



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

Balancete da Receita

Dezembro/2022

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.00.01	141	Servidor Civil Ativo - Prefeitura	4.505.589,12	761.728,04	5.267.317,16	4.570.966,00	4.570.966,00	696.351,16
1.2.1.5.01.1.1.00.02	142	Servidor Civil Ativo - SAAE	722.690,64	52.960,09	775.650,73	361.010,00	361.010,00	414.640,73
1.2.1.5.01.1.1.00.03	143	Servidor Civil Ativo - Câmara Municipal	206.306,75	14.650,17	220.956,92	196.958,00	196.958,00	23.998,92
1.2.1.5.01.2.1.00.03	144	Servidor Civil Inativo - Câmara Municipal	15.012,19	1.243,39	16.255,58	13.515,00	13.515,00	2.740,58
1.2.1.5.01.2.1.00.04	145	Servidor Civil Inativo - FMSS	0,00	191.886,87	191.886,87	141.290,00	141.290,00	50.596,87
1.2.1.5.01.3.1.00.01	146	Servidor Civil - Pensionista - Prefeitura	301,19	81,14	382,33	5.075,00	5.075,00	-4.692,67
1.2.1.5.01.3.1.00.02	147	Servidor Civil - Pensionista - FMSS	0,00	41.009,86	41.009,86	38.600,00	38.600,00	2.409,86
1.2.1.9.99.1.2.00.01	148	Ots Contribuições Sociais - Multas e Juros - FMSS	0,00	8.025,14	8.025,14	13.000,00	13.000,00	-4.974,86
TOTAL Contribuições			5.449.899,89	1.071.584,70	6.521.484,59	5.340.414,00	5.340.414,00	1.181.070,59
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.04.0.1.01.99	149	Remuneração dos Recursos do RPPS	568.621,10	69.700,46	638.321,56	138.900,00	138.900,00	499.421,56
1.3.2.2.01.0.1.00.00	272	Dividendos - Principal	37.557,02	0,00	37.557,02	0,00	0,00	37.557,02
TOTAL Receita Patrimonial			606.178,12	69.700,46	675.878,58	138.900,00	138.900,00	536.978,58
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.2.99.0.1.00.02	150	Outras Restituições - RPPS	12.616,05	0,00	12.616,05	85.000,00	85.000,00	-72.383,95
1.9.9.9.03.0.1.01.00	151	Compensações entre o Regime Geral e o RPPS	289.107,03	379.670,28	668.777,31	85.000,00	85.000,00	583.777,31
TOTAL Outras Receitas Correntes			301.723,08	379.670,28	681.393,36	170.000,00	170.000,00	511.393,36
TOTAL Receitas Correntes			6.357.801,09	1.520.955,44	7.878.756,53	5.649.314,00	5.649.314,00	2.229.442,53
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.01.01	152	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PMI	3.408.928,79	652.910,15	4.061.838,94	4.780.000,00	4.780.000,00	-718.161,06
7.2.1.5.02.1.1.01.02	153	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CMI	173.995,02	12.557,29	186.552,31	225.600,00	225.600,00	-39.047,69
7.2.1.5.02.1.1.01.03	154	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAA	400.348,89	45.394,32	445.743,21	408.500,00	408.500,00	37.243,21
7.2.1.5.02.1.1.99.01	246	Taxa de Administração Serv Ativo PMI	383.424,02	163.227,27	546.651,29	0,00	0,00	546.651,29
7.2.1.5.02.1.1.99.02	247	Taxa de Administração Serv Ativo CMI	19.486,71	3.139,32	22.626,03	0,00	0,00	22.626,03
7.2.1.5.02.1.1.99.03	248	Taxa de Administração Serv Ativo SAAE	27.663,68	11.348,57	39.012,25	0,00	0,00	39.012,25
7.2.1.5.51.1.1.99.01	155	Termo de Acordo nº 1786/2017	1.087.411,03	0,00	1.087.411,03	1.829.000,00	1.829.000,00	-741.588,97
7.2.1.5.51.1.1.99.02	156	Termo de Acordo nº 1812/2017	648.025,11	0,00	648.025,11	1.101.000,00	1.101.000,00	-452.974,89
7.2.1.5.51.1.1.99.03	157	Termo de Acordo nº 2262/2017	637.974,84	0,00	637.974,84	1.083.500,00	1.083.500,00	-445.525,16
7.2.1.5.51.1.1.99.05	158	Termo de Acordo nº 1317/2018	1.714.971,23	0,00	1.714.971,23	2.902.000,00	2.902.000,00	-1.187.028,77
7.2.1.5.51.1.1.99.07	159	Termo de Acordo nº 072/2020	2.029.717,71	0,00	2.029.717,71	3.285.400,00	3.285.400,00	-1.255.682,29
7.2.1.5.51.1.1.99.08	160	Termo de Acordo nº 369/2021	1.551.683,14	0,00	1.551.683,14	2.587.400,00	2.587.400,00	-1.035.716,86
7.2.1.5.51.1.1.99.09	266	Termo de Acordo 417/2022	59.115,41	29.890,49	89.005,90	0,00	0,00	89.005,90
7.2.1.5.51.1.1.99.10	267	Termo de Acordo 480/2022	999.642,31	505.083,01	1.504.725,32	0,00	0,00	1.504.725,32
7.2.1.5.51.1.1.99.11	268	Termo de Acordo 629/2022	533.021,55	269.497,94	802.519,49	0,00	0,00	802.519,49
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			13.675.409,44	1.693.048,36	15.368.457,80	18.202.400,00	18.202.400,00	-2.833.942,20
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.9.9.9.01.0.1.01.01	161	Aportes da Prefeitura Municipal Ituverava PMI	6.579.638,17	1.835.220,91	8.414.859,08	11.608.500,00	11.608.500,00	-3.193.640,92
7.9.9.9.01.0.1.01.02	162	Aportes do SAAE	705.799,01	127.595,77	833.394,78	1.109.500,00	1.109.500,00	-276.105,22
7.9.9.9.01.0.1.01.03	163	Aportes da Câmara Municipal CMI	415.206,54	35.296,44	450.502,98	301.700,00	301.700,00	148.802,98
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			7.700.643,72	1.998.113,12	9.698.756,84	13.019.700,00	13.019.700,00	-3.320.943,16
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			21.376.053,16	3.691.161,48	25.067.214,64	31.222.100,00	31.222.100,00	-6.154.885,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			27.733.854,25	5.212.116,92	32.945.971,17	36.871.414,00	36.871.414,00	-3.925.442,83

Receitas Extraorçamentárias



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

Balancete da Receita

Dezembro/2022

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.11.004	50.036	AFMI - ASSOCIAÇÃO FUNC. M. ITUVERAVA - AGREGADOS	2.825.964,28	265.296,62	3.091.260,90
2.1.8.8.1.01.13.001	50.009	SINDICATO DOS PROFESSORES DO MUNIC. ITUVERAVA	70.480,51	6.714,86	77.195,37
2.1.8.8.1.01.14.002	50.055	SEGURO DE VIDA EXECUTIVOS	2.849,07	302,01	3.151,08
2.1.8.8.1.01.14.009	50.094	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	3.477,24	312,67	3.789,91
2.1.8.8.1.04.99.001	50.062	BCO BRASILEMPRESTFUNCIONARIO	76.877,21	8.362,59	85.239,80
2.1.8.8.1.04.99.002	50.061	EMPRESTIMOS PARCELA SANTANDER	1.032.665,03	104.041,97	1.136.707,00
2.1.8.8.1.04.99.026	50.063	PENSIONISTAS FMS	17.044,50	1.549,50	18.594,00
2.1.8.8.1.04.99.030	50.064	ADELINA DE MELO SANTOS	26.664,00	2.424,00	29.088,00
2.1.8.8.1.04.99.040	50.039	SINDICATO - CONTRIB. SINDICAL	160.099,60	13.897,80	173.997,40
2.1.8.8.1.04.99.046	50.067	FMS - SERVIDORES INATIVOS	198.364,31	-198.364,31	0,00
2.1.8.8.1.04.99.051	50.095	EMPRESTIMO CEF	450.620,90	49.415,03	500.035,93
2.1.8.8.1.04.99.056	50.112	EMPRESTIMOS SICREDI	282.967,02	29.583,85	312.550,87
2.1.8.8.1.04.99.066	50.134	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - APARECIDA BRANCO	343,24	171,62	514,86
2.1.8.8.1.04.99.070	50.406	BANCO BRADESCO S.A CONSIGNADO RPPS	37.133,16	4.745,68	41.878,84
2.1.8.8.1.04.99.072	50.410	PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DE ANA APARECIDA AMB	484,80	242,40	727,20
2.1.8.8.3.01.04.002	50.301	I R R F FUNDO	1.145.795,67	214.043,70	1.359.839,37
4.6.1.9.1.00.00.000	50.320	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.919.358,13	1.095.461,90	19.014.820,03
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			24.251.188,67	1.598.201,89	25.849.390,56
SOMA			51.985.042,92	6.810.318,81	58.795.361,73

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco

4 - 0129 - SANTANDER FMS RPPS 45.000240-8

Total VINCULADA

Saldo Mês Anterior

4.071,09

4.071,09

Saldo Exerc Anterior

9.049,89

9.049,89

Descrição Banco

9 - 0035 - SANTANDER IMA B INSTITUC TIT PUBLIC RF LP

9 - 0036 - BB PREV RF IDKA 2

9 - 0037 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI TP

9 - 0041 - CEF CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP

9 - 0043 - CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS

9 - 0045 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF

9 - 0046 - BB PREVID RF IMA - B 5

9 - 0047 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L

9 - 0048 - BB PREVID IMA B TP

9 - 0051 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA

9 - 0054 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO

9 - 0055 - BB PREV AÇÕES VALOR

9 - 0056 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI

9 - 0057 - ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC

9 - 0058 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC

9 - 0059 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU

9 - 0060 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE

9 - 0061 - BB PREV RF RET TOTAL CNPJBB PREV REF RET TOTAL

9 - 0062 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR

9 - 0063 - AÇÕES QUANTITATIVO

9 - 0067 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP

9 - 0069 - AÇÕES ESG FIA BDR

9 - 0070 - AÇÕES BOLSA AMERICANA

Saldo Mês Anterior

5.891.023,06

10.738.128,16

5.797.716,41

16.076.174,39

2.003.935,45

6.472.742,51

5.829.801,43

2.362.921,18

0,00

10.291.804,73

6.448.483,56

2.819.875,02

4.762.643,09

1.719.334,59

274.153,80

608.357,55

4.153.958,97

8.644.065,74

2.631.596,35

4.241.549,54

3.515.520,67

1.773.884,43

4.080.515,01

Saldo Exerc Anterior

5.539.310,33

9.942.235,83

1.410.893,27

20.572.093,09

1.802.281,66

5.859.629,61

7.646.235,60

6.143.714,72

2.734.884,79

23.898.682,21

5.789.125,56

2.848.929,79

4.400.512,64

1.664.330,60

249.812,78

538.428,14

3.953.206,52

7.943.753,74

2.581.750,65

4.164.134,54

3.211.623,88

2.256.376,69

4.492.041,97



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

Balancete da Receita

Dezembro/2022

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
9 - 0071 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.188.619,48	1.583.577,10
9 - 0072 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC	2.076.674,62	1.944.678,86
9 - 0073 - TRIGONO D.I. INSTITUCIONAL FIC FIA	1.571.801,56	1.341.118,15
9 - 0074 - SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	1.675.210,80	1.806.244,52
9 - 0075 - BB PREV TP	6.622.645,25	0,00
9 - 0076 - FI BRASIL 2023 TP RF	25.151.910,40	0,00
9 - 0077 - CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	456.344,46	0,00
9 - 0078 - BB PREV XXI CNPJ 443455900001-60	1.156.230,38	0,00
9 - 0079 - TAXA CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	335.627,71	0,00
Total APLICACAO DE RPPS	151.373.250,30	136.319.607,24
Total das Contas	151.377.321,39	136.328.657,13
Total Geral	158.187.640,20	195.124.018,86