



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

## Balancete da Receita

Novembro/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			4.289.563,47	468.867,00	4.758.430,47	5.058.625,00	5.058.624,97	-300.194,50
<b>Total da Receita</b>			<b>4.289.563,47</b>	<b>468.867,00</b>	<b>4.758.430,47</b>	<b>5.058.625,00</b>	<b>5.058.624,97</b>	<b>-300.194,50</b>
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			287.636,42	28.811,65	316.448,07	1.070.875,00	1.070.874,94	-754.426,87
<b>Total da Receita</b>			<b>287.636,42</b>	<b>28.811,65</b>	<b>316.448,07</b>	<b>1.070.875,00</b>	<b>1.070.874,94</b>	<b>-754.426,87</b>
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			153.328,10	15.446,85	168.774,95	201.000,00	200.999,97	-32.225,02
<b>Total da Receita</b>			<b>153.328,10</b>	<b>15.446,85</b>	<b>168.774,95</b>	<b>201.000,00</b>	<b>200.999,97</b>	<b>-32.225,02</b>
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			13.426,11	2.933,90	16.360,01	16.300,00	16.299,96	60,05
<b>Total da Receita</b>			<b>13.426,11</b>	<b>2.933,90</b>	<b>16.360,01</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.299,96</b>	<b>60,05</b>
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
<b>Total da Receita</b>			<b>1.243,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243,39</b>	<b>233.500,00</b>	<b>233.500,00</b>	<b>-232.256,61</b>
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
<b>Total da Receita</b>			<b>1.040,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,23</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.059,99</b>	<b>-19,76</b>
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

Novembro/2023

Total da Receita			0,00	0,00	0,00	38.600,00	38.600,00	-38.600,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.2.1.9.99.1.2.00.01	122	Ots Contribuições Sociais - Multas e Juros - 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			0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>TOTAL Contribuições</b>			<b>4.746.237,72</b>	<b>516.059,40</b>	<b>5.262.297,12</b>	<b>6.634.960,00</b>	<b>6.634.959,83</b>	<b>-1.372.662,71</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.04.0.1.01.99	123	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev						
<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			1.119.047,08	59.659,45	1.178.706,53	850.000,00	850.000,00	328.706,53
<b>Total da Receita</b>			<b>1.119.047,08</b>	<b>59.659,45</b>	<b>1.178.706,53</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>328.706,53</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.2.01.0.1.00.99	124	Dividendos - RPPS						
<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			556.021,13	231.058,78	787.079,91	100.000,00	100.000,00	687.079,91
<b>Total da Receita</b>			<b>556.021,13</b>	<b>231.058,78</b>	<b>787.079,91</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>687.079,91</b>
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>1.675.068,21</b>	<b>290.718,23</b>	<b>1.965.786,44</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.015.786,44</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.0.1.00.02	125	Outras Restituições - Principal						
<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			17.397,95	376,08	17.774,03	50.000,00	50.000,00	-32.225,97
<b>Total da Receita</b>			<b>17.397,95</b>	<b>376,08</b>	<b>17.774,03</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-32.225,97</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.03.0.1.01.00	126	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os						
<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			159.693,21	0,00	159.693,21	188.500,00	188.499,96	-28.806,75
<b>Total da Receita</b>			<b>159.693,21</b>	<b>0,00</b>	<b>159.693,21</b>	<b>188.500,00</b>	<b>188.499,96</b>	<b>-28.806,75</b>
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>177.091,16</b>	<b>376,08</b>	<b>177.467,24</b>	<b>238.500,00</b>	<b>238.499,96</b>	<b>-61.032,72</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>6.598.397,09</b>	<b>807.153,71</b>	<b>7.405.550,80</b>	<b>7.823.460,00</b>	<b>7.823.459,79</b>	<b>-417.908,99</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.01.01	127	Patronal 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			3.674.619,20	401.256,80	4.075.876,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-424.124,00



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

## Balancete da Receita

Novembro/2023

<b>Total da Receita</b>			<b>3.674.619,20</b>	<b>401.256,80</b>	<b>4.075.876,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>-424.124,00</b>
<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			132.110,24	26.480,34	158.590,58	193.500,00	193.499,93	-34.909,35
<b>Total da Receita</b>			<b>132.110,24</b>	<b>26.480,34</b>	<b>158.590,58</b>	<b>193.500,00</b>	<b>193.499,93</b>	<b>-34.909,35</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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			245.859,03	24.695,66	270.554,69	301.750,00	301.749,96	-31.195,27
<b>Total da Receita</b>			<b>245.859,03</b>	<b>24.695,66</b>	<b>270.554,69</b>	<b>301.750,00</b>	<b>301.749,96</b>	<b>-31.195,27</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.02.1.1.02.01	274	Patronal Suplementar - Cob Deficit - 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>
04.603.0000 - Rec Vinculado ao RPPS - Plano Previdenc - P Exi			0,00	8.015.107,64	8.015.107,64	0,00	0,00	8.015.107,64
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>8.015.107,64</b>	<b>8.015.107,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.015.107,64</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.02.1.1.02.02	275	Patronal Suplementar - Cob. Deficit Câmara Municip						
<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			0,00	767.429,48	767.429,48	0,00	0,00	767.429,48
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>767.429,48</b>	<b>767.429,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767.429,48</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.02.1.1.02.03	276	Patronal Suplementar - Cob. Deficit 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			0,00	438.826,56	438.826,56	0,00	0,00	438.826,56
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>438.826,56</b>	<b>438.826,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.826,56</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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			918.654,53	100.314,28	1.018.968,81	1.028.000,00	1.028.000,00	-9.031,19
<b>Total da Receita</b>			<b>918.654,53</b>	<b>100.314,28</b>	<b>1.018.968,81</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>-9.031,19</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>



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

## Balancete da Receita

Novembro/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>
04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33.027,55	22.066,93	55.094,48	85.920,00	85.920,00	-30.825,52
<b>Total da Receita</b>	<b>33.027,55</b>	<b>22.066,93</b>	<b>55.094,48</b>	<b>85.920,00</b>	<b>85.920,00</b>	<b>-30.825,52</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
7.2.1.5.02.1.1.99.03	132	Taxa de Custeio Administrativo 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>
04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	61.455,77	6.173,92	67.629,69	69.440,00	69.440,00	-1.810,31
<b>Total da Receita</b>	<b>61.455,77</b>	<b>6.173,92</b>	<b>67.629,69</b>	<b>69.440,00</b>	<b>69.440,00</b>	<b>-1.810,31</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
7.2.1.5.51.1.1.99.09	133	Termo de Acordo 417/2022				
<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	158.187,66	16.416,97	174.604,63	178.500,00	178.499,98	-3.895,35
<b>Total da Receita</b>	<b>158.187,66</b>	<b>16.416,97</b>	<b>174.604,63</b>	<b>178.500,00</b>	<b>178.499,98</b>	<b>-3.895,35</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
7.2.1.5.51.1.1.99.10	134	Termo de Acordo 480/2022				
<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	2.673.021,33	277.410,40	2.950.431,73	3.015.500,00	3.015.499,99	-65.068,26
<b>Total da Receita</b>	<b>2.673.021,33</b>	<b>277.410,40</b>	<b>2.950.431,73</b>	<b>3.015.500,00</b>	<b>3.015.499,99</b>	<b>-65.068,26</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
7.2.1.5.51.1.1.99.11	135	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	1.426.248,19	148.018,30	1.574.266,49	1.610.450,00	1.610.449,98	-36.183,49
<b>Total da Receita</b>	<b>1.426.248,19</b>	<b>148.018,30</b>	<b>1.574.266,49</b>	<b>1.610.450,00</b>	<b>1.610.449,98</b>	<b>-36.183,49</b>
<b>TOTAL Contribuições - Intra OFSS</b>	<b>9.323.183,50</b>	<b>10.244.197,28</b>	<b>19.567.380,78</b>	<b>10.983.060,00</b>	<b>10.983.059,84</b>	<b>8.584.320,94</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
7.9.9.9.01.0.1.01.01	136	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	-8.015.107,64	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00	-11.800.000,00
<b>Total da Receita</b>	<b>8.015.107,64</b>	<b>-8.015.107,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.800.000,00</b>	<b>11.800.000,00</b>	<b>-11.800.000,00</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
7.9.9.9.01.0.1.01.02	137	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	692.997,70	-692.997,70	0,00	795.000,00	794.999,96	-794.999,96
<b>Total da Receita</b>	<b>692.997,70</b>	<b>-692.997,70</b>	<b>0,00</b>	<b>795.000,00</b>	<b>794.999,96</b>	<b>-794.999,96</b>



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

## Balancete da Receita

Novembro/2023

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.9.9.9.01.0.1.01.03	138	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			369.411,14	-369.411,14	0,00	480.000,00	480.000,00	-480.000,00
<b>Total da Receita</b>			<b>369.411,14</b>	<b>-369.411,14</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>-480.000,00</b>
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>9.077.516,48</b>	<b>-9.077.516,48</b>	<b>0,00</b>	<b>13.075.000,00</b>	<b>13.074.999,96</b>	<b>-13.074.999,96</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>18.400.699,98</b>	<b>1.166.680,80</b>	<b>19.567.380,78</b>	<b>24.058.060,00</b>	<b>24.058.059,80</b>	<b>-4.490.679,02</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>24.999.097,07</b>	<b>1.973.834,51</b>	<b>26.972.931,58</b>	<b>31.881.520,00</b>	<b>31.881.519,59</b>	<b>-4.908.588,01</b>



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

## Balancete da Receita

Novembro/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			2.907.189,59	296.064,96	3.203.254,55
<b>Total da Receita</b>			<b>2.907.189,59</b>	<b>296.064,96</b>	<b>3.203.254,55</b>

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.13.001	50.009	SINDICATO DOS PROFESSORES DO MUNIC. ITUVERAVA			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			75.099,38	8.001,62	83.101,00
<b>Total da Receita</b>			<b>75.099,38</b>	<b>8.001,62</b>	<b>83.101,00</b>

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.14.002	50.055	SEGURO DE VIDA EXECUTIVOS			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			3.619,80	280,90	3.900,70
<b>Total da Receita</b>			<b>3.619,80</b>	<b>280,90</b>	<b>3.900,70</b>

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.14.009	50.094	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			2.793,50	265,07	3.058,57
<b>Total da Receita</b>			<b>2.793,50</b>	<b>265,07</b>	<b>3.058,57</b>

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.04.99.001	50.062	BCO BRASILEMPRESTFUNCIONARIO			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			82.415,12	8.200,20	90.615,32
<b>Total da Receita</b>			<b>82.415,12</b>	<b>8.200,20</b>	<b>90.615,32</b>

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.04.99.002	50.061	EMPRESTIMOS PARCELA SANTANDER			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			1.187.490,40	126.584,15	1.314.074,55
<b>Total da Receita</b>			<b>1.187.490,40</b>	<b>126.584,15</b>	<b>1.314.074,55</b>

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.04.99.026	50.063	PENSIONISTAS FMS			
<u>Vínculo</u>					



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

## Balancete da Receita

Novembro/2023

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.044,40	1.704,44	18.748,84
<b>Total da Receita</b>	<b>17.044,40</b>	<b>1.704,44</b>	<b>18.748,84</b>

  

<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	26.256,00	2.640,00	28.896,00
<b>Total da Receita</b>	<b>26.256,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>28.896,00</b>

  

<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	144.948,80	15.789,15	160.737,95
<b>Total da Receita</b>	<b>144.948,80</b>	<b>15.789,15</b>	<b>160.737,95</b>

  

<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	241.548,89	24.908,80	266.457,69
<b>Total da Receita</b>	<b>241.548,89</b>	<b>24.908,80</b>	<b>266.457,69</b>

  

<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	524.723,34	54.365,26	579.088,60
<b>Total da Receita</b>	<b>524.723,34</b>	<b>54.365,26</b>	<b>579.088,60</b>

  

<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	306.193,66	28.752,13	334.945,79
<b>Total da Receita</b>	<b>306.193,66</b>	<b>28.752,13</b>	<b>334.945,79</b>

  

<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	1.716,20	171,62	1.887,82
<b>Total da Receita</b>	<b>1.716,20</b>	<b>171,62</b>	<b>1.887,82</b>



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

## Balancete da Receita

Novembro/2023

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.04.99.070	50.406	BANCO BRADESCO S.A CONSIGNADO RPPS			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			75.105,05	8.011,94	83.116,99
<b>Total da Receita</b>			<b>75.105,05</b>	<b>8.011,94</b>	<b>83.116,99</b>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.072	50.410	PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DE ANA APARECIDA AMB			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			2.625,60	264,00	2.889,60
<b>Total da Receita</b>			<b>2.625,60</b>	<b>264,00</b>	<b>2.889,60</b>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.073	51.429	RETENÇÕES FEDERAIS - PIS COFINS CSLL			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			139,16	0,00	139,16
<b>Total da Receita</b>			<b>139,16</b>	<b>0,00</b>	<b>139,16</b>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.002	50.301	I R R F FUNDO			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			1.275.614,21	122.764,85	1.398.379,06
<b>Total da Receita</b>			<b>1.275.614,21</b>	<b>122.764,85</b>	<b>1.398.379,06</b>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
4.6.1.9.1.00.00.000	50.320	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			17.449.953,91	5.129.041,93	22.578.995,84
<b>Total da Receita</b>			<b>17.449.953,91</b>	<b>5.129.041,93</b>	<b>22.578.995,84</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>24.324.477,01</b>	<b>5.827.811,02</b>	<b>30.152.288,03</b>
<b>SOMA</b>			<b>49.323.574,08</b>	<b>7.801.645,53</b>	<b>57.125.219,61</b>

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior





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

## Balancete da Receita

Novembro/2023

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0017 - 04.603.0000 - B.BRASIL - 27.500.X - FUNDO M. SEGURIDADE	696,49	0,00
4 - 0128 - 94.600.0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0927.6.56-5	0,00	225.950,18
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.000240-8	7.490,78	0,00
4 - 0129 - 94.600.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.000240-8	0,00	11.158,95
4 - 0129 - 04.602.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.000240-8	163.487,81	0,00
4 - 0129 - 04.603.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.000240-8	275.813,00	0,00
4 - 0130 - 04.600.0000 - ITAU FMS RPPS - 33100-5	0,94	0,00
<b>Total VINCULADA</b>	<b>447.489,02</b>	<b>237.109,13</b>



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

## Balancete da Receita

Novembro/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	233.630,54	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	440.029,91	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	4.732.035,88	0,00
9 - 0041 - 19.190.0000 - CEF CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	8.413.865,51	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	90.679,38	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	3.501.214,27	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	319.634,19	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	2.528.466,31	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	11.322.984,75	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	7.188.365,14	0,00



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

## Balancete da Receita

Novembro/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	85.751,93	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	1.605.081,49	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	13.812,87	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	30.588,41	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	183.674,67	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	1.233.444,43	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	62.450,64	0,00
9 - 0063 - 04.600.0000 - AÇÕES QUANTITATIVO	3.922.440,81	0,00
9 - 0063 - 19.190.0000 - AÇÕES QUANTITATIVO	268.059,81	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	3.865.205,76	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
9 - 0069 - 94.600.0000 - AÇÕES ESG FIA BDR	0,00	1.688.955,80



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

## Balancete da Receita

Novembro/2023

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0069 - 19.190.0000 - AÇÕES ESG FIA BDR	36.253,77	0,00
9 - 0070 - 04.600.0000 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	4.349.874,05	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	1.294.861,26	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	78.500,73	0,00
9 - 0073 - 19.190.0000 - TRIGONO D.I. INSTITUCIONAL FIC FIA	101.694,26	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	93.831,23	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	478.020,46	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	51.129,35	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	202.419,30	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	4.827.996,30	0,00
9 - 0080 - 94.600.0000 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	0,00	803.712,31



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

## Balancete da Receita

Novembro/2023

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0081 - 04.602.0000 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1.095.414,23	0,00
9 - 0082 - 04.602.0000 - ITAU L.F. IPCA	5.208.920,26	0,00
9 - 0083 - 04.602.0000 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RENDA FIXA TP 2028	3.445.531,10	0,00
9 - 0084 - 04.602.0000 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RENDA FIXA TP 2024	3.859.489,53	0,00
9 - 0085 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13.898.502,95	0,00
9 - 0086 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	8.077.413,36	0,00
9 - 0087 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	5.226.657,96	0,00
9 - 0088 - 19.190.0000 - BB IRF.M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC	4.137.042,38	0,00
9 - 0089 - 19.190.0000 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.476.240,31	0,00
9 - 0090 - 19.190.0000 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	1.538.504,70	0,00
9 - 0091 - 19.190.0000 - CAIXA FI BRASIL IRF -M RF LP	3.106.272,96	0,00
9 - 0092 - 19.190.0000 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	1.037.427,58	0,00
<b>Total APLICACAO DE RPPS</b>	<b>169.246.331,40</b>	<b>154.253.707,67</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>169.693.820,42</b>	<b>154.490.816,80</b>
<b>Total Geral</b>	<b>177.495.465,95</b>	<b>211.616.036,41</b>