



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

1 de 05

[UG=5 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA]

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
05			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES				
0501			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	5.830.397,68	5.830.397,68	5.752.870,28	78.833,13
050101			Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões	5.830.397,68	5.752.870,28	5.751.564,55	5.751.564,55
09.272.00	29.2135.0000		Gestão do FMAP				
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC 03 690 000	85.000,00			0,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 03 690 000	1.000,00			0,00
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C 03 690 000	1.000,00			0,00
004	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 03 690 000	50.000,00			0,00
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 03 690 000	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA 03 690 000	25.000,00			0,00
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 03 690 000	40.000,00			0,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 03 690 000	200.000,00 39.848,08	39.848,08 8.888,08	8.888,08 7.582,35	32.265,73 7.582,35
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 03 690 000	150.000,00 46.567,40	46.567,40		46.567,40
010	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 03 690 000	350.000,00 29.996,03	29.996,03 29.996,03	29.996,03 29.996,03	0,00 29.996,03
011	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS 03 690 000	10.000,00			0,00
012	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 03 690 000	2.000,00			0,00
013	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 03 690 000	10.000,00			0,00
014	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 03 690 000	10.000,00			0,00
015	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES 03 690 000	15.000,00			0,00
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 03 120 000	40.000,00 4.390,00	4.390,00 4.390,00	4.390,00 4.390,00	0,00 4.390,00
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 03 690 000	120.000,00			0,00
09.272.00	29.2136.0000		Gestão dos Benefícios Previdenciários				
018	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA 01 605 000	16.083.000,00 2.183.755,03	2.183.755,03 2.183.755,03	2.183.755,03 2.183.755,03	0,00 2.183.755,03
019	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	1.286.000,00			0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

2 de 05

[UG=5 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA]

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			01 606 000				
020	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	9.743.000,00	725.232,88	725.232,88	0,00
			03 603 000	725.232,88	725.232,88	725.232,88	725.232,88
021	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	34.000,00	2.560,40	2.560,40	0,00
			03 604 000	2.560,40	2.560,40	2.560,40	2.560,40
022	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	34.886.000,00	1.868.857,99	1.868.857,99	0,00
			03 605 000	1.868.857,99	1.868.857,99	1.868.857,99	1.868.857,99
023	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	120.000,00	92.390,09	92.390,09	0,00
			03 606 000	92.390,09	92.390,09	92.390,09	92.390,09
024	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	1.920.000,00			0,00
			04 605 000				
025	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	330.000,00			0,00
			01 604 000				
026	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	381.000,00			0,00
			01 606 000				
027	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.586.000,00	423.008,35	423.008,35	0,00
			03 603 000	423.008,35	423.008,35	423.008,35	423.008,35
028	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	329.000,00	17.368,56	17.368,56	0,00
			03 604 000	17.368,56	17.368,56	17.368,56	17.368,56
029	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4.742.000,00	351.156,02	351.156,02	0,00
			03 605 000	351.156,02	351.156,02	351.156,02	351.156,02
030	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	97.000,00	34.026,61	34.026,61	0,00
			03 606 000	34.026,61	34.026,61	34.026,61	34.026,61
031	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNC	150.000,00			0,00
			03 603 000				
032	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNC	3.000,00			0,00
			03 604 000				
033	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNC	450.000,00	11.240,24	11.240,24	0,00
			03 605 000	11.240,24	11.240,24	11.240,24	11.240,24
034	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNC	5.000,00			0,00
			03 606 000				
09.272.0029.2137.0000 Gestão dos Investimentos do FMAP							
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00			0,00
			03 602 000				
99.997.9999.2999.0000 Reserva de Contingencia							
036	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.716.000,00			0,00
			03 602 000				
TOTAL DO ORGÃO				89.000.000,00	5.830.397,68	5.752.870,28	78.833,13
				5.830.397,68	5.752.870,28	5.751.564,55	5.751.564,55



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

3 de 05

[UG=5 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA]

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				89.000.000,00	5.830.397,68	5.752.870,28	78.833,13
				5.830.397,68	5.752.870,28	5.751.564,55	5.751.564,55

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIO

F.R. - C.A.

9008	990103	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	19 190 000	445.960,22	445.960,22
9009	990104	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	19 190 000	41.202,34	41.202,34
9010	990105	ISS	19 190 000	66,22	66,22
9015	990110	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO	19 190 000	1.529,60	1.529,60
9016	990111	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	19 190 000	19.139,34	19.139,34
9017	990112	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	19 190 000	44.385,92	44.385,92
9018	990113	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	19 190 000	15.737,25	15.737,25
9019	990114	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPI	19 190 000	18.735,02	18.735,02
9020	990115	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO CAPITALIZADO	19 190 000	444,62	444,62
9026	990121	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	19 190 000	4.447,46	4.447,46
9027	990122	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	19 190 000	134.516,89	134.516,89
9028	990123	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	19 190 000	225.515,75	225.515,75
9029	990124	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	19 190 000	97.062,77	97.062,77
9030	990125	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINAN	19 190 000	64.523,47	64.523,47
9031	990126	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	19 190 000	9.751,16	9.751,16
9032	990127	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	19 190 000	7.136,27	7.136,27
9036	990131	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	19 190 000	4.411,96	4.411,96
9037	990132	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO CAPITALIZADO	19 190 000	515,82	515,82
9048	990135	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19 190 000	797,69	797,69
9050	990137	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	19 190 000	90.904,64	90.904,64
9051	990138	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	19 190 000	20.376,47	20.376,47
9059	990146	SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO	19 190 000	51.108,23	51.108,23
9060	990147	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	19 190 000	15.584,24	15.584,24
9061	990148	BENEFICIO INATIVO - FDO FINANCEIRO	19 190 000	1.791,03	1.791,03
9062	990149	BENEFICIO PENSIONISTA - FDO FINANCEIRO	19 190 000	7.011,73	7.011,73
9063	990150	BENEFICIO INATIVO - FDO CAPITALIZADO	19 190 000	3.567,85	3.567,85
9064	990151	BENEFICIO PENSIONISTA - FDO CAPITALIZADO	19 190 000	0,00	0,00
9067	990154	INDENIZAÇÃO/RESSARC ART. 220 - LEI 1.056/72	19 190 000	0,00	0,00
9072	997046	OUTRAS DEVOLUÇÕES	19 190 000	0,00	0,00
8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 000	10.651,42	10.651,42
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 000	13.327,66	13.327,66

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

1.350.203,04 1.350.203,04

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

7.101.767,59

SALDO PARA O MES SEGUINTE

BANCO BRASIL C/M	001	336520	0,00
BB PREVID RF PER	001	3365207	183.674,11
BB PREVID RF IRF	001	3365305	135.008,86
BB RECEBIVEIS IM	001	3365307	90.123,99
BB IDKA 2 TP FI	001	3365308	104.693,60
BB PREVID RF PER	001	3365309	6.342.258,04



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

5 de 05

[UG=5 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA]

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			BRADESCO DIVIDEN	237	47002		
			BRADESCO FIA MID	237	47003		1.280.001,61
			BRADESCO ALOCAÇÃO	237	47004		1.916.558,44
			LETRA FINANC. BR	237	47005		2.000.000,00
			LETRA FINANC. BR	237	47006		1.000.000,00
			LETRA FINANC. BR	237	47007		2.500.000,00
			ITAU GOVERNANÇA	341	11201		1.177.303,89
			ITAU INSTITUCION	341	11202		1.051.742,31
			ITAU INSTITUCION	341	11203		3.034.168,93
			ITAU DUNAMIS FI	341	11205		605.145,65
			ITAU PRIVATE S&P	341	11206		1.801.491,99
			LETRA FINANCEIRA	341	11207		2.000.000,00
			LETRA FINANCEIRA	341	11208		1.000.000,00
			LETRA FINANCEIRA	707	7224211		1.012.271,94
			LETRA FINANCEIRA	707	7224212		1.012.369,22
			LETRA FINANCEIRA	707	7224213		569.885,92
			GUEPARDO VALOR	707	7224214		4.995.000,00
			SICREDI - FI INS	748	545883		2.415.418,60
			SICREDI BOLSA AM	748	545884		1.804.392,32
			SICREDI IRF-M	748	545887		1.000.000,00
			TOTAL DO SALDO				136.917.945,53

TOTAL GERAL

144.019.713,12

Itapira, 31 de JANEIRO de 2024

Henrique Mariano Bortolotto
Presidente

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

TESOUREIRO