



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

01/04/2022
09:52:08

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete das Contas de: 01/12/2021 a 31/12/2021 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
SISTEMA ATIVO						
1.1.1.1.1.01.00 CAIXA (F) F	0,00	0,00	2.452.153,30	2.452.153,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01 BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F) F	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02 BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FI F	28.919,29	0,00	15.195.158,02	15.224.077,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03 BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PI F	10.797,54	0,00	18.200.489,44	18.211.286,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE F	0,00	0,00	166.234,36	166.234,36	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAI P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.01.01 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBEI P	4.638.354,46	0,00	833.798,61	5.472.153,07	0,00	0,00
1.1.3.6.2.02.01 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPF P	1.293.820,50	0,00	0,00	1.293.820,50	0,00	0,00
1.1.3.8.2.01.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM REND. F	40.255.593,58	0,00	4.725.386,82	12.228.243,77	32.752.736,63	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	3.953.968,47	0,00	8.745,73	0,00	3.962.714,20	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	35.822.571,90	0,00	3.587.611,92	3.240.298,58	36.169.885,24	0,00
1.1.4.1.1.10.02 FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F	17.370.359,28	0,00	397.148,53	0,00	17.767.507,81	0,00
1.1.4.1.1.10.03 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO F	3.138.088,74	0,00	6.180.392,27	0,00	9.318.481,01	0,00
1.1.4.1.1.10.04 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADO F	8.383.954,07	0,00	226.570,08	94,62	8.610.429,53	0,00
1.1.4.1.1.10.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS F	144.571,30	0,00	4.500,00	5.469,57	143.601,73	0,00
1.1.4.1.1.16.02 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO IN F	5.033.160,13	0,00	153.811,06	0,00	5.186.971,19	0,00
1.1.4.9.1.01.11 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS P	0,00	0,00	1.501.741,45	1.501.741,45	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO (P) P	1.451,09	0,00	124,02	1.575,11	0,00	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	3.051,00	0,00	57,00	3.108,00	0,00	0,00
1.1.9.1.1.00.00 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR P	3.071,86	0,00	0,00	3.071,86	0,00	0,00
1.2.1.1.1.01.71 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELAIS P	21.091.425,78	0,00	0,00	21.091.425,78	0,00	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
1.2.1.1.2.06.04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPF P	4.779.134,01	0,00	23.465.460,29	239.563,85	28.005.030,45	0,00
1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CC P	1.615,81	0,00	1.495,81	0,00	3.111,62	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	84.685,25	0,00	2.615,30	0,00	87.300,55	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

01/04/2022
09:52:11

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete das Contas de: 01/12/2021 a 31/12/2021 - 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 ESCRITÓ 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	50.030,63	0,00	3.994,96	0,00	54.025,59	0,00
1.2.3.1.1.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFI P	190,31	0,00	0,00	0,00	190,31	0,00
1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO I 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 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 DEI P	0,00	133.137,78	0,00	13.314,84	0,00	146.452,62
TOTAL DAS CONTAS	146.162.065,97	133.137,78	77.111.988,97	81.152.132,95	142.135.236,83	146.452,62
SISTEMA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF F	0,00	3.882.190,42	9.735.403,88	5.853.213,46	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02 DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P) P	0,00	3.502.859,98	3.834.180,19	331.320,21	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS / F	0,00	3.483,50	29.403,31	25.919,81	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES PARCELADOS A PAC 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 F	0,00	103,81	124,81	124,35	0,00	103,35
2.1.8.8.1.01.06 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSE F	0,00	0,00	640.488,97	970.955,57	0,00	330.466,60
2.1.8.8.1.01.08 ISS (F) F	0,00	38,38	27,93	3,29	0,00	13,74
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINAN F	0,00	0,00	86.500,86	173.894,25	0,00	87.393,39
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) F	0,00	1.063,68	522.128,60	1.043.370,04	0,00	522.305,12
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS (F) F	0,00	45.096,51	0,00	3.642,93	0,00	48.739,44
2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR I F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.01.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS P	0,00	411.697.909,73	0,00	116.157.608,63	0,00	527.855.518,36
2.2.7.2.1.01.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO P	13.745.013,45	0,00	4.100.990,94	0,00	17.846.004,39	0,00
2.2.7.2.1.01.04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA P	1.203.657,36	0,00	598.615,27	0,00	1.802.272,63	0,00
2.2.7.2.1.01.05 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA I P	41.128.630,77	0,00	11.604.121,14	0,00	52.732.751,91	0,00
2.2.7.2.1.02.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS P	0,00	428.871.769,10	0,00	15.033.292,46	0,00	443.905.061,56
2.2.7.2.1.02.02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O P	67.059.344,05	0,00	0,00	11.188.925,75	55.870.418,30	0,00
2.2.7.2.1.02.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O P	35.635.410,44	0,00	1.611.534,14	0,00	37.246.944,58	0,00
2.2.7.2.1.02.04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA I P	42.844.292,84	0,00	1.501.826,51	0,00	44.346.119,35	0,00
2.2.7.2.1.02.06 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FIN P	613.396.953,90	0,00	111.476.267,92	0,00	724.873.221,82	0,00
2.2.7.2.1.03.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS P	0,00	62.553.555,57	0,00	57.921.037,57	0,00	120.474.593,14



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

01/04/2022
09:52:11

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete das Contas de: 01/12/2021 a 31/12/2021 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
2.2.7.2.1.03.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO P	1.374.044,87	0,00	122.152,76	0,00	1.496.197,63	0,00
2.2.7.2.1.03.04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA P	528.283,82	0,00	0,00	77.113,27	451.170,55	0,00
2.2.7.2.1.03.05 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA L P	6.249.100,85	0,00	5.786.318,69	0,00	12.035.419,54	0,00
2.2.7.2.1.04.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS P	0,00	111.056.304,29	0,00	67.366.632,86	0,00	178.422.937,15
2.2.7.2.1.04.02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O P	68.189.260,05	0,00	23.516.429,00	0,00	91.705.689,05	0,00
2.2.7.2.1.04.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O P	53.935.018,00	0,00	17.391.624,02	0,00	71.326.642,02	0,00
2.2.7.2.1.04.04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA L P	11.094.524,96	0,00	6.729.926,92	0,00	17.824.451,88	0,00
2.2.7.2.1.07.01 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SU P	0,00	59.633.798,01	59.449.245,91	0,00	0,00	184.552,10
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	16.101.444,67	0,00	0,00	0,00	16.101.444,67
2.3.7.1.1.03.02 AJUSTES DECORRENTES DA INCORPC	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
TOTAL DAS CONTAS	956.383.535,36	1.097.349.617,65	258.737.311,77	276.147.054,45	1.129.557.303,65	1.287.933.128,62
SISTEMA VAR. PATR. DIMINUTIVAS						
3.1.1.1.1.01.22 13º SALÁRIO	3.502.859,98	0,00	331.320,21	0,00	3.834.180,19	0,00
3.2.1.1.1.01.01 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CC	36.642.860,94	0,00	4.936.379,57	0,00	41.579.240,51	0,00
3.2.2.1.1.01.00 PROVENTOS DE PENSÕES	6.627.596,31	0,00	899.987,93	0,00	7.527.584,24	0,00
3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.198,80	0,00	3.108,00	0,00	13.306,80	0,00
3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.976,84	0,00	1.575,11	0,00	24.551,95	0,00
3.3.2.2.1.21.00 LOCAÇÕES	26.511,04	0,00	0,00	0,00	26.511,04	0,00
3.3.2.2.1.36.00 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.071,86	0,00	3.071,86	0,00
3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO	4.821,33	0,00	161,48	0,00	4.982,81	0,00
3.3.2.3.1.06.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.038,38	0,00	300,00	150,00	13.188,38	0,00
3.3.2.3.1.07.00 SERVIÇOS DE APOIO	880,00	0,00	80,00	0,00	960,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENER	6.756,61	0,00	867,74	0,00	7.624,35	0,00
3.3.2.3.1.10.00 LOCAÇÕES	1.980,00	0,00	180,00	0,00	2.160,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	62,99	0,00	0,00	0,00	62,99	0,00
3.3.2.3.1.12.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	93,97	0,00	0,00	0,00	93,97	0,00
3.3.2.3.1.46.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29.863,01	0,00	3.123,12	0,00	32.986,13	0,00
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	104.798,60	0,00	8.941,30	0,00	113.739,90	0,00
3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	13.314,84	0,00	13.314,84	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

01/04/2022
09:52:11

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete das Contas de: 01/12/2021 a 31/12/2021 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.6.1.7.1.07.01 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E	9.439.661,57	0,00	1.064,19	0,00	9.440.725,76	0,00
3.6.5.1.1.03.00 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	3.390.307,64	0,00	28.096.963,20	0,00	31.487.270,84	0,00
3.7.2.1.1.02.00 PIS/PASEP	350.699,05	0,00	12.085,15	0,00	362.784,20	0,00
3.9.7.2.1.00.00 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PF	0,00	0,00	267.744.610,54	0,00	267.744.610,54	0,00
3.9.9.2.5.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE F	88.848,34	0,00	16.845,96	2.836,60	102.857,70	0,00
TOTAL DAS CONTAS	60.266.038,40	0,00	302.073.980,20	2.986,60	362.337.032,00	0,00
SISTEMA VAR. PATR. AUMENTATIVAS						
4.2.1.1.1.02.01 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	11.974.586,25	0,00	1.882.765,06	0,00	13.857.351,31
4.2.1.1.1.02.02 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RF	0,00	771.197,10	0,00	234.699,35	0,00	1.005.896,45
4.2.1.1.1.02.03 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RP	0,00	75.399,38	0,00	23.153,62	0,00	98.553,00
4.2.1.1.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	22.996.870,94	0,00	3.379.289,90	0,00	26.376.160,84
4.2.1.1.2.01.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	1.655.617,26	0,00	159.861,77	0,00	1.815.479,03
4.4.2.5.2.02.01 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇ	0,00	2.950.371,20	5.577,15	324.997,65	0,00	3.269.791,70
4.5.1.3.2.01.01 RECURSOS PARA COBERTURA DE INS	0,00	8.811.102,23	0,00	852.676,88	0,00	9.663.779,11
4.5.1.3.2.02.01 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉ	0,00	187.181,47	0,00	46.972,78	0,00	234.154,25
4.5.7.1.3.06.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.132,34	0,00	2.273,58	0,00	12.405,92
4.6.1.9.1.00.00 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - C	0,00	9.048.041,22	0,00	1.500.677,26	0,00	10.548.718,48
4.6.3.9.1.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇ	0,00	5.852.000,86	0,00	24.307.364,97	0,00	30.159.365,83
4.9.2.2.1.00.00 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUT	0,00	54.570,07	0,00	4.500,00	0,00	59.070,07
4.9.7.1.1.99.00 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	3.834.180,19	0,00	3.834.180,19
4.9.7.1.5.00.00 REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OF	0,00	0,00	0,00	243.889.053,22	0,00	243.889.053,22
4.9.9.1.5.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE F	0,00	937.142,04	0,00	184.217,86	0,00	1.121.359,90
4.9.9.6.1.02.00 RESTITUIÇÕES	0,00	4.671,94	0,00	0,00	0,00	4.671,94
TOTAL DAS CONTAS	0,00	65.328.884,30	5.577,15	280.626.684,09	0,00	345.949.991,24
SISTEMA CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
5.2.1.1.1.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	47.000.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	47.000.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.449.000,00	0,00	0,00	0,00	4.449.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCI	3.320.000,00	0,00	0,00	0,00	3.320.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.129.000,00	0,00	0,00	0,00	1.129.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICION	0,00	4.449.000,00	0,00	0,00	0,00	4.449.000,00
5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.129.000,00	0,00	0,00	0,00	1.129.000,00
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	44.936.293,46	0,00	5.979.044,62	0,00	50.915.338,08	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

01/04/2022
09:52:11

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete das Contas de: 01/12/2021 a 31/12/2021 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
5.2.2.9.2.01.03 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	950.969,68	0,00	115.142,37	0,00	1.066.112,05
5.3.1.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	20.992,73	0,00	0,00	0,00	20.992,73	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
5.3.2.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS	147.855.286,19	6.528.969,68	5.979.044,62	115.142,37	153.834.330,81	6.644.112,05
SISTEMA CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR	0,00	5.569.441,48	6.195.758,79	5.577,15	620.740,16	0,00
6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA	0,00	41.430.558,52	5.577,15	6.195.758,79	0,00	47.620.740,16
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.334.676,22	5.979.044,62	115.142,37	0,00	470.773,97
6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	57.427,89	5.994.275,64	5.982.031,22	0,00	45.183,47
6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A F	0,00	3.885.673,92	9.764.807,19	5.879.133,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - P.	0,00	40.042.221,97	0,00	9.761.820,59	0,00	49.804.042,56
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	57.427,89	12.074.637,24	12.062.392,82	0,00	45.183,47
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.885.673,92	9.764.807,19	5.879.133,27	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	40.042.221,97	0,00	9.761.820,59	0,00	49.804.042,56
6.3.1.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	20.992,73	20.992,73	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTC	0,00	0,00	0,00	20.992,73	0,00	20.992,73
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
TOTAL DAS CONTAS	0,00	141.326.316,51	49.799.900,55	55.663.802,80	620.740,16	147.810.958,92
SISTEMA CONTROLES DEVEDORES						
7.1.1.1.1.01.08 APÓLICES DE SEGUROS	3.071,86	0,00	0,00	0,00	3.071,86	0,00
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
7.1.1.9.0.00.00 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	29.628.245,03	0,00	23.465.460,29	239.563,85	52.854.141,47	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	163.726.001,62	0,00	10.788.076,14	6.641,34	174.507.436,42	0,00
7.2.2.1.1.01.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	47.000.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	4.449.000,00	0,00	0,00	0,00	4.449.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.09 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE I	0,00	1.129.000,00	0,00	0,00	0,00	1.129.000,00
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
7.9.5.4.0.00.00 BENS E VALORES - RPPS	29.628.245,03	0,00	23.465.460,19	239.563,85	52.854.141,37	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

01/04/2022
09:52:11

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete das Contas de: 01/12/2021 a 31/12/2021 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
7.9.5.5.0.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	9.508.095,97	0,00	2.188.347,50	0,00	11.696.443,47	0,00
7.9.6.1.1.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	43.927.895,89	0,00	5.879.133,27	2.986,60	49.804.042,56	0,00
7.9.6.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	40.042.221,97	0,00	9.761.820,59	0,00	49.804.042,56	0,00
7.9.6.2.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	20.992,73	0,00	0,00	0,00	20.992,73	0,00
TOTAL DAS CONTAS	368.016.427,08	1.129.000,00	75.548.297,98	488.755,64	443.075.969,42	1.129.000,00
SISTEMA CONTROLES CREDORES						
8.1.1.1.01.15 APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	0,00	3.071,86	3.071,86	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.01.16 APÓLICES DE SEGUROS EXECUTADA(S)	0,00	0,00	0,00	3.071,86	0,00	3.071,86
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	26.237.937,39	605.427,66	23.465.460,29	0,00	49.097.970,02
8.1.1.9.1.02.00 EXECUTADOS	0,00	3.390.307,64	0,00	365.863,81	0,00	3.756.171,45
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	74.369.961,49	17.248.279,85	19.628.950,89	0,00	76.750.632,53
8.2.1.1.1.02.00 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0,00	35.761.625,89	0,00	365.863,81	0,00	36.127.489,70
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	0,00	78.420,62	6.015.268,37	5.982.031,22	0,00	45.183,47
8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.885.673,92	9.764.807,19	5.879.133,27	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E I	0,00	46.302,38	1.249.271,17	2.191.990,43	0,00	989.021,64
8.2.1.1.4.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO C	0,00	49.584.017,32	0,00	11.011.091,76	0,00	60.595.109,08
8.2.2.1.1.01.01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	0,00	6.334.676,22	5.979.044,62	115.142,37	0,00	470.773,97
8.2.2.1.1.01.02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	0,00	43.985.323,78	115.142,37	5.979.044,62	0,00	49.849.226,03
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
8.9.5.4.2.01.00 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVID	0,00	26.237.937,39	605.427,66	23.465.460,19	0,00	49.097.969,92
8.9.5.4.2.02.00 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVID	0,00	3.390.307,64	0,00	365.863,81	0,00	3.756.171,45
8.9.5.5.1.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	1.205,87	1.249.271,17	2.188.347,50	0,00	940.282,20
8.9.5.5.2.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	9.506.890,10	0,00	1.249.271,17	0,00	10.756.161,27
8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	43.927.895,89	0,00	5.879.133,27	0,00	49.807.029,16
8.9.6.1.1.02.00 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDA	0,00	0,00	2.986,60	0,00	2.986,60	0,00
8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	40.042.221,97	0,00	9.761.820,59	0,00	49.804.042,56
8.9.6.2.2.01.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	20.992,73	20.992,73	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.04.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	20.992,73	0,00	20.992,73
TOTAL DAS CONTAS	0,00	366.887.427,08	42.858.991,25	117.918.533,59	2.986,60	441.949.956,02



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

01/04/2022
09:52:11

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete das Contas de: 01/12/2021 a 31/12/2021 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
TOTAL GERAL DAS CONTAS	1.678.683.353,00	1.678.683.353,00	812.115.092,49	812.115.092,49	2.231.563.599,47	2.231.563.599,47

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

João Batista da Silva
Presidente