



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

Balancete da Receita

Outubro/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			3.821.795,64	467.767,83	4.289.563,47	5.058.625,00	5.058.624,97	-769.061,50
Total da Receita			3.821.795,64	467.767,83	4.289.563,47	5.058.625,00	5.058.624,97	-769.061,50
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			258.995,08	28.641,34	287.636,42	1.070.875,00	1.070.874,94	-783.238,52
Total da Receita			258.995,08	28.641,34	287.636,42	1.070.875,00	1.070.874,94	-783.238,52
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			137.770,75	15.557,35	153.328,10	201.000,00	200.999,97	-47.671,87
Total da Receita			137.770,75	15.557,35	153.328,10	201.000,00	200.999,97	-47.671,87
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			11.959,16	1.466,95	13.426,11	16.300,00	16.299,96	-2.873,85
Total da Receita			11.959,16	1.466,95	13.426,11	16.300,00	16.299,96	-2.873,85
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			1.040,23	0,00	1.040,23	1.060,00	1.059,99	-19,76
Total da Receita			1.040,23	0,00	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

Outubro/2023

Total da Receita			0,00	0,00	0,00	38.600,00	38.600,00	-38.600,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.9.99.1.2.00.01	122	Ots Contribuições Sociais - Multas e Juros - FMSS						
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
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			4.232.804,25	513.433,47	4.746.237,72	6.634.960,00	6.634.959,83	-1.888.722,11
1.3.2.1.04.0.1.01.99	123	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev						
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO PREV SOCIAL - PLANO PRE			1.049.234,84	69.812,24	1.119.047,08	850.000,00	850.000,00	269.047,08
Total da Receita			1.049.234,84	69.812,24	1.119.047,08	850.000,00	850.000,00	269.047,08
1.3.2.2.01.0.1.00.99	124	Dividendos - RPPS						
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO PREV SOCIAL - PLANO PRE			556.021,13	0,00	556.021,13	100.000,00	100.000,00	456.021,13
Total da Receita			556.021,13	0,00	556.021,13	100.000,00	100.000,00	456.021,13
TOTAL Receita Patrimonial			1.605.255,97	69.812,24	1.675.068,21	950.000,00	950.000,00	725.068,21
1.9.2.2.99.0.1.00.02	125	Outras Restituições - Principal						
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO PREV SOCIAL - PLANO PRE			17.397,95	0,00	17.397,95	50.000,00	50.000,00	-32.602,05
Total da Receita			17.397,95	0,00	17.397,95	50.000,00	50.000,00	-32.602,05
1.9.9.9.03.0.1.01.00	126	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os						
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO PREV SOCIAL - PLANO PRE			159.693,21	0,00	159.693,21	188.500,00	188.499,96	-28.806,75
Total da Receita			159.693,21	0,00	159.693,21	188.500,00	188.499,96	-28.806,75
TOTAL Outras Receitas Correntes			177.091,16	0,00	177.091,16	238.500,00	238.499,96	-61.408,80
TOTAL Receitas Correntes			6.015.151,38	583.245,71	6.598.397,09	7.823.460,00	7.823.459,79	-1.225.062,70
7.2.1.5.02.1.1.01.01	127	Patronal Ativo - Prefeitura						
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
04.603.0000 - Rec Vinculado ao RPPS - Plano Previdenc - P Exi			3.274.908,55	399.710,65	3.674.619,20	4.500.000,00	4.500.000,00	-825.380,80



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

Balancete da Receita

Outubro/2023

Total da Receita			3.274.908,55	399.710,65	3.674.619,20	4.500.000,00	4.500.000,00	-825.380,80
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.02.1.1.01.02	128	Patronal Ativo da Câmara Municipal						
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
04.604.0000 - Rec Vinculado ao RPPS - Plano Previdenc - P Leç			118.775,37	13.334,87	132.110,24	193.500,00	193.499,93	-61.389,69
Total da Receita			118.775,37	13.334,87	132.110,24	193.500,00	193.499,93	-61.389,69
7.2.1.5.02.1.1.01.03	129	Patronal Ativo do SAAE						
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
04.603.0000 - Rec Vinculado ao RPPS - Plano Previdenc - P Exi			221.309,34	24.549,69	245.859,03	301.750,00	301.749,96	-55.890,93
Total da Receita			221.309,34	24.549,69	245.859,03	301.750,00	301.749,96	-55.890,93
7.2.1.5.02.1.1.99.01	130	Taxa de Custeio Administrativo da Prefeitura						
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			818.726,77	99.927,76	918.654,53	1.028.000,00	1.028.000,00	-109.345,47
Total da Receita			818.726,77	99.927,76	918.654,53	1.028.000,00	1.028.000,00	-109.345,47
7.2.1.5.02.1.1.99.02	131	Taxa de Custeio Administrativo da Câmara						
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			29.693,83	3.333,72	33.027,55	85.920,00	85.920,00	-52.892,45
Total da Receita			29.693,83	3.333,72	33.027,55	85.920,00	85.920,00	-52.892,45
7.2.1.5.02.1.1.99.03	132	Taxa de Custeio Administrativo do SAAE						
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			55.318,35	6.137,42	61.455,77	69.440,00	69.440,00	-7.984,23
Total da Receita			55.318,35	6.137,42	61.455,77	69.440,00	69.440,00	-7.984,23
7.2.1.5.51.1.1.99.09	133	Termo de Acordo 417/2022						
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO PREV SOCIAL - PLANO PRE			125.651,23	32.536,43	158.187,66	178.500,00	178.499,98	-20.312,32
Total da Receita			125.651,23	32.536,43	158.187,66	178.500,00	178.499,98	-20.312,32
7.2.1.5.51.1.1.99.10	134	Termo de Acordo 480/2022						
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>



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

Balancete da Receita

Outubro/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	2.123.227,93	549.793,40	2.673.021,33	3.015.500,00	3.015.499,99	-342.478,66
Total da Receita	2.123.227,93	549.793,40	2.673.021,33	3.015.500,00	3.015.499,99	-342.478,66
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>7.2.1.5.51.1.1.99.11</u>	<u>Ficha</u>	<u>135</u>	<u>Descrição</u>			
			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	1.132.894,07	293.354,12	1.426.248,19	1.610.450,00	1.610.449,98	-184.201,79
Total da Receita	1.132.894,07	293.354,12	1.426.248,19	1.610.450,00	1.610.449,98	-184.201,79
TOTAL Contribuições - Intra OFSS	7.900.505,44	1.422.678,06	9.323.183,50	10.983.060,00	10.983.059,84	-1.659.876,34
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>7.9.9.9.01.0.1.01.01</u>	<u>Ficha</u>	<u>136</u>	<u>Descrição</u>			
			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	8.015.107,64	0,00	8.015.107,64	11.800.000,00	11.800.000,00	-3.784.892,36
Total da Receita	8.015.107,64	0,00	8.015.107,64	11.800.000,00	11.800.000,00	-3.784.892,36
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>7.9.9.9.01.0.1.01.02</u>	<u>Ficha</u>	<u>137</u>	<u>Descrição</u>			
			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	623.992,60	69.005,10	692.997,70	795.000,00	794.999,96	-102.002,26
Total da Receita	623.992,60	69.005,10	692.997,70	795.000,00	794.999,96	-102.002,26
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>7.9.9.9.01.0.1.01.03</u>	<u>Ficha</u>	<u>138</u>	<u>Descrição</u>			
			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	331.929,03	37.482,11	369.411,14	480.000,00	480.000,00	-110.588,86
Total da Receita	331.929,03	37.482,11	369.411,14	480.000,00	480.000,00	-110.588,86
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	8.971.029,27	106.487,21	9.077.516,48	13.075.000,00	13.074.999,96	-3.997.483,48
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS	16.871.534,71	1.529.165,27	18.400.699,98	24.058.060,00	24.058.059,80	-5.657.359,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	22.886.686,09	2.112.410,98	24.999.097,07	31.881.520,00	31.881.519,59	-6.882.422,52



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

Balancete da Receita

Outubro/2023

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.11.004	50.036	AFMI - ASSOCIAÇÃO FUNC. M. ITUVERAVA - AGREGADOS			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			2.590.907,50	316.282,09	2.907.189,59
Total da Receita			2.590.907,50	316.282,09	2.907.189,59
2.1.8.8.1.01.13.001	50.009	SINDICATO DOS PROFESSORES DO MUNIC. ITUVERAVA			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			67.102,23	7.997,15	75.099,38
Total da Receita			67.102,23	7.997,15	75.099,38
2.1.8.8.1.01.14.002	50.055	SEGURO DE VIDA EXECUTIVOS			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			3.338,90	280,90	3.619,80
Total da Receita			3.338,90	280,90	3.619,80
2.1.8.8.1.01.14.009	50.094	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			2.528,43	265,07	2.793,50
Total da Receita			2.528,43	265,07	2.793,50
2.1.8.8.1.04.99.001	50.062	BCO BRASILEMPRESTFUNCIONARIO			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			74.245,26	8.169,86	82.415,12
Total da Receita			74.245,26	8.169,86	82.415,12
2.1.8.8.1.04.99.002	50.061	EMPRESTIMOS PARCELA SANTANDER			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			1.062.916,73	124.573,67	1.187.490,40
Total da Receita			1.062.916,73	124.573,67	1.187.490,40
2.1.8.8.1.04.99.026	50.063	PENSIONISTAS FMS			
<u>Vínculo</u>					



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

Balancete da Receita

Outubro/2023

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		15.339,96	1.704,44	17.044,40
Total da Receita		15.339,96	1.704,44	17.044,40
<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		23.616,00	2.640,00	26.256,00
Total da Receita		23.616,00	2.640,00	26.256,00
<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		130.063,70	14.885,10	144.948,80
Total da Receita		130.063,70	14.885,10	144.948,80
<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		216.631,75	24.917,14	241.548,89
Total da Receita		216.631,75	24.917,14	241.548,89
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.04.99.051	50.095	EMPRÉSTIMO CEF		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		469.407,17	55.316,17	524.723,34
Total da Receita		469.407,17	55.316,17	524.723,34
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.04.99.056	50.112	EMPRÉSTIMOS SICREDI		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		272.033,40	34.160,26	306.193,66
Total da Receita		272.033,40	34.160,26	306.193,66
<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		1.544,58	171,62	1.716,20
Total da Receita		1.544,58	171,62	1.716,20



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

Balancete da Receita

Outubro/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			65.747,85	9.357,20	75.105,05
Total da Receita			65.747,85	9.357,20	75.105,05
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			2.361,60	264,00	2.625,60
Total da Receita			2.361,60	264,00	2.625,60
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			139,16	0,00	139,16
Total da Receita			139,16	0,00	139,16
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			1.130.912,43	144.701,78	1.275.614,21
Total da Receita			1.130.912,43	144.701,78	1.275.614,21
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			17.041.320,84	408.633,07	17.449.953,91
Total da Receita			17.041.320,84	408.633,07	17.449.953,91
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			23.170.157,49	1.154.319,52	24.324.477,01
SOMA			46.056.843,58	3.266.730,50	49.323.574,08

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



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

Balancete da Receita

Outubro/2023

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
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 - 04.604.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.000240-8	73.113,95	0,00
4 - 0130 - 04.600.0000 - ITAU FMS RPPS - 33100-5	0,94	0,00
Total VINCULADA	73.114,89	237.109,13



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

Balancete da Receita

Outubro/2023

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
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	281.808,81	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	465.417,23	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	5.364.473,77	0,00
9 - 0041 - 19.190.0000 - CEF CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	8.441.020,22	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	155.373,30	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	3.468.087,74	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	340.476,20	0,00
9 - 0046 - 94.600.0000 - BB PREVID RF IMA - B 5	0,00	5.883.071,74
9 - 0046 - 04.602.0000 - BB PREVID RF IMA - B 5	7.142,48	0,00
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	2.565.870,32	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	11.292.806,85	0,00
9 - 0051 - 94.600.0000 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	0,00	10.409.056,28
9 - 0051 - 04.602.0000 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	270.000,00	0,00
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	7.115.190,84	0,00



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

Balancete da Receita

Outubro/2023

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
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
9 - 0055 - 19.190.0000 - BB PREV AÇÕES VALOR	192.189,06	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	40.331,00	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	15.035,04	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	32.964,29	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	443.394,76	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	1.146.836,94	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	204.644,62	0,00
9 - 0063 - 04.600.0000 - AÇÕES QUANTITATIVO	3.922.440,81	0,00
9 - 0063 - 19.190.0000 - AÇÕES QUANTITATIVO	393.335,17	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	3.851.586,27	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



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

Balancete da Receita

Outubro/2023

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0069 - 94.600.0000 - AÇÕES ESG FIA BDR	0,00	1.688.955,80
9 - 0069 - 19.190.0000 - AÇÕES ESG FIA BDR	65.402,48	0,00
9 - 0070 - 04.600.0000 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	4.427.780,11	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	1.313.235,42	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	256.747,07	0,00
9 - 0073 - 19.190.0000 - TRIGONO D.I. INSTITUCIONAL FIC FIA	264.325,62	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	33.611,83	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	475.944,03	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	41.445,32	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 - 04.690.0000 - TAXA CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	102.653,68	0,00
9 - 0079 - 04.600.0000 - TAXA CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	1.096.878,77	0,00
9 - 0079 - 04.616.0000 - TAXA CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	94.149,26	0,00
9 - 0080 - 04.600.0000 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	4.828.188,16	0,00



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

Balancete da Receita

Outubro/2023

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
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	1.086.153,33	0,00
9 - 0082 - 04.602.0000 - ITAU L.F. IPCA	5.165.520,66	0,00
9 - 0083 - 04.602.0000 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RENDA FIXA TP 2028	3.470.720,76	0,00
9 - 0084 - 04.602.0000 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RENDA FIXA TP 2024	3.842.429,93	0,00
9 - 0085 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13.836.991,89	0,00
9 - 0086 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	8.161.713,52	0,00
9 - 0087 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	5.264.668,45	0,00
9 - 0088 - 19.190.0000 - BB IRF.M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC	4.122.476,85	0,00
9 - 0089 - 19.190.0000 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.490.580,47	0,00
9 - 0090 - 19.190.0000 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	1.537.093,35	0,00
9 - 0091 - 19.190.0000 - CAIXA FI BRASIL IRF -M RF LP	3.095.543,79	0,00
9 - 0092 - 19.190.0000 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	1.035.197,89	0,00
Total APLICACAO DE RPPS	170.964.181,14	154.253.707,67
Total das Contas	171.037.296,03	154.490.816,80
Total Geral	174.304.026,53	203.814.390,88