



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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	28.942.112,00	5.794.936,11	5.820.532,81	96.036,94
050101			Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões	28.942.112,00	28.860.961,05	5.807.332,51	28.846.075,06
09.272.00	29.2135.0000		Gestão do FMAP				
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	85.000,00			0,00
		03 690 000					
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			0,00
		03 690 000					
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00			0,00
		03 690 000					
004	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			0,00
		03 690 000					
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	98,00	98,00	0,00
		03 690 000		722,96	722,96	277,96	722,96
006	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00			0,00
		03 690 000					
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	40.000,00		2.923,97	17.543,82
		03 690 000		29.239,70	11.695,88	2.923,97	11.695,88
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	200.000,00	4.736,44	10.769,77	36.453,32
		03 690 000		78.791,87	43.618,54	9.795,51	42.338,55
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150.000,00		16.639,40	42.039,80
		03 690 000		58.973,40	30.539,60	4.233,40	16.933,60
010	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	350.000,00	4.116,67	4.116,67	0,00
		03 690 000		84.400,31	84.400,31	4.116,67	84.400,31
011	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			0,00
		03 690 000					
012	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			0,00
		03 690 000					
013	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			0,00
		03 690 000					
014	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00			0,00
		03 690 000					
015	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00			0,00
		03 690 000					
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00			0,00
		03 120 000		4.390,00	4.390,00		4.390,00
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00			0,00
		03 690 000		4.759,89	4.759,89		4.759,89
09.272.00	29.2136.0000		Gestão dos Benefícios Previdenciários				
018	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	16.083.000,00			0,00
		01 605 000		4.440.652,34	4.440.652,34		4.440.652,34
019	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	1.286.000,00	98.852,30	98.852,30	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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	322.359,82	322.359,82	98.852,30	322.359,82
020	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	9.743.000,00	715.648,91	715.648,91	0,00
			03 603 000	3.591.943,48	3.591.943,48	715.648,91	3.591.943,48
021	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	34.000,00	2.560,40	2.560,40	0,00
			03 604 000	12.802,00	12.802,00	2.560,40	12.802,00
022	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	34.886.000,00	4.096.144,56	4.096.144,56	0,00
			03 605 000	15.833.887,54	15.833.887,54	4.096.144,56	15.833.887,54
023	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	120.000,00			0,00
			03 606 000	120.000,00	120.000,00		120.000,00
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	34.026,61	34.026,61	0,00
			01 606 000	81.817,33	81.817,33	34.026,61	81.817,33
027	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.586.000,00	423.341,95	423.341,95	0,00
			03 603 000	2.157.247,79	2.157.247,79	423.341,95	2.157.247,79
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	86.842,80	86.842,80	17.368,56	86.842,80
029	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4.742.000,00	371.181,14	371.181,14	0,00
			03 605 000	1.811.302,94	1.811.302,94	371.181,14	1.811.302,94
030	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	97.000,00			0,00
			03 606 000	97.000,00	97.000,00		97.000,00
031	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNC	150.000,00	13.990,01	13.990,01	0,00
			03 603 000	43.143,92	43.143,92	13.990,01	43.143,92
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	12.870,56	12.870,56	0,00
			03 605 000	81.833,91	81.833,91	12.870,56	81.833,91
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	5.794.936,11	5.820.532,81	96.036,94
				28.942.112,00	28.860.961,05	5.807.332,51	28.846.075,06



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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	5.794.936,11	5.820.532,81	96.036,94
				28.942.112,00	28.860.961,05	5.807.332,51	28.846.075,06

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIO

F.R. - C.A.

9008	990103	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	19 190 000	476.523,54	2.359.432,06
9009	990104	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	19 190 000	43.600,94	230.938,49
9010	990105	ISS	19 190 000	0,00	125,27
9015	990110	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO	19 190 000	1.488,65	7.527,89
9016	990111	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	19 190 000	17.455,60	92.509,78
9017	990112	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	19 190 000	45.735,30	226.121,05
9018	990113	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	19 190 000	17.674,41	83.116,58
9019	990114	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPI	19 190 000	19.424,28	94.797,62
9020	990115	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO CAPITALIZADO	19 190 000	444,62	2.223,10
9026	990121	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	19 190 000	4.474,76	22.349,27
9027	990122	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	19 190 000	146.683,78	705.467,82
9028	990123	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	19 190 000	236.070,77	1.163.812,17
9029	990124	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	19 190 000	115.680,46	542.606,04
9030	990125	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINAN	19 190 000	62.453,92	315.871,62
9031	990126	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	19 190 000	10.375,85	51.221,71
9032	990127	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	19 190 000	7.446,39	36.921,83
9036	990131	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	19 190 000	4.432,54	22.121,54
9037	990132	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO CAPITALIZADO	19 190 000	515,82	2.579,10
9048	990135	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19 190 000	548,57	3.671,67
9050	990137	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	19 190 000	89.853,24	449.320,41
9051	990138	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	19 190 000	18.223,95	99.729,83
9059	990146	SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO	19 190 000	48.160,49	247.833,05
9060	990147	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	19 190 000	15.014,67	74.053,19
9061	990148	BENEFICIO INATIVO - FDO FINANCEIRO	19 190 000	0,00	16.759,86
9062	990149	BENEFICIO PENSIONISTA - FDO FINANCEIRO	19 190 000	823,59	7.835,32
9063	990150	BENEFICIO INATIVO - FDO CAPITALIZADO	19 190 000	0,00	17.770,86
9064	990151	BENEFICIO PENSIONISTA - FDO CAPITALIZADO	19 190 000	0,00	17.438,36
9067	990154	INDENIZAÇÃO/RESSARC ART. 220 - LEI 1.056/72	19 190 000	119,23	596,15
9072	997046	OUTRAS DEVOLUÇÕES	19 190 000	0,00	
8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 000	0,00	10.651,42
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 000	4.693,05	40.267,86
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.387.918,42	6.945.670,92

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

35.791.745,98

SALDO PARA O MES SEGUINTE

BANCO BRASIL C/M	001	336520	0,00
BB PREVID RF PER	001	3365207	1.797.156,00
BANCO BRASIL C/M	001	336530	0,00
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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

4 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
			BB PREVID RF PER	001	3365309		6.236.343,69
			BB PREVID RF IMA	001	3365310		5.539.583,95
			BB IPCA III FI R	001	3365311		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 TÍTULOS PÚBLI	001	3365317		139.127,13
			BB TÍTULOS PÚBLI	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 TÍTULOS PÚBLI	001	3365321		1.994.441,68
			BB TÍTULOS PÚBLI	001	3365322		1.933.406,57
			BB TÍTULOS PÚBLI	001	3365323		3.528.544,97
			BB IMA-GERAL	001	3365324		2.500.000,00
			BB TRIGONO DELPH	001	33653250		1.034.000,00
			BANCO BRASIL C/M	001	553030		21,55
			BB PREVID RF PER	001	5530301		1.170.145,61
			BB PREVID RF IRF	001	5530302		344.645,52
			BANCO BRASIL C/M	001	576920		0,00
			BB IDKA 2 TP FI	001	5769201		-475.560,95
			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
			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		-17.935,13
			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		3.300.998,17
			CAIXA FI BRASIL	104	601		6.829,17
							91.713,56



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42
13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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
			CAIXA FI BRASIL	104	602		
			BRADESCO DIVIDEN	237	47002		2.923.914,66
			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	470077		2.500.000,00
			LETRA FINANC. BR	237	470088		633.339,36
			ITAÚ GOVERNANÇA	341	11201		1.177.303,89
			ITAÚ INSTITUCION	341	11202		111,37
			ITAÚ INSTITUCION	341	11203		3.034.168,93
			ITAÚ DUNAMIS FI	341	11205		605.145,65
			ITAÚ 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	341	11209		1.051.000,00
			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		7.976.000,00
			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				135.992.473,88

TOTAL GERAL 171.784.219,86

Itapira, 31 de MAIO de 2024

Henrique Mariano Bortolotto
Presidente

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

TESOUREIRO