



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

## Balancete da Despesa Novembro/2023

### 04.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

### 04.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

### 04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>	
535	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3001.2.301	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO FMSS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	20.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.889.079,27	20.177.498,71	622.501,29	1.889.079,27	20.177.498,71	0,00
536	3.1.90.03.00	PENSÕES	09.272.3001.2.301	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO FMSS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	4.078.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	355.970,74	3.850.215,51	228.534,49	355.970,74	3.850.215,51	0,00
537	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09.272.3001.2.301	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO FMSS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09.272.3001.2.301	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO FMSS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	09.272.3001.2.301	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO FMSS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	416,00	233.216,78	66.783,22	14.987,11	112.561,49	120.655,29
540	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0.302	ATENDIMENTO A DETERMINAÇÕES JUDICIAIS - FMSS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



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

## Balancete da Despesa Novembro/2023

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>	
541	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.3001.2.301	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO FMSS		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>3.219,44</b>	<b>6.780,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.219,44</b>	<b>0,00</b>
542	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09.272.3001.2.301	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO FMSS		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>
543	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.997.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	<b>6.607.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.607.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total SUB-UNIDADE</b>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	<b>31.881.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>2.245.466,01</b>	<b>24.274.350,44</b>	<b>7.607.169,56</b>	<b>2.260.037,12</b>	<b>24.153.695,15</b>	<b>120.655,29</b>
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	<b>31.881.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>2.245.466,01</b>	<b>24.274.350,44</b>	<b>7.607.169,56</b>	<b>2.260.037,12</b>	<b>24.153.695,15</b>	<b>120.655,29</b>
<b>Total ORGÃO</b>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	<b>31.881.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>2.245.466,01</b>	<b>24.274.350,44</b>	<b>7.607.169,56</b>	<b>2.260.037,12</b>	<b>24.153.695,15</b>	<b>120.655,29</b>
<b>Total Orçamentário</b>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	<b>31.881.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>2.245.466,01</b>	<b>24.274.350,44</b>	<b>7.607.169,56</b>	<b>2.260.037,12</b>	<b>24.153.695,15</b>	<b>120.655,29</b>



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

Balancete da Despesa

Novembro/2023

## Despesas Extraorçamentárias

### Despesas Extraorçamentárias de 2022

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50036	2.1.8.8.1.01.11.004	AFMI - ASSOCIAÇÃO FUNC. M. ITUVERAVA - AGREGADOS	0,00	265.296,62
50009	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDICATO DOS PROFESSORES DO MUNIC. ITUVERAVA	0,00	6.714,86
50055	2.1.8.8.1.01.14.002	SEGURO DE VIDA EXECUTIVOS	0,00	302,01
50062	2.1.8.8.1.04.99.001	BCO BRASILEMPRESTFUNCIONARIO	0,00	8.362,59
50061	2.1.8.8.1.04.99.002	EMPRESTIMOS PARCELA SANTANDER	0,00	104.041,97
50039	2.1.8.8.1.04.99.040	SINDICATO - CONTRIB. SINDICAL	0,00	13.897,80
50095	2.1.8.8.1.04.99.051	EMPRESTIMO CEF	0,00	49.415,03
50112	2.1.8.8.1.04.99.056	EMPRESTIMOS SICREDI	0,00	29.583,85
50411	2.1.8.8.1.04.99.066	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - APARECIDA BRANCO	0,00	171,62
50406	2.1.8.8.1.04.99.070	BANCO BRADESCO S.A CONSIGNADO RPPS	0,00	4.745,68
50301	2.1.8.8.3.01.04.002	I R R F FUNDO	0,00	110.502,01
<b>Total Extraorçamentário de 2022</b>			<b>0,00</b>	<b>593.034,04</b>

### Despesas Extraorçamentárias de 2023

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50400	1.1.4.9.1.01.11.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	231.058,78	5.864.532,02
50036	2.1.8.8.1.01.11.004	AFMI - ASSOCIAÇÃO FUNC. M. ITUVERAVA - AGREGADOS	316.282,09	2.907.189,59
50009	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDICATO DOS PROFESSORES DO MUNIC. ITUVERAVA	7.997,15	75.099,38
50055	2.1.8.8.1.01.14.002	SEGURO DE VIDA EXECUTIVOS	280,90	3.619,80
50062	2.1.8.8.1.04.99.001	BCO BRASILEMPRESTFUNCIONARIO	8.169,86	82.415,12
50061	2.1.8.8.1.04.99.002	EMPRESTIMOS PARCELA SANTANDER	124.573,67	1.187.490,40
50063	2.1.8.8.1.04.99.026	PENSIONISTAS FMS	3.408,88	18.748,84
50064	2.1.8.8.1.04.99.030	ADELINA DE MELO SANTOS	5.280,00	28.896,00



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

## Balancete da Despesa      Novembro/2023

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50039	2.1.8.8.1.04.99.040	SINDICATO - CONTRIB. SINDICAL	14.885,10	144.948,80
50095	2.1.8.8.1.04.99.051	EMPRESTIMO CEF	55.316,17	524.723,34
50112	2.1.8.8.1.04.99.056	EMPRESTIMOS SICREDI	34.160,26	306.193,66
50411	2.1.8.8.1.04.99.066	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - APARECIDA BRANCO	171,62	1.716,20
50406	2.1.8.8.1.04.99.070	BANCO BRADESCO S.A CONSIGNADO RPPS	9.357,20	75.105,05
50410	2.1.8.8.1.04.99.072	PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DE ANA APARECIDA AMB	528,00	2.889,60
50301	2.1.8.8.3.01.04.002	I R R F FUNDO	144.327,38	1.273.858,27
<b>Total Extraorçamentário de 2023</b>			<b>955.797,06</b>	<b>12.497.426,07</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>			<b>955.797,06</b>	<b>13.090.460,11</b>



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

## Balancete da Despesa

Novembro/2023

### Restos a Pagar

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
92030	2.1.3.1.1.01.01.222	Restos a pagar de 2022	600,00	92.849,38
<b>Total de Restos a Pagar</b>			<b>600,00</b>	<b>92.849,38</b>
<b>Soma</b>			<b>3.216.434,18</b>	<b>37.337.004,64</b>

### Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
4 - 0129 - SANTANDER FMS RPPS 45.000240-8	5.492,15
4 - 0130 - ITAU FMS RPPS - 33100-5	0,94
<b>Total VINCULADA</b>	<b>5.493,09</b>
<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
9 - 0035 - SANTANDER IMA B INSTITUC TIT PUBLIC RF LP	6.831.858,73
9 - 0035 - SANTANDER IMA B INSTITUC TIT PUBLIC RF LP	417.934,34
9 - 0036 - BB PREV RF IDKA 2	7.233.797,58
9 - 0036 - BB PREV RF IDKA 2	577.028,17
9 - 0037 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI TP	4.520.504,44
9 - 0041 - CEF CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	8.564.234,16
9 - 0043 - CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.992.055,60
9 - 0043 - CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	292.315,78
9 - 0045 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	57.787,68
9 - 0045 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3.535.856,67
9 - 0046 - BB PREVID RF IMA - B 5	6.085.413,94
9 - 0046 - BB PREVID RF IMA - B 5	434.218,28
9 - 0046 - BB PREVID RF IMA - B 5	7.142,48
9 - 0047 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	63.329,13



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

## Balancete da Despesa

Novembro/2023

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
9 - 0047 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	2.674.314,40
9 - 0047 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	3.000.000,00
9 - 0051 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	195.684,45
9 - 0051 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	11.492.134,91
9 - 0051 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	270.000,00
9 - 0054 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	80.229,83
9 - 0054 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	7.258.630,94
9 - 0055 - BB PREV AÇÕES VALOR	2.613.471,36
9 - 0055 - BB PREV AÇÕES VALOR	412.424,37
9 - 0057 - ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	1.605.081,49
9 - 0057 - ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	211.919,19
9 - 0058 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	285.291,13
9 - 0058 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	24.066,49
9 - 0059 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	624.748,66
9 - 0059 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	55.436,76
9 - 0060 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	4.085.550,89
9 - 0060 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	772.444,79
9 - 0061 - BB PREV RF RET TOTAL CNPJBB PREV REF RET TOTAL	9.032.452,64
9 - 0061 - BB PREV RF RET TOTAL CNPJBB PREV REF RET TOTAL	1.345.683,97
9 - 0062 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2.484.912,47
9 - 0062 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	333.044,01
9 - 0063 - AÇÕES QUANTITATIVO	3.922.440,81
9 - 0063 - AÇÕES QUANTITATIVO	749.020,18



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

## Balancete da Despesa

Novembro/2023

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
9 - 0067 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	62.091,87
9 - 0067 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	3.912.066,09
9 - 0069 - AÇÕES ESG FIA BDR	1.783.148,35
9 - 0069 - AÇÕES ESG FIA BDR	147.467,93
9 - 0070 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	4.725.381,07
9 - 0071 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.377.998,18
9 - 0072 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC	2.087.080,23
9 - 0072 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC	87.235,30
9 - 0073 - TRIGONO D.I. INSTITUCIONAL FIC FIA	125.231,36
9 - 0073 - TRIGONO D.I. INSTITUCIONAL FIC FIA	1.578.112,67
9 - 0074 - SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	1.724.473,90
9 - 0074 - SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	93.831,23
9 - 0074 - SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	207.910,02
9 - 0077 - CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	481.780,19
9 - 0078 - BB PREV XXI CNPJ 443455900001-60	2.179.643,22
9 - 0078 - BB PREV XXI CNPJ 443455900001-60	68.675,30
9 - 0079 - TAXA CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	1.096.878,77
9 - 0079 - TAXA CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	310.505,76
9 - 0080 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	4.962.331,14
9 - 0081 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1.105.843,65
9 - 0082 - ITAU L.F. IPCA	5.245.958,66
9 - 0083 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RENDA FIXA TP 2028	3.532.000,20
9 - 0084 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RENDA FIXA TP 2024	3.890.151,55



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

## Balancete da Despesa

Novembro/2023

<u>Descrição da Conta Banco</u>		<u>Saldo Atual</u>
9 - 0085 - CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		14.240.299,89
9 - 0086 - CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		8.052.315,76
9 - 0087 - CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5.357.599,87
9 - 0088 - BB IRF.M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI		4.238.936,96
9 - 0089 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP		1.525.981,17
9 - 0090 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP		1.586.878,91
9 - 0091 - CAIXA FI BRASIL IRF -M RF LP		3.182.971,16
9 - 0092 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP		1.064.538,01
<b>Total APLICACAO DE RPPS</b>		<b>174.177.779,09</b>
<b>Total das Contas</b>		<b>174.183.272,18</b>
<b>Total Geral</b>	<u>Total Mês</u>	<u>Total Anual</u>
	<b>177.399.706,36</b>	<b>211.520.276,82</b>