



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

Balancete da Receita

Setembro/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			3.327.826,14	493.969,50	3.821.795,64	5.058.625,00	5.058.624,97	-1.236.829,33
Total da Receita			3.327.826,14	493.969,50	3.821.795,64	5.058.625,00	5.058.624,97	-1.236.829,33
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			229.951,91	29.043,17	258.995,08	1.070.875,00	1.070.874,94	-811.879,86
Total da Receita			229.951,91	29.043,17	258.995,08	1.070.875,00	1.070.874,94	-811.879,86
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			122.265,86	15.504,89	137.770,75	201.000,00	200.999,97	-63.229,22
Total da Receita			122.265,86	15.504,89	137.770,75	201.000,00	200.999,97	-63.229,22
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			10.492,21	1.466,95	11.959,16	16.300,00	16.299,96	-4.340,80
Total da Receita			10.492,21	1.466,95	11.959,16	16.300,00	16.299,96	-4.340,80
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

Setembro/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
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00
TOTAL Contribuições			3.692.819,74	539.984,51	4.232.804,25	6.634.960,00	6.634.959,83	-2.402.155,58
<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			1.039.752,63	9.482,21	1.049.234,84	850.000,00	850.000,00	199.234,84
Total da Receita			1.039.752,63	9.482,21	1.049.234,84	850.000,00	850.000,00	199.234,84
<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	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			1.595.773,76	9.482,21	1.605.255,97	950.000,00	950.000,00	655.255,97
<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	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
<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			141.308,80	18.384,41	159.693,21	188.500,00	188.499,96	-28.806,75
Total da Receita			141.308,80	18.384,41	159.693,21	188.500,00	188.499,96	-28.806,75
TOTAL Outras Receitas Correntes			158.706,75	18.384,41	177.091,16	238.500,00	238.499,96	-61.408,80
TOTAL Receitas Correntes			5.447.300,25	567.851,13	6.015.151,38	7.823.460,00	7.823.459,79	-1.808.308,41
<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			2.851.506,38	423.402,17	3.274.908,55	4.500.000,00	4.500.000,00	-1.225.091,45



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

Balancete da Receita

Setembro/2023

Total da Receita			2.851.506,38	423.402,17	3.274.908,55	4.500.000,00	4.500.000,00	-1.225.091,45
<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			105.485,47	13.289,90	118.775,37	193.500,00	193.499,93	-74.724,56
Total da Receita			105.485,47	13.289,90	118.775,37	193.500,00	193.499,93	-74.724,56
<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			196.415,23	24.894,11	221.309,34	301.750,00	301.749,96	-80.440,62
Total da Receita			196.415,23	24.894,11	221.309,34	301.750,00	301.749,96	-80.440,62
<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			712.875,89	105.850,88	818.726,77	1.028.000,00	1.028.000,00	-209.273,23
Total da Receita			712.875,89	105.850,88	818.726,77	1.028.000,00	1.028.000,00	-209.273,23
<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>
04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			26.371,35	3.322,48	29.693,83	85.920,00	85.920,00	-56.226,17
Total da Receita			26.371,35	3.322,48	29.693,83	85.920,00	85.920,00	-56.226,17
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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			49.094,82	6.223,53	55.318,35	69.440,00	69.440,00	-14.121,65
Total da Receita			49.094,82	6.223,53	55.318,35	69.440,00	69.440,00	-14.121,65
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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	0,00	125.651,23	178.500,00	178.499,98	-52.848,75
Total da Receita			125.651,23	0,00	125.651,23	178.500,00	178.499,98	-52.848,75
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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

Setembro/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	0,00	2.123.227,93	3.015.500,00	3.015.499,99	-892.272,06
Total da Receita	2.123.227,93	0,00	2.123.227,93	3.015.500,00	3.015.499,99	-892.272,06
<i>Natureza da Receita</i> <i>Ficha</i> <i>Descrição</i>						
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	1.132.894,07	0,00	1.132.894,07	1.610.450,00	1.610.449,98	-477.555,91
Total da Receita	1.132.894,07	0,00	1.132.894,07	1.610.450,00	1.610.449,98	-477.555,91
TOTAL Contribuições - Intra OFSS	7.323.522,37	576.983,07	7.900.505,44	10.983.060,00	10.983.059,84	-3.082.554,40
<i>Natureza da Receita</i> <i>Ficha</i> <i>Descrição</i>						
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	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> <i>Ficha</i> <i>Descrição</i>						
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	554.019,37	69.973,23	623.992,60	795.000,00	794.999,96	-171.007,36
Total da Receita	554.019,37	69.973,23	623.992,60	795.000,00	794.999,96	-171.007,36
<i>Natureza da Receita</i> <i>Ficha</i> <i>Descrição</i>						
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	294.573,33	37.355,70	331.929,03	480.000,00	480.000,00	-148.070,97
Total da Receita	294.573,33	37.355,70	331.929,03	480.000,00	480.000,00	-148.070,97
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	8.863.700,34	107.328,93	8.971.029,27	13.075.000,00	13.074.999,96	-4.103.970,69
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS	16.187.222,71	684.312,00	16.871.534,71	24.058.060,00	24.058.059,80	-7.186.525,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	21.634.522,96	1.252.163,13	22.886.686,09	31.881.520,00	31.881.519,59	-8.994.833,50



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

Balancete da Receita

Setembro/2023

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.004	50.036	AFMI - ASSOCIAÇÃO FUNC. M. ITUVERAVA - AGREGADOS			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			2.272.262,68	318.644,82	2.590.907,50
Total da Receita			2.272.262,68	318.644,82	2.590.907,50
2.1.8.8.1.01.13.001	50.009	SINDICATO DOS PROFESSORES DO MUNIC. ITUVERAVA			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			61.145,57	5.956,66	67.102,23
Total da Receita			61.145,57	5.956,66	67.102,23
2.1.8.8.1.01.14.002	50.055	SEGURO DE VIDA EXECUTIVOS			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			3.058,00	280,90	3.338,90
Total da Receita			3.058,00	280,90	3.338,90
2.1.8.8.1.01.14.009	50.094	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			2.263,36	265,07	2.528,43
Total da Receita			2.263,36	265,07	2.528,43
2.1.8.8.1.04.99.001	50.062	BCO BRASILEMPRESTFUNCIONARIO			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			66.075,40	8.169,86	74.245,26
Total da Receita			66.075,40	8.169,86	74.245,26
2.1.8.8.1.04.99.002	50.061	EMPRESTIMOS PARCELA SANTANDER			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			940.110,29	122.806,44	1.062.916,73
Total da Receita			940.110,29	122.806,44	1.062.916,73
2.1.8.8.1.04.99.026	50.063	PENSIONISTAS FMS			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>



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

Balancete da Receita

Setembro/2023

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		13.635,52	1.704,44	15.339,96
Total da Receita		13.635,52	1.704,44	15.339,96
<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		20.976,00	2.640,00	23.616,00
Total da Receita		20.976,00	2.640,00	23.616,00
<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		116.397,47	13.666,23	130.063,70
Total da Receita		116.397,47	13.666,23	130.063,70
<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		191.722,95	24.908,80	216.631,75
Total da Receita		191.722,95	24.908,80	216.631,75
<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		414.577,97	54.829,20	469.407,17
Total da Receita		414.577,97	54.829,20	469.407,17
<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		240.236,18	31.797,22	272.033,40
Total da Receita		240.236,18	31.797,22	272.033,40
<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		1.372,96	171,62	1.544,58
Total da Receita		1.372,96	171,62	1.544,58



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

Balancete da Receita

Setembro/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			56.640,65	9.107,20	65.747,85
Total da Receita			56.640,65	9.107,20	65.747,85
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			2.097,60	264,00	2.361,60
Total da Receita			2.097,60	264,00	2.361,60
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			1.008.336,93	122.575,50	1.130.912,43
Total da Receita			1.008.336,93	122.575,50	1.130.912,43
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			16.194.206,67	847.114,17	17.041.320,84
Total da Receita			16.194.206,67	847.114,17	17.041.320,84
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			21.605.255,36	1.564.902,13	23.170.157,49
SOMA			43.239.778,32	2.817.065,26	46.056.843,58

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



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

Balancete da Receita

Setembro/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 - 04.603.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.000240-8	507.854,71	0,00
4 - 0130 - 04.600.0000 - ITAU FMS RPPS - 33100-5	0,94	0,00
Total VINCULADA	507.855,65	237.109,13



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

Balancete da Receita

Setembro/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	351.041,55	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	449.152,34	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	5.933.565,65	0,00
9 - 0041 - 19.190.0000 - CEF CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	8.431.584,24	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	143.859,73	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	3.436.318,74	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 - 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	2.620.266,20	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	11.245.513,51	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	7.042.096,60	0,00
9 - 0054 - 94.600.0000 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00	6.522.621,47



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

Balancete da Receita

Setembro/2023

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0055 - 04.600.0000 - BB PREV AÇÕES VALOR	2.613.471,36	0,00
9 - 0055 - 19.190.0000 - BB PREV AÇÕES VALOR	184.939,11	0,00
9 - 0055 - 94.600.0000 - BB PREV AÇÕES VALOR	0,00	2.750.063,66
9 - 0056 - 94.600.0000 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO 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	43.738,91	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	13.543,59	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	27.417,77	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	448.885,28	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	1.058.207,49	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	204.830,26	0,00
9 - 0063 - 04.600.0000 - AÇÕES QUANTITATIVO	3.922.440,81	0,00
9 - 0063 - 19.190.0000 - AÇÕES QUANTITATIVO	373.128,95	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	3.833.965,89	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

Setembro/2023

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0069 - 19.190.0000 - AÇÕES ESG FIA BDR	128.190,72	0,00
9 - 0070 - 04.600.0000 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	4.644.705,82	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	1.361.922,59	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	188.048,37	0,00
9 - 0073 - 19.190.0000 - TRIGONO D.I. INSTITUCIONAL FIC FIA	172.456,89	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	120.854,51	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	470.774,42	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	17.315,42	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 - 04.600.0000 - 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	4.825.689,66	0,00
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	1.076.937,03	0,00



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

Balancete da Receita

Setembro/2023

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0082 - 04.602.0000 - ITAU L.F. IPCA	5.128.298,60	0,00
9 - 0083 - 04.602.0000 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RENDA FIXA TP 2028	3.496.813,32	0,00
9 - 0084 - 04.602.0000 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RENDA FIXA TP 2024	3.800.375,57	0,00
9 - 0085 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13.685.608,29	0,00
9 - 0086 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	8.194.299,44	0,00
9 - 0087 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	5.303.914,95	0,00
9 - 0088 - 19.190.0000 - BB IRF.M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC	4.116.727,89	0,00
9 - 0089 - 19.190.0000 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.518.835,10	0,00
9 - 0090 - 19.190.0000 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	1.539.832,71	0,00
9 - 0091 - 19.190.0000 - CAIXA FI BRASIL IRF -M RF LP	3.091.029,98	0,00
9 - 0092 - 19.190.0000 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	1.033.753,84	0,00
9 - 0093 - 19.190.0000 - SANTANDER - DI PREMIUM	5.973,79	0,00
9 - 0093 - 04.602.0000 - SANTANDER - DI PREMIUM	-5.973,79	0,00
Total APLICACAO DE RPPS	171.326.688,75	154.253.707,67
Total das Contas	171.834.544,40	154.490.816,80
Total Geral	174.651.609,66	200.547.660,38