



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

01/04/2022  
09:54:52

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete das Contas de: 01/12/2020 a 31/12/2020 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
<b>SISTEMA ATIVO</b>						
1.1.1.1.1.01.00 CAIXA (F) F	0,00	0,00	1.272.335,33	1.272.335,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01 BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F) F	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02 BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FI F	804.039,61	0,00	13.489.236,38	14.293.275,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03 BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PI F	17.906,59	0,00	4.254.602,12	4.272.508,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE F	0,00	0,00	91.989,25	91.989,25	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAI F	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.01.01 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBEI P	3.720.698,55	0,00	1.844.098,81	0,00	5.564.797,36	0,00
1.1.3.6.2.02.01 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPF P	2.953.148,85	0,00	0,00	268.330,46	2.684.818,39	0,00
1.1.3.8.1.06.00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.2.01.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL F	0,00	0,00	36,78	0,00	36,78	0,00
1.1.4.1.1.09.04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM REND. F	31.003.266,62	0,00	1.268.282,85	0,00	32.271.549,47	0,00
1.1.4.1.1.09.05 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM REND. F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM REND. F	5.780.876,54	0,00	280.589,67	0,00	6.061.466,21	0,00
1.1.4.1.1.09.07 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIRE. F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS F	32.783.484,82	0,00	8.386.931,39	7.383.931,19	33.786.485,02	0,00
1.1.4.1.1.10.02 FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES ( F	16.659.681,15	0,00	1.161.322,28	0,00	17.821.003,43	0,00
1.1.4.1.1.10.03 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO F	5.028.226,84	0,00	85.509,44	0,00	5.113.736,28	0,00
1.1.4.1.1.10.04 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADO: F	8.663.022,06	0,00	1.616.107,27	570.000,00	9.709.129,33	0,00
1.1.4.1.1.10.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS F	186.618,12	0,00	1.440,00	1.930,16	186.127,96	0,00
1.1.4.9.1.01.01 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.11 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS P	0,00	0,00	3.316.472,08	3.316.472,08	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO (P) P	17.441,99	0,00	0,00	0,00	17.441,99	0,00
1.1.5.6.1.02.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P) P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) P	6.111,85	0,00	49,50	0,00	6.161,35	0,00
1.1.5.6.1.08.00 MATERIAIS A CLASSIFICAR (P) P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.01.71 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELAIS P	21.644.640,90	0,00	0,00	0,00	21.644.640,90	0,00
1.2.1.1.1.04.02 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CC P	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA P	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P	82.106,20	0,00	0,00	0,00	82.106,20	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

01/04/2022  
09:54:56

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete das Contas de: 01/12/2020 a 31/12/2020 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTIC P	2.463,37	0,00	0,00	0,00	2.463,37	0,00
1.2.3.1.1.03.02 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO P	1.839,00	0,00	0,00	0,00	1.839,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL (P) P	44.644,91	0,00	0,00	3.519,25	41.125,66	0,00
1.2.3.1.1.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS P	190,31	0,00	0,00	0,00	190,31	0,00
1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA P	4.735,37	0,00	0,00	0,00	4.735,37	0,00
1.2.3.1.1.05.03 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P) P	41.710,00	0,00	0,00	0,00	41.710,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS (P) P	11.423,23	0,00	0,00	0,00	11.423,23	0,00
1.2.3.2.1.08.00 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS P	9.860,00	0,00	0,00	0,00	9.860,00	0,00
1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEPRECIACÃO P	0,00	102.796,27	0,00	29.260,74	0,00	132.057,01
<b>TOTAL DAS CONTAS</b>	<b>129.469.476,88</b>	<b>102.796,27</b>	<b>37.070.530,15</b>	<b>31.505.080,16</b>	<b>135.064.187,61</b>	<b>132.057,01</b>
<b>SISTEMA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>						
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS F	0,00	0,00	7.186.593,93	7.186.593,93	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02 DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P) P	0,00	3.170.223,33	3.455.737,98	285.514,65	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR F	0,00	323,55	71.537,56	71.214,01	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA SOURCE F	0,00	62,61	83,61	83,61	0,00	62,61
2.1.8.8.1.01.06 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS F	0,00	295.105,66	574.088,78	577.272,94	0,00	298.289,82
2.1.8.8.1.01.08 ISS (F) F	0,00	13,74	1,61	1,61	0,00	13,74
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS F	0,00	71.851,81	71.851,81	73.757,77	0,00	73.757,77
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) F	0,00	434.090,36	442.112,49	453.761,55	0,00	445.739,42
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS (F) F	0,00	36.043,01	5.345,35	291,44	0,00	30.989,10
2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR F	0,00	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.01.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS P	0,00	411.697.909,73	0,00	0,00	0,00	411.697.909,73
2.2.7.2.1.01.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO P	13.745.013,45	0,00	0,00	0,00	13.745.013,45	0,00
2.2.7.2.1.01.04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA P	1.203.657,36	0,00	0,00	0,00	1.203.657,36	0,00
2.2.7.2.1.01.05 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA P	41.128.630,77	0,00	0,00	0,00	41.128.630,77	0,00
2.2.7.2.1.01.07 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCIEIRA P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.02.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS P	0,00	428.871.769,10	0,00	0,00	0,00	428.871.769,10
2.2.7.2.1.02.02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O P	67.059.344,05	0,00	0,00	0,00	67.059.344,05	0,00
2.2.7.2.1.02.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O P	35.635.410,44	0,00	0,00	0,00	35.635.410,44	0,00
2.2.7.2.1.02.04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA P	42.844.292,84	0,00	0,00	0,00	42.844.292,84	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

01/04/2022  
09:54:56

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete das Contas de: 01/12/2020 a 31/12/2020 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
2.2.7.2.1.02.06 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FIN P	613.396.953,90	0,00	0,00	0,00	613.396.953,90	0,00
2.2.7.2.1.03.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS P	0,00	62.553.555,57	0,00	0,00	0,00	62.553.555,57
2.2.7.2.1.03.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO P	1.374.044,87	0,00	0,00	0,00	1.374.044,87	0,00
2.2.7.2.1.03.04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA P	528.283,82	0,00	0,00	0,00	528.283,82	0,00
2.2.7.2.1.03.05 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA L P	6.249.100,85	0,00	0,00	0,00	6.249.100,85	0,00
2.2.7.2.1.04.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS P	0,00	111.056.304,29	0,00	0,00	0,00	111.056.304,29
2.2.7.2.1.04.02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O P	68.189.260,05	0,00	0,00	0,00	68.189.260,05	0,00
2.2.7.2.1.04.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O P	53.935.018,00	0,00	0,00	0,00	53.935.018,00	0,00
2.2.7.2.1.04.04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA L P	11.094.524,96	0,00	0,00	0,00	11.094.524,96	0,00
2.2.7.2.1.05.98 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE / P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.01 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SU P	0,00	59.633.798,01	0,00	0,00	0,00	59.633.798,01
2.2.7.2.1.07.02 PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍ	0,00	23.575.518,37	0,00	0,00	0,00	23.575.518,37
2.3.7.1.1.03.02 AJUSTES DECORRENTES DA INCORPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.03.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS</b>	<b>956.383.535,36</b>	<b>1.101.396.569,14</b>	<b>11.807.490,12</b>	<b>8.648.628,51</b>	<b>956.383.535,36</b>	<b>1.098.237.707,53</b>
<b>SISTEMA VAR. PATR. DIMINUTIVAS</b>						
3.1.1.1.1.01.22 13º SALÁRIO	3.170.223,33	0,00	285.514,65	0,00	3.455.737,98	0,00
3.1.2.1.2.99.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RP	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
3.2.1.1.1.01.01 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CC	32.429.379,34	0,00	6.068.496,58	96.620,49	38.401.255,43	0,00
3.2.2.1.1.01.00 PROVENTOS DE PENSÕES	5.520.024,98	0,00	1.021.476,86	0,00	6.541.501,84	0,00
3.3.2.2.1.08.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.035,00	0,00	0,00	0,00	3.035,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00 LOCAÇÕES	31.697,46	0,00	2.176,64	0,00	33.874,10	0,00
3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	538,78	0,00	0,00	0,00	538,78	0,00
3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO	5.079,58	0,00	159,99	0,00	5.239,57	0,00
3.3.2.3.1.06.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.261,39	0,00	37,00	0,00	17.298,39	0,00
3.3.2.3.1.07.00 SERVIÇOS DE APOIO	6.880,00	0,00	1.280,00	0,00	8.160,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENER	5.297,34	0,00	802,20	0,00	6.099,54	0,00
3.3.2.3.1.10.00 LOCAÇÕES	2.245,00	0,00	180,00	0,00	2.425,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	364,73	0,00	0,00	0,00	364,73	0,00
3.3.2.3.1.14.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANU	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

01/04/2022  
09:54:56

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete das Contas de: 01/12/2020 a 31/12/2020 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.3.2.3.1.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFEI	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00 SEGUROS EM GERAL	3.169,57	0,00	0,00	0,00	3.169,57	0,00
3.3.2.3.1.51.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28.864,99	0,00	2.624,09	0,00	31.489,08	0,00
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	125.042,01	0,00	5.837,60	0,00	130.879,61	0,00
3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	29.260,74	0,00	29.260,74	0,00
3.6.1.7.1.07.01 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E	11.989.487,13	0,00	490,16	0,00	11.989.977,29	0,00
3.6.3.1.1.01.99 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS I	0,00	0,00	3.519,25	0,00	3.519,25	0,00
3.6.5.1.1.03.00 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	2.951.635,06	0,00	268.330,46	0,00	3.219.965,52	0,00
3.6.5.1.1.04.00 DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENT	925.994,24	0,00	0,00	0,00	925.994,24	0,00
3.7.2.1.1.02.00 PIS/PASEP	284.020,10	0,00	58.103,99	0,00	342.124,09	0,00
3.9.7.2.1.00.00 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PF	1.366.368.344,87	0,00	0,00	0,00	1.366.368.344,87	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS</b>	<b>1.423.874.629,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.748.290,21</b>	<b>96.620,49</b>	<b>1.431.526.299,62</b>	<b>0,00</b>
<b>SISTEMA VAR. PATR. AUMENTATIVAS</b>						
4.2.1.1.1.02.01 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	9.495.072,77	34.004,48	2.229.937,15	0,00	11.691.005,44
4.2.1.1.1.02.02 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RF	0,00	714.543,57	0,00	151.241,43	0,00	865.785,00
4.2.1.1.1.02.03 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RP	0,00	62.878,68	0,00	13.299,56	0,00	76.178,24
4.2.1.1.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	16.583.466,86	0,00	2.233.490,17	0,00	18.816.957,03
4.2.1.1.2.01.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	1.451.954,80	8.367,02	321.436,20	0,00	1.765.023,98
4.3.3.1.1.28.00 CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIREITO	0,00	0,00	415.000,00	830.000,00	0,00	415.000,00
4.4.2.4.1.15.00 MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTÁ	0,00	2.180.213,32	0,00	222.055,21	0,00	2.402.268,53
4.4.5.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	0,00	925.994,24	0,00	0,00	0,00	925.994,24
4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	153.960,80	459.627,03	305.666,23	0,00	0,00
4.5.1.3.2.01.01 RECURSOS PARA COBERTURA DE INS	0,00	8.583.221,89	0,00	2.147.663,78	0,00	10.730.885,67
4.5.1.3.2.01.99 OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
4.5.1.3.2.02.01 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉ	0,00	144.340,40	0,00	37.395,19	0,00	181.735,59
4.5.7.1.3.06.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.460,91	0,00	483,14	0,00	5.944,05
4.6.1.9.1.00.00 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - C	0,00	14.853.476,27	0,00	3.315.981,92	0,00	18.169.458,19
4.6.2.1.1.03.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.2.2.1.00.00 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUT	0,00	54.600,07	0,00	1.440,00	0,00	56.040,07
4.9.7.1.1.99.00 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	3.455.737,98	0,00	3.455.737,98
4.9.7.1.5.00.00 REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OF	0,00	1.348.266.988,58	0,00	0,00	0,00	1.348.266.988,58
4.9.9.1.5.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE F	0,00	1.031.405,01	0,00	183.053,08	0,00	1.214.458,09



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

01/04/2022  
09:54:56

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete das Contas de: 01/12/2020 a 31/12/2020 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
4.9.9.9.1.00.00 VARIações PATRIMONIAIS AUMENTA	0,00	3.720.698,55	0,00	1.844.098,81	0,00	5.564.797,36
<b>TOTAL DAS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408.228.276,73</b>	<b>916.998,53</b>	<b>17.292.979,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.604.258,05</b>
<b>SISTEMA CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>						
5.2.1.1.1.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	46.000.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	46.000.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.228.000,00	0,00	970.000,00	0,00	5.198.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.228.000,00	0,00	970.000,00	0,00	5.198.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICION	0,00	4.228.000,00	0,00	970.000,00	0,00	5.198.000,00
5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.228.000,00	0,00	970.000,00	0,00	5.198.000,00
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	39.224.330,33	0,00	7.550.984,41	0,00	46.775.314,74	0,00
5.2.2.9.2.01.03 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	665.712,86	0,00	521.603,83	0,00	1.187.316,69
5.3.1.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	26.693,75	0,00	0,00	26.693,75	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	26.693,75	0,00	26.693,75	0,00
5.3.1.7.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - IN	1.689,89	0,00	0,00	1.689,89	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - E	0,00	0,00	1.689,89	0,00	1.689,89	0,00
5.3.2.7.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS</b>	<b>139.708.713,97</b>	<b>9.121.712,86</b>	<b>9.519.368,05</b>	<b>2.489.987,47</b>	<b>149.199.698,38</b>	<b>11.583.316,69</b>
<b>SISTEMA CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>						
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR	0,00	13.340.448,97	6.492.102,17	916.998,53	0,00	7.765.345,33
6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA	0,00	32.659.551,03	916.998,53	6.492.102,17	0,00	38.234.654,67
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.441.382,53	8.520.984,41	1.491.603,83	0,00	412.001,95
6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	35.223,38	7.682.878,28	7.647.654,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A F	0,00	323,55	7.258.268,49	7.257.944,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - P.	0,00	38.523.070,54	96.670,49	7.161.598,00	0,00	45.587.998,05
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	35.223,38	15.668.289,51	15.633.066,13	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	323,55	7.258.268,49	7.257.944,94	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	38.523.070,54	96.670,49	7.161.598,00	0,00	45.587.998,05
6.3.1.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	20.992,73	0,00	0,00	0,00	20.992,73
6.3.1.3.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	5.701,02	0,00	0,00	0,00	5.701,02
6.3.2.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAI	0,00	1.689,89	0,00	0,00	0,00	1.689,89
<b>TOTAL DAS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.587.001,11</b>	<b>53.991.130,86</b>	<b>61.020.511,44</b>	<b>0,00</b>	<b>137.616.381,69</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

01/04/2022  
09:54:56

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete das Contas de: 01/12/2020 a 31/12/2020 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO		
	DEVEDOR	CRETOR	DEVEDOR	CRETOR	DEVEDOR	CRETOR	
<b>SISTEMA CONTROLES DEVEDORES</b>							
7.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	57.470,16	0,00	0,00	0,00	57.470,16	0,00
7.1.1.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	638,94	0,00	0,00	0,00	638,94	0,00
7.1.1.9.0.0.0.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	27.549.424,81	0,00	0,00	0,00	27.549.424,81	0,00
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	13.250,97	0,00	0,00	0,00	13.250,97	0,00
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	147.927.259,64	0,00	13.098.398,98	917.575,69	160.108.082,93	0,00
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	46.000.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	4.228.000,00	0,00	970.000,00	0,00	5.198.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE I	0,00	4.228.000,00	0,00	970.000,00	0,00	5.198.000,00
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA /	11.296,91	0,00	0,00	0,00	11.296,91	0,00
7.9.3.0.0.00.00	CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTO:	7.698,00	0,00	100,00	50,00	7.748,00	0,00
7.9.5.4.0.00.00	BENS E VALORES - RPPS	27.549.424,81	0,00	0,00	0,00	27.549.424,81	0,00
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	9.246.317,20	0,00	1.104.877,48	0,00	10.351.194,68	0,00
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	38.524.220,70	0,00	7.161.287,45	96.670,49	45.588.837,66	0,00
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UT	0,00	826,61	0,00	13,00	0,00	839,61
7.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	28.383,64	0,00	0,00	0,00	28.383,64	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS</b>		<b>301.143.385,78</b>	<b>4.228.826,61</b>	<b>22.334.663,91</b>	<b>1.984.309,18</b>	<b>322.463.753,51</b>	<b>5.198.839,61</b>
<b>SISTEMA CONTROLES CREDORES</b>							
8.1.1.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	0,00	57.470,16	0,00	0,00	0,00	57.470,16
8.1.1.3.1.03.01	EM EXECUÇÃO	0,00	638,94	0,00	0,00	0,00	638,94
8.1.1.9.1.01.00	EM EXECUÇÃO	0,00	24.597.789,75	268.330,46	0,00	0,00	24.329.459,29
8.1.1.9.1.02.00	EXECUTADOS	0,00	2.951.635,06	0,00	268.330,46	0,00	3.219.965,52
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00	13.250,97	0,00	0,00	0,00	13.250,97
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXE	0,00	73.523.226,74	10.315.231,44	14.093.174,77	0,00	77.301.170,07
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0,00	26.510.188,76	0,00	268.330,46	0,00	26.778.519,22
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	0,00	56.216,11	7.682.878,28	7.647.654,90	0,00	20.992,73
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	323,55	7.258.268,49	7.257.944,94	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÃO	0,00	837.167,19	1.093.483,65	1.105.168,92	0,00	848.852,46
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	0,00	47.000.137,29	96.670,49	8.255.081,65	0,00	55.158.548,45
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	0,00	7.441.382,53	8.520.984,41	1.491.603,83	0,00	412.001,95
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	0,00	38.558.617,47	521.603,83	7.550.984,41	0,00	45.587.998,05
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIV	0,00	11.296,91	0,00	0,00	0,00	11.296,91



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

01/04/2022  
09:54:56

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete das Contas de: 01/12/2020 a 31/12/2020 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
8.9.5.3.1.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR U	0,00	6.871,39	0,00	37,00	0,00	6.908,39
8.9.5.3.3.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR D	0,00	826,61	0,00	13,00	0,00	839,61
8.9.5.4.2.01.00 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVID	0,00	24.597.789,75	268.330,46	0,00	0,00	24.329.459,29
8.9.5.4.2.02.00 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVID	0,00	2.951.635,06	0,00	268.330,46	0,00	3.219.965,52
8.9.5.5.1.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	801.124,18	1.088.138,30	1.104.877,48	0,00	817.863,36
8.9.5.5.2.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	8.445.193,02	0,00	1.088.138,30	0,00	9.533.331,32
8.9.6.1.1.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	323,55	7.258.268,49	7.257.944,94	0,00	0,00
8.9.6.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	38.523.897,15	96.670,49	7.161.611,00	0,00	45.588.837,66
8.9.6.1.9.00.00 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANT.	826,61	0,00	13,00	0,00	839,61	0,00
8.9.6.2.1.01.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PA	0,00	1.689,89	0,00	0,00	0,00	1.689,89
8.9.6.2.2.01.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	20.992,73	0,00	0,00	0,00	20.992,73
8.9.6.2.2.02.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	5.701,02	0,00	0,00	0,00	5.701,02
<b>TOTAL DAS CONTAS</b>	<b>826,61</b>	<b>296.915.385,78</b>	<b>44.468.958,79</b>	<b>64.819.313,52</b>	<b>839,61</b>	<b>317.265.753,51</b>
<b>TOTAL GERAL DAS CONTAS</b>	<b>2.950.580.568,50</b>	<b>2.950.580.568,50</b>	<b>187.857.430,62</b>	<b>187.857.430,62</b>	<b>2.994.638.314,09</b>	<b>2.994.638.314,09</b>

Marlene da Silva Lima Rafaelli  
Contadora  
1SP 335.695/O-2

João Batista da Silva  
Presidente