Descrição SINDICATO DOS	Total (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÓ ÇÃO FUNC. M. ITUVERAVA - AGREGADOS ÂRIOS S PROFESSORES DO MUNIC. ITUVERAVA	Pago Mês Pago Mês Pago Mês	162.301,68 162.301,68 162.301,68 260.488,00	Pago Ano Pago Ano 10 Pago Ano 10 Pago Ano 2 Pago Ano	0.328.377,87 0.328.377,87 0.328.377,87 0.825.964,28 2.825.964,28
a 50400 a 50036	Código Contábil 1.1.4.9.1.01.11.000 Vínculo 04.600.0000 - ADM IND - I Total da I Código Contábil 2.1.8.8.1.01.11.004 Vínculo 19.190.0000 - MOVIMENT Total da I Código Contábil 2.1.8.8.1.01.13.001	Descrição (-) AJUSTE DE F REC VINCULADO Dotação Descrição AFMI - ASSOCIA TOS EXTRAORÇAMENT Dotação Descrição SINDICATO DOS	Total (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÓ ÇÃO FUNC. M. ITUVERAVA - AGREGADOS ÂRIOS S PROFESSORES DO MUNIC. ITUVERAVA	Pago Mês Pago Mês Pago Mês Pago Mês	162.301,68 162.301,68 162.301,68 260.488,00	Pago Ano Pago Ano 10 Pago Ano 10 Pago Ano 2 Pago Ano	0.328.377,87 0.328.377,87 0.328.377,87

Pago Mês

Pago Ano

6.681,15

70.480,51

Total da Dotação

Balancete da Despesa	Dezembro/2022
----------------------	---------------

900				
Ficha	Código Contábil	<u>Descrição</u>		
50055	2.1.8.8.1.01.14.002	SEGURO DE VIDA EXECUTIVOS		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	19.190.0000 - MOVIMENTO	OS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	323,12	2.849,07
	Total da D	lotação	Pago Mês	Pago Ano
	Total da E	otaguo	323,1	
Ficha	Código Contábil	Descrição	0_0,	
	2.1.8.8.1.04.99.001	BCO BRASILEMPRESTFUNCIONARIO		
30002		DOO DIVASILLIMII IVLSTI ONOIONAINO	D Mâ-	D 4
	Vínculo	AEC VINCULA DO	Pago Mês	Pago Ano
	04.600.0000 - ADM IND - R		8.362,59	•
	Total da D	otação	Pago Mês	Pago Ano
			8.362,5	9 76.877,21
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50061	2.1.8.8.1.04.99.002	EMPRESTIMOS PARCELA SANTANDER		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	04.600.0000 - ADM IND - R	REC VINCULADO	99.673,43	1.032.665,03
	Total da D	lotação	Pago Mês	Pago Ano
	. Otal da B	- Cayus	99.673,4	
Ficha	Código Contábil	Descrição		
	2.1.8.8.1.04.99.026	PENSIONISTAS FMS		
00000	Vinculo	1 ENGIGING TIME	Pago Mês	Paga Ana
	04.600.0000 - ADM IND - R	PEC VINCULADO	1.549,50	Pago Ano 18.594,00
	Total da D	otação	Pago Mês	Pago Ano
			1.549,5	0 18.594,00
Ficha	Código Contábil	<u>Descrição</u>		
50064	2.1.8.8.1.04.99.030	ADELINA DE MELO SANTOS		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	04.600.0000 - ADM IND - R	REC VINCULADO	2.424,00	29.088,00
	Total da D	Ootação	Pago Mês	Pago Ano
			2.424,0	0 29.088,00
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50039	2.1.8.8.1.04.99.040	SINDICATO - CONTRIB. SINDICAL		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	04.600.0000 - ADM IND - R	REC VINCULADO	14.524,66	
	Total da D		Pago Mês	Pago Ano
	Total da B	olação	14.524,6	
Ficha	Código Contábil	Descrição	14.024,0	100.000,00
50095		EMPRESTIMO CEF		
30093		LIVII INLOTTIVIO OLI	D 144	D 4
	Vínculo 04.600.0000 - ADM IND - R	TEC VINCULADO	Pago Mês 48.083.16	Pago Ano 450.621,90
			,	- ,
	Total da D	otação	Pago Mês	Pago Ano
			48.083,1	6 450.621,90
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50112	2.1.8.8.1.04.99.056	EMPRESTIMOS SICREDI		

Vínculo		Pago Mês	Pago A	
04.600.0000 - ADM IND	- REC VINCULADO	28.74	0,99	282.967,02
Total da	a Dotação	Pago Mês	Pago	
		28.74	0,99	282.967,02
Código Contábil	Descrição			
50411 2.1.8.8.1.04.99.066	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - APARECIDA BRANCO			
Vínculo		Pago Mês	Pago A	
19.190.0000 - MOVIMEN	ITOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17	1,62	343,24
Total da	a Dotação	Pago Mês	Pago	
		17	1,62	343,24
Ficha Código Contábil	Descrição			
50406 2.1.8.8.1.04.99.070	BANCO BRADESCO S.A CONSIGNADO RPPS			
Vínculo	DEO VINOLII ADO	Pago Mês	Pago A	
04.600.0000 - ADM IND		4.81	•	37.133,16
Total da	a Dotação	Pago Mês	Pago	
		4.8	4,13	37.133,16
iicha Código Contábil 50410 2.1.8.8.1.04.99.072	Descrição PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DE ANA APARECIDA AMB			
Vínculo	PENSAG ALIMENTICIA DESCONTADA DE ANA AFARECIDA AIMB	Dogo Môo	Dogo	lma
	ITOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Pago Mês	2,40 Pago A	727,20
		Pago Mês	2,40 Pago .	•
i otai da	a Dotação	0	2,40	727,20
Ficha Código Contábil	Descricão	2-	2,40	121,20
50301 2.1.8.8.3.01.04.002	I R R F FUNDO			
Vínculo		Pago Mês	Pago A	Ano
	ITOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	213.67		1.248.040,86
	a Dotação	Pago Mês	Pago	,
	- Danish	0		
. Otal at		213.67	6,89	1.248.040,86
i otai ut	Total VALORES RESTITUÍVEIS	Pago Mês	6,89 Pago	•

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 8 de 11

Total Extraorçamentário de 2022

Total Extraorçamentário

Pago Mês

Pago Mês

Pago Ano

Pago Ano

852.057,32

852.057,32

16.564.828,95

17.042.594,48



Balancete da Despesa

Total da Dotação

Dezembro/2022

Restos	а	Pagar	
--------	---	-------	--

Código Contábil 92026 2.1.3.1.1.01.01.221

9 - 0036 - BB PREV RF IDKA 2

Restos a Pagar de 2021

01.110.0000 - GERAL

Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU

Soma

Total de Restos a Pagar

Pago Mês Pago Ano 4.150,00 139.798,48

Pago Ano Pago Mês

0,00

0,00 Pago Mês Pago Ano

0,00 0,00

Pago Mês 4.150,00

10.868.984,84

Pago Ano 139.798,48

Pago Ano Pago Mês

3.696.823,40 40.633.202,06

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco Saldo Atual 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

Descrição da Conta Banco Saldo Atual 9 - 0035 - SANTANDER IMA B INSTITUC TIT PUBLIC RF LP 5.877.847,07

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



Balancete da Despesa

Dezembro/2022

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual	
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	

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 10 de 11



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 Mês

Total Anual

Total Geral

158.187.640,20

195.124.018,86

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

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 11 de 11