



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

1 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
05			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES					
0501			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		89.000.000,00	5.815.902,10	5.794.326,45	99.608,78
050101			Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões		11.646.299,78	11.547.196,73	5.795.126,45	11.546.691,00
09.272.0029.2135.0000			Gestão do FMAP					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 261,25	261,25 261,25	261,25 61,25	200,00 61,25
006	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00 29.239,70	29.239,70 2.923,97	2.923,97 2.923,97	26.315,73 2.923,97
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00 47.043,02	7.194,94 16.589,70	7.701,62 8.701,62	30.759,05 16.283,97
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		150.000,00 46.567,40	0,00 4.233,40	4.233,40 4.233,40	42.334,00 4.233,40
010	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		350.000,00 48.753,99	18.757,96 48.753,99	18.757,96 18.757,96	0,00 48.753,99
011	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00 4.390,00	0,00 4.390,00	0,00 0,00	0,00 4.390,00
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0029.2136.0000			Gestão dos Benefícios Previdenciários					
018	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		16.083.000,00 4.440.652,34	2.256.897,31 4.440.652,34	2.256.897,31 2.256.897,31	0,00 4.440.652,34
019	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		1.286.000,00	56.095,90	56.095,90	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

2 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
E REFORMAS								
					56.095,90	56.095,90	56.095,90	56.095,90
020	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		9.743.000,00 1.443.705,04	718.472,16 1.443.705,04	718.472,16 718.472,16	0,00 1.443.705,04
021	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		34.000,00 5.120,80	2.560,40 5.120,80	2.560,40 2.560,40	0,00 5.120,80
022	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		34.886.000,00 3.640.244,11	1.771.386,12 3.640.244,11	1.771.386,12 1.771.386,12	0,00 3.640.244,11
023	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		120.000,00 120.000,00	27.609,91 120.000,00	27.609,91 27.609,91	0,00 120.000,00
024	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.920.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		330.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		381.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		5.586.000,00 893.431,88	470.423,53 893.431,88	470.423,53 470.423,53	0,00 893.431,88
028	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		329.000,00 34.737,12	17.368,56 34.737,12	17.368,56 17.368,56	0,00 34.737,12
029	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		4.742.000,00 718.873,05	367.717,03 718.873,05	367.717,03 367.717,03	0,00 718.873,05
030	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		97.000,00 76.737,50	42.710,89 76.737,50	42.710,89 42.710,89	0,00 76.737,50
031	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		150.000,00 29.153,91	29.153,91 29.153,91	29.153,91 29.153,91	0,00 29.153,91
032	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		450.000,00 11.292,77	52,53 11.292,77	52,53 52,53	0,00 11.292,77
034	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0029.2137.0000 Gestão dos Investimentos do FMAP								
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.997.9999.2999.0000 Reserva de Contingencia								
036	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		11.716.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					89.000.000,00	5.815.902,10	5.794.326,45	99.608,78
FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES					11.646.299,78	11.547.196,73	5.795.126,45	11.546.691,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					89.000.000,00	5.815.902,10	5.794.326,45	99.608,78



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

3 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					11.646.299,78	11.547.196,73	5.795.126,45	11.546.691,00

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9072	9072	313101	OUTRAS DEVOLUÇÕES	190 - 000		0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						1.376.800,69	2.703.024,65
9000	9000	313205	MARCAÇÃO A MERCADO	190 - 000		0,00	0,00
9007	9007	313205	INSS	190 - 000		0,00	0,00
9008	9008	313205	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	190 - 000		479.666,02	925.626,24
9009	9009	313205	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	190 - 000		49.889,73	91.092,07
9010	9010	313205	ISS	190 - 000		35,27	101,49
9011	9011	313205	PARANÁ BANCO S/A FUNDO FINANCEIRO	190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	313205	FMAP FUNDO FINANCEIRO	190 - 000		0,00	0,00
9013	9013	313205	V. S. ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME	190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	313205	CONVENIO ASMI FUNDO CAPITALIZADO	190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	313205	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO	190 - 000		1.517,32	3.046,92
9016	9016	313205	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	190 - 000		18.465,69	37.605,03
9017	9017	313205	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	190 - 000		44.539,37	88.925,29
9018	9018	313205	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	190 - 000		15.968,24	31.705,49
9019	9019	313205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZADO	190 - 000		18.834,68	37.569,70
9020	9020	313205	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO CAPITALIZADO	190 - 000		444,62	889,24
9021	9021	313205	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO CAPITALIZADO	190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	313205	FMAP FUNDO CAPITALIZADO	190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	313205	PARANÁ BANCO S/A FUNDO CAPITALIZADO	190 - 000		0,00	0,00
9024	9024	313205	BANCO CACIQUE S/A FUNDO CAPITALIZADO	190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	313205	CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO	190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	313205	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	190 - 000		4.461,11	8.908,57
9027	9027	313205	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	190 - 000		136.810,91	271.327,80
9028	9028	313205	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	190 - 000		232.374,49	457.890,24
9029	9029	313205	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	190 - 000		105.294,56	202.357,33
9030	9030	313205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	190 - 000		64.788,87	129.312,34
9031	9031	313205	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	190 - 000		10.363,65	20.114,81
9032	9032	313205	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	190 - 000		7.446,39	14.582,66
9033	9033	313205	BANCO CACIQUE S/A FUNDO FINANCEIRO	190 - 000		0,00	0,00
9034	9034	313205	BV FINANCEIRA S/A FUNDO FINANCEIRO	190 - 000		0,00	0,00
9035	9035	313205	BV FINANCEIRA S/A FUNDO CAPITALIZADO	190 - 000		0,00	0,00
9036	9036	313205	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	190 - 000		4.411,96	8.823,92
9037	9037	313205	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO CAPITALIZADO	190 - 000		515,82	1.031,64
9044	9044	313205	REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	190 - 000		0,00	0,00
9047	9047	313205	COMPREV FUNDO FINANCEIRO	190 - 000		0,00	0,00
9048	9048	313205	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	190 - 000		818,25	1.615,94



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

4 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9050	9050	313205	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO		190 - 000		89.783,77	180.688,41
9051	9051	313205	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO		190 - 000		20.376,47	40.752,94
9052	9052	313205	REPASSE DE ABONO PREFEITURA FI		190 - 000		0,00	0,00
9053	9053	313205	REPASSE DE ABONO SAAE FI		190 - 000		0,00	0,00
9054	9054	313205	REPASSE DE ABONO CÂMARA FI		190 - 000		0,00	0,00
9055	9055	313205	REPASSE DE ABONO PREFEITURA CAP		190 - 000		0,00	0,00
9056	9056	313205	REPASSE DE ABONO SAAE CAP		190 - 000		0,00	0,00
9057	9057	313205	REPASSE DE ABONO CÂMARA CAP		190 - 000		0,00	0,00
9058	9058	313205	REPASSE DE ABONO SAAE FI		190 - 000		0,00	0,00
9059	9059	313205	SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO		190 - 000		50.012,18	101.120,41
9060	9060	313205	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO		190 - 000		14.014,39	29.598,63
9061	9061	313205	BENEFICIO INATIVO - FDO FINANCEIRO		190 - 000		0,00	1.791,03
9062	9062	313205	BENEFICIO PENSIONISTA - FDO FINANCEIRO		190 - 000		0,00	7.011,73
9063	9063	313205	BENEFICIO INATIVO - FDO CAPITALIZADO		190 - 000		4.473,69	8.041,54
9064	9064	313205	BENEFICIO PENSIONISTA - FDO CAPITALIZADO		190 - 000		1.254,78	1.254,78
9066	9066	313205	Outras Receitas - Fdo Capitalizado		190 - 000		0,00	0,00
9067	9067	313205	INDENIZAÇÃO/RESSARC ART. 220 - LEI 1.056/72		190 - 000		238,46	238,46
RESTOS A PAGAR							8.636,05	32.615,13
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	10.651,42
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		8.636,05	21.963,71
CONSIGNACOES							0,00	0,00
9049	9049	323205	Despesa à regularizar		190 - 000		0,00	0,00
9065	9065	323205	COMPLEMENTO DE PENSÃO - INSUFICIENCIA ORÇAMENT.		190 - 000		0,00	0,00
9068	9068	323205	Valores em Trânsito		190 - 000		0,00	0,00
9069	9069	323205	Valores em Trânsito Realizáveis CP		190 - 000		0,00	0,00
9070	9070	323205	Valores em Trânsito Realizáveis CP		190 - 000		0,00	0,00
9071	9071	323205	Valores em Trânsito Realizáveis CP		190 - 000		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7043	7043	323701	PREFEITURA DE ITAPIRA		600 - 000		0,00	0,00
7044	7044	323701	CÂMARA MUNICIPAL ITAPIRA		600 - 000		0,00	0,00
7045	7045	323701	SAAE ITAPIRA		600 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.385.436,74	2.735.639,78

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

14.282.330,78

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB PREVID RF PER	001	3365207	230.712,88
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	6.270.697,25
BB PREVID RF IMA	001	3365310	5.539.583,95
BB IPCA III FI R	001	3365311	



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

5 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
								1.487.371,30
			BB AÇÕES VALOR F	001	3365312			4.594.036,69
			BB SELEÇÃO FATO	001	3365313			818.847,06
			BB GLOBAL SELECT	001	3365315			2.782.542,49
			BB NORDEA CLIMAT	001	3365316			1.320.900,77
			BB TITULOS PUBLI	001	3365317			139.127,13
			BB TITULOS PUBLI	001	3365318			1.832.341,19
			BB IRF-M TÍTULO	001	3365319			6.203.166,00
			BB ALOCAÇÃO ATIV	001	3365320			1.108.737,81
			BB TITULOS PUBLI	001	3365321			1.994.441,68
			BB TITULOS PUBLI	001	3365322			1.821.439,74
			BB TITULOS PUBLI	001	3365323			3.528.544,97
			BB IMA-GERAL	001	3365324			2.500.000,00
			BANCO BRASIL C/M	001	553030			577,84
			BB PREVID RF PER	001	5530301			952.154,85
			BB PREVID RF IRF	001	5530302			344.645,52
			BB IDKA 2 TP FI	001	5769201			6.235.499,29
			BB PERFIL FIC	001	5769202			4.400.000,00
			FIC FI DIVIDENDO	033	4518901			1.082.786,90
			RENTA FIXA ATIVO	033	4518902			984.980,74
			LETRA FINANC. SA	033	4518903			1.000.000,00
			LETRA FINANC. SA	033	4518904			1.000.000,00
			CONTA MOVIMENTO	033	451895			16.778,80
			CAIXA BR IRF-M 1	104	5801			197,79
			CAIXA BR IMA-B T	104	5901			2.628.787,98
			CAIXA BR IMA-B 5	104	5902			260.690,88
			CAIXA BR IRF-M 1	104	5903			5.794,72
			CAIXA NOVO BR IM	104	5904			1.115.326,74
			CAIXA FI AÇÕES I	104	5905			1.639.670,31
			FI AÇÕES CAIXA C	104	5906			300.694,66
			CAIXA BRASIL 203	104	5907			1.587.540,15
			CAIXA FI BRASIL	104	5908			587,00
			CAIXA FI BRASIL	104	5909			7.819.219,88
			CAIXA FI BRASIL	104	5910			43.607,31
			FIA CAIXA BRASIL	104	5911			2.866.697,48
			CAIXA FIC BRASIL	104	5912			2.167.391,09
			CAIXA INSTITUCIO	104	5914			4.039.854,18
			CAIXA FIC ALOCAÇ	104	5916			3.531.596,13
			CAIXA FIC AÇÕES	104	5917			2.861.948,31
			CAIXA FIC AÇÕES	104	5918			1.958.080,57
			CAIXA BRASIL ATI	104	5919			1.110.273,42
			CAIXA INDEXA BOL	104	5920			1.800.656,26
			CAIXA BRASIL 202	104	5921			486.633,38
			CAIXA BRASIL 203	104	5922			2.985.439,85
			CAIXA BRASIL 202	104	5923			3.412.965,00
			CAIXA FI BRASIL	104	601			6.829,17
			CAIXA FI BRASIL	104	602			91.713,56
			BRABESCO DIVIDEN	237	47002			2.923.914,66
			BRABESCO FIA MID	237	47003			1.280.001,61
			BRABESCO ALOCAÇ	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	470077			2.500.000,00
			LETRA FINANC. BR	237	470088			633.339,36
			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			



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

6 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
								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			5.947.000,00
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								137.926.941,96

TOTAL GERAL

=====

152.209.272,74

Itapira, 29 de FEVEREIRO de 2024

Henrique Mariano Bortolotto
Presidente

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

TESOUREIRO