



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/04/2023
13:54:58

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete das Contas de: Fechamento 14/2022 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDC F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDC F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F) F	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.3.1.1.01.99 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAI F	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.02.01 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPF P	7.918.696,55	0,00	0,00	0,00	7.918.696,55	0,00
1.1.3.8.1.06.01 Idem Acima (F) F	81.980,00	0,00	0,00	0,00	81.980,00	0,00
1.1.3.8.2.01.00 Idem Acima (F) F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.2.99.01 Idem Acima (F) F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLI F	9.550.257,56	0,00	0,00	0,00	9.550.257,56	0,00
1.1.4.4.1.01.05 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM REND. F	5.249.700,68	0,00	0,00	0,00	5.249.700,68	0,00
1.1.4.4.1.11.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLI F	42.375.479,58	0,00	0,00	0,00	42.375.479,58	0,00
1.1.4.4.1.11.05 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM REND. F	28.553.970,69	0,00	0,00	0,00	28.553.970,69	0,00
1.1.4.4.1.11.08 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM REND. F	1.487.371,30	0,00	0,00	0,00	1.487.371,30	0,00
1.1.4.4.1.12.01 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÃO F	20.870.870,10	0,00	0,00	0,00	20.870.870,10	0,00
1.1.4.4.1.13.02 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "II F	4.103.443,26	0,00	0,00	0,00	4.103.443,26	0,00
1.1.4.4.1.13.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE F	4.039.854,18	0,00	0,00	0,00	4.039.854,18	0,00
1.1.4.4.1.14.01 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMEI F	8.938.136,70	0,00	0,00	0,00	8.938.136,70	0,00
1.1.4.4.1.15.01 Idem Acima (F) F	90.123,99	0,00	0,00	0,00	90.123,99	0,00
1.1.4.4.1.30.01 Idem Acima (F) F	133.562,69	0,00	0,00	0,00	133.562,69	0,00
1.1.4.4.1.99.01 Idem Acima (F) F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.11 (-) Idem Acima (P) P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.05.11 Idem Acima (P) P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.06.11 Idem Acima (P) P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.09.11 Idem Acima (P) P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO (P) P	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/04/2023
13:55:00

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete das Contas de: Fechamento 14/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1.1.9.1.1.00.00 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.04.02 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRI 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	15.190.959,86	0,00	0,00	0,00	15.190.959,86	0,00
1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CC P	2.784,81	0,00	0,00	0,00	2.784,81	0,00
1.2.3.1.1.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGU P	858,20	0,00	0,00	0,00	858,20	0,00
1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQI P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT P	84.685,25	0,00	0,00	0,00	84.685,25	0,00
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTIC P	2.160,34	0,00	0,00	0,00	2.160,34	0,00
1.2.3.1.1.03.02 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRIT P	1.751,02	0,00	0,00	0,00	1.751,02	0,00
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL (P) P	47.167,42	0,00	0,00	0,00	47.167,42	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 TRAÇÃO 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	11.096,07	0,00	0,00	0,00	11.096,07	0,00
1.2.3.2.1.01.21 ESTACIONAMENTOS E GARAGENS (P) P	2.610,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	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	156.063,15	0,00	0,00	0,00	156.063,15
TOTAL DAS CONTAS	148.794.015,93	156.063,15	0,00	0,00	148.794.015,93	156.063,15
SISTEMA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02 DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P) P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS / F	0,00	2.623,35	0,00	0,00	0,00	2.623,35
2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES PARCELADOS A PAC F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINAN F	0,00	95.990,34	0,00	0,00	0,00	95.990,34
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) F	0,00	598.055,64	0,00	0,00	0,00	598.055,64
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS (F) F	0,00	76.660,94	0,00	0,00	0,00	76.660,94
2.1.8.8.2.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA F	0,00	117,11	0,00	0,00	0,00	117,11
2.1.8.8.2.01.06 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F) F	0,00	435.696,82	0,00	0,00	0,00	435.696,82
2.1.8.8.2.01.08 ISS (F) F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.06 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F) F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08 ISS (F) F	0,00	13,74	0,00	0,00	0,00	13,74



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/04/2023
13:55:00

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete das Contas de: Fechamento 14/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
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	643.662.588,25	0,00	0,00	0,00	643.662.588,25
2.2.7.2.1.01.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO P	20.727.033,59	0,00	0,00	0,00	20.727.033,59	0,00
2.2.7.2.1.01.04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA P	2.049.787,42	0,00	0,00	0,00	2.049.787,42	0,00
2.2.7.2.1.01.05 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA C P	51.428.673,07	0,00	0,00	0,00	51.428.673,07	0,00
2.2.7.2.1.01.07 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FIN P	534.671.528,94	0,00	0,00	0,00	534.671.528,94	0,00
2.2.7.2.1.02.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS P	0,00	492.247.897,18	0,00	0,00	0,00	492.247.897,18
2.2.7.2.1.02.02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O P	56.858.276,34	0,00	0,00	0,00	56.858.276,34	0,00
2.2.7.2.1.02.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O P	37.905.545,56	0,00	0,00	0,00	37.905.545,56	0,00
2.2.7.2.1.02.04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA C P	39.330.605,90	0,00	0,00	0,00	39.330.605,90	0,00
2.2.7.2.1.02.06 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FIN P	358.153.469,38	0,00	0,00	0,00	358.153.469,38	0,00
2.2.7.2.1.03.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS P	0,00	132.400.713,02	0,00	0,00	0,00	132.400.713,02
2.2.7.2.1.03.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO P	1.863.904,58	0,00	0,00	0,00	1.863.904,58	0,00
2.2.7.2.1.03.04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA P	530.504,90	0,00	0,00	0,00	530.504,90	0,00
2.2.7.2.1.03.05 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA C P	10.578.824,29	0,00	0,00	0,00	10.578.824,29	0,00
2.2.7.2.1.04.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS P	0,00	223.361.710,77	0,00	0,00	0,00	223.361.710,77
2.2.7.2.1.04.02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O P	120.838.228,08	0,00	0,00	0,00	120.838.228,08	0,00
2.2.7.2.1.04.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O P	93.985.280,47	0,00	0,00	0,00	93.985.280,47	0,00
2.2.7.2.1.04.04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA C P	17.846.605,10	0,00	0,00	0,00	17.846.605,10	0,00
2.2.7.2.1.07.01 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SU P	0,00	2.590.054,99	0,00	0,00	0,00	2.590.054,99
2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍ	0,00	0,00	682.124.938,25	39.983.006,43	642.141.931,82	0,00
2.3.7.1.1.02.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍ	285.596,09	0,00	0,00	0,00	285.596,09	0,00
2.3.7.1.1.03.02 AJUSTES DECORRENTES DA INCORP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍ	0,00	0,00	0,00	47.302.608,74	0,00	47.302.608,74
2.3.7.1.2.03.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍ	0,00	0,00	220.357,09	595.279.374,51	0,00	595.059.017,42
TOTAL DAS CONTAS	1.347.053.863,71	1.495.472.122,15	682.345.295,34	682.564.989,68	1.989.195.795,53	2.137.833.748,31
SISTEMA VAR. PATR. DIMINUTIVAS						
3.1.1.1.1.01.22 13º SALÁRIO	4.300.067,46	0,00	0,00	4.300.067,46	0,00	0,00
3.2.1.1.1.01.01 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CC	50.730.055,97	0,00	0,00	50.730.055,97	0,00	0,00
3.2.2.1.1.01.00 PROVENTOS DE PENSÕES	8.751.992,97	0,00	0,00	8.751.992,97	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.824,78	0,00	0,00	1.824,78	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.683,43	0,00	0,00	2.683,43	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/04/2023
13:55:00

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete das Contas de: Fechamento 14/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.424,65	0,00	0,00	3.424,65	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00 LOCAÇÕES	31.027,83	0,00	0,00	31.027,83	0,00	0,00
3.3.2.2.1.36.00 SEGUROS EM GERAL	3.483,68	0,00	0,00	3.483,68	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO	6.370,14	0,00	0,00	6.370,14	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.633,95	0,00	0,00	6.633,95	0,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00 SERVIÇOS DE APOIO	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENER	6.316,60	0,00	0,00	6.316,60	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00 LOCAÇÕES	2.166,60	0,00	0,00	2.166,60	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	11.019,79	0,00	0,00	11.019,79	0,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANU	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFEF	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38.591,17	0,00	0,00	38.591,17	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	140.447,37	0,00	0,00	140.447,37	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.610,53	0,00	0,00	9.610,53	0,00	0,00
3.4.2.3.1.03.02 MULTAS INDEDEVIDAS SERVIÇOS TEF	104,12	0,00	0,00	104,12	0,00	0,00
3.6.1.7.1.07.01 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E	13.727.959,47	0,00	0,00	13.727.959,47	0,00	0,00
3.6.3.1.1.01.99 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS I	9.439,25	0,00	0,00	9.439,25	0,00	0,00
3.6.5.1.1.03.00 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	4.895.374,04	0,00	0,00	4.895.374,04	0,00	0,00
3.6.5.1.1.04.00 DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENT	1.309.758,74	0,00	0,00	1.309.758,74	0,00	0,00
3.7.2.1.1.02.00 PIS/PASEP	206.706,50	0,00	0,00	206.706,50	0,00	0,00
3.9.7.2.1.00.00 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PF	597.916.241,88	0,00	0,00	597.916.241,88	0,00	0,00
3.9.9.2.5.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE F	220.357,09	0,00	0,00	220.357,09	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS	682.343.943,01	0,00	0,00	682.343.943,01	0,00	0,00
SISTEMA VAR. PATR. AUMENTATIVAS						
4.2.1.1.1.02.01 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	14.554.998,44	14.554.998,44	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.02 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RF	0,00	1.165.628,41	1.165.628,41	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.03 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RP	0,00	107.424,53	108.776,86	1.352,33	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.04 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PAGAM	0,00	326.566,79	326.566,79	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	28.893.660,73	28.893.660,73	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.2.01.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMEI	0,00	48.320,93	48.320,93	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/04/2023
13:55:00

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete das Contas de: Fechamento 14/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
4.2.1.1.2.01.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.5.2.02.02 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇ	0,00	3.680.646,91	3.680.646,91	0,00	0,00	0,00
4.4.5.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	0,00	1.309.758,74	1.309.758,74	0,00	0,00	0,00
4.4.9.1.2.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS A	0,00	72.098,94	72.098,94	0,00	0,00	0,00
4.5.1.3.2.01.01 RECURSOS PARA COBERTURA DE INE	0,00	14.471.838,53	14.471.838,53	0,00	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉ	0,00	136.042,70	136.042,70	0,00	0,00	0,00
4.6.1.9.1.00.00 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - C	0,00	18.162.731,16	18.162.731,16	0,00	0,00	0,00
4.9.2.2.1.00.00 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUT	0,00	49.140,07	49.140,07	0,00	0,00	0,00
4.9.7.1.1.99.00 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	4.300.067,46	4.300.067,46	0,00	0,00	0,00
4.9.7.1.5.00.00 REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OF	0,00	591.706.903,95	591.706.903,95	0,00	0,00	0,00
4.9.9.1.5.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE F	0,00	3.572.470,56	3.572.470,56	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1.02.00 RESTITUIÇÕES	0,00	5.338,50	5.338,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS	0,00	682.563.637,35	682.564.989,68	1.352,33	0,00	0,00

SISTEMA CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

5.2.1.1.1.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	49.000.000,00	0,00	28.390.688,17	77.390.688,17	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	57.000.000,00	0,00	0,00	57.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.388.000,00	0,00	0,00	4.388.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCI	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICION	0,00	4.388.000,00	4.388.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	72.473.875,38	0,00	72.390.456,59	144.864.331,97	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	12.216.419,30	12.216.419,30	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	45.183,47	0,00	0,00	0,00	45.183,47	0,00
5.3.1.7.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	80.795,44	0,00	0,00	0,00	80.795,44	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
5.3.2.7.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - IN	2.623,35	0,00	0,00	0,00	2.623,35	0,00
TOTAL DAS CONTAS	187.378.477,64	16.792.419,30	117.573.564,06	288.031.020,14	128.602,26	0,00

SISTEMA CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR	4.786.053,55	0,00	23.601.100,43	28.387.153,98	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA	0,00	53.786.053,55	53.789.587,74	3.534,19	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	942.543,92	942.543,92	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/04/2023
13:55:00

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete das Contas de: Fechamento 14/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO		
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	80.795,44	80.795,44	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A F	0,00	2.623,35	2.623,35	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - P.	0,00	60.174.037,29	60.174.037,29	0,00	0,00	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	80.795,44	80.795,44	0,00	0,00	
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	60.181.274,64	60.181.274,64	0,00	0,00	
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	60.174.037,29	60.174.037,29	0,00	0,00	
6.2.2.9.2.01.05	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDAC	4.614,00	0,00	0,00	4.614,00	0,00	
6.2.2.9.2.02.00	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQL	60.174.037,29	0,00	328.664,76	60.502.702,05	0,00	
6.3.1.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	125.978,91	0,00	0,00	125.978,91	
6.3.1.3.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A P	0,00	2.623,35	0,00	0,00	2.623,35	
TOTAL DAS CONTAS		64.964.704,84	235.550.763,18	259.355.460,30	88.898.004,22	0,00	128.602,26
SISTEMA CONTROLES DEVEDORES							
7.1.1.1.1.01.08	APÓLICES DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23.247.563,80	0,00	0,00	0,00	23.247.563,80	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	125.257.237,78	0,00	0,00	0,00	125.257.237,78	0,00
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	217.512,95	0,00	0,00	0,00	217.512,95	0,00
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	57.000.000,00	0,00	0,00	57.000.000,00	0,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	8.776.000,00	0,00	0,00	8.776.000,00	0,00	0,00
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE I	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00
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
7.6.3.1.0.00.00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.5.4.0.00.00	BENS E VALORES - RPPS	23.109.656,41	0,00	0,00	0,00	23.109.656,41	0,00
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	14.374.759,26	0,00	0,00	13.244.885,61	1.129.873,65	0,00
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	60.176.660,64	0,00	4.614,00	60.181.274,64	0,00	0,00
7.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	60.175.163,14	0,00	328.664,76	60.503.827,90	0,00	0,00
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UT	0,00	1.125,85	1.125,85	0,00	0,00	0,00
7.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	128.602,26	0,00	0,00	0,00	128.602,26	0,00
TOTAL DAS CONTAS		372.545.813,22	189.125,85	522.404,61	199.705.988,15	173.173.103,83	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/04/2023
13:55:00

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete das Contas de: Fechamento 14/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
SISTEMA CONTROLES CREDORES						
8.1.1.1.1.01.15 APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.16 APÓLICES DE SEGUROS EXECUTADA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23.247.563,80	0,00	0,00	0,00	23.247.563,80
8.1.1.9.1.02.00 EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	71.708.371,04	0,00	0,00	0,00	71.708.371,04
8.2.1.1.1.02.00 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0,00	52.431.242,84	0,00	0,00	0,00	52.431.242,84
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO D	0,00	125.978,91	0,00	0,00	0,00	125.978,91
8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.623,35	0,00	0,00	0,00	2.623,35
8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E C	0,00	1.206.534,59	0,00	0,00	0,00	1.206.534,59
8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	0,00	5.330.543,92	5.330.543,92	0,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	0,00	60.257.456,08	60.257.456,08	0,00	0,00	0,00
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
8.9.5.3.1.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.5.3.3.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.5.4.2.01.00 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVID	0,00	23.109.656,41	0,00	0,00	0,00	23.109.656,41
8.9.5.4.2.02.00 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.5.5.1.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	1.129.873,65	0,00	0,00	0,00	1.129.873,65
8.9.5.5.2.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	13.244.885,61	13.244.885,61	0,00	0,00	0,00
8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	60.181.274,64	60.181.274,64	0,00	0,00	0,00
8.9.6.1.1.02.00 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDA	4.614,00	0,00	0,00	4.614,00	0,00	0,00
8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	60.503.827,90	60.503.827,90	0,00	0,00	0,00
8.9.6.1.2.02.00 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDA	328.664,76	0,00	0,00	328.664,76	0,00	0,00
8.9.6.1.9.00.00 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANT.	1.125,85	0,00	0,00	1.125,85	0,00	0,00
8.9.6.2.1.01.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PA	0,00	2.623,35	0,00	0,00	0,00	2.623,35
8.9.6.2.2.01.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	125.978,91	0,00	0,00	0,00	125.978,91



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/04/2023
13:55:00

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete das Contas de: Fechamento 14/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
8.9.6.2.2.02.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS	334.404,61	372.691.091,98	199.517.988,15	334.404,61	0,00	173.173.103,83
TOTAL GERAL DAS CONTAS	2.803.415.222,96	2.803.415.222,96	1.941.879.702,14	1.941.879.702,14	2.311.291.517,55	2.311.291.517,55

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

Henrique Mariano Bortolotto
Presidente