



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

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                 |         | 96.000.000,00                  | 6.510.847,22                  | 6.429.034,82                 | 169.009,02              |
| 050101                |              |      | Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões                 |         | 39.221.165,76                  | 39.054.547,74                 | 6.443.673,49                 | 39.052.156,74           |
| 09.272.0029.2135.0000 |              |      | Gestão do FMAP                                              |         |                                |                               |                              |                         |
| 001                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |         | 85.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00            |
| 002                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |         | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00            |
| 003                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   |         | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00            |
| 004                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     |         | 50.000,00<br>7.088,71          | 84,80<br>7.088,71             | 84,80<br>84,80               | 0,00<br>7.088,71        |
| 005                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         |         | 20.000,00<br>6.769,84          | 51,00<br>6.769,84             | 51,00<br>4.388,67            | 0,00<br>6.769,84        |
| 006                   | 3.3.90.35.00 |      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     |         | 25.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00            |
| 007                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |         | 40.000,00<br>33.694,10         | 0,00<br>18.378,60             | 3.063,10<br>3.063,10         | 15.315,50<br>18.378,60  |
| 008                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |         | 300.000,00<br>172.017,07       | 92.908,19<br>39.686,67        | 4.870,67<br>3.950,67         | 133.536,40<br>38.480,67 |
| 009                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA |         | 150.000,00<br>55.546,22        | 2.385,00<br>36.574,10         | 5.547,02<br>16.768,02        | 20.157,12<br>35.389,10  |
| 010                   | 3.3.90.47.00 |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      |         | 350.000,00<br>233.594,38       | 44.395,63<br>233.594,38       | 44.395,63<br>44.395,63       | 0,00<br>233.594,38      |
| 011                   | 3.3.90.91.00 |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                                         |         | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00            |
| 012                   | 3.3.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 |         | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00            |
| 013                   | 4.4.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         |         | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00            |
| 014                   | 4.4.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |         | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00            |
| 015                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                         |         | 15.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00            |
| 016                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |         | 40.000,00<br>577,50            | 0,00<br>577,50                | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>577,50          |
| 017                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |         | 150.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00            |
| 018                   | 4.5.96.61.00 |      | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                        |         | 1.000.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00            |
| 09.272.0029.2136.0000 |              |      | Gestão dos Benefícios Previdenciários                       |         |                                |                               |                              |                         |
| 019                   | 3.1.90.01.00 |      | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA                          |         | 28.580.000,00<br>10.646.574,00 | 1.520.000,00<br>10.646.574,00 | 1.520.000,00<br>1.520.000,00 | 0,00<br>10.646.574,00   |



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

2 de 06

| Fi                                                     | Func         | Econ | Especificação                                        | Vínculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual       | Liq no Mês<br>Pago Mês       | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|--------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|                                                        |              |      | E REFORMAS                                           |         |                                |                               |                              |                            |
| 020                                                    | 3.1.90.01.00 |      | APOSENTADORIAS,<br>RESERVA REMUNERADA<br>E REFORMAS  |         | 920.000,00<br>418.291,53       | 67.024,63<br>418.291,53       | 67.024,63<br>67.024,63       | 0,00<br>418.291,53         |
| 021                                                    | 3.1.90.01.00 |      | APOSENTADORIAS,<br>RESERVA REMUNERADA<br>E REFORMAS  |         | 15.100.000,00<br>6.592.681,07  | 1.098.571,70<br>6.592.681,07  | 1.098.571,70<br>1.098.571,70 | 0,00<br>6.592.681,07       |
| 022                                                    | 3.1.90.01.00 |      | APOSENTADORIAS,<br>RESERVA REMUNERADA<br>E REFORMAS  |         | 280.000,00<br>120.315,78       | 20.052,63<br>120.315,78       | 20.052,63<br>20.052,63       | 0,00<br>120.315,78         |
| 023                                                    | 3.1.90.01.00 |      | APOSENTADORIAS,<br>RESERVA REMUNERADA<br>E REFORMAS  |         | 24.408.000,00<br>14.082.476,26 | 2.692.655,03<br>14.082.476,26 | 2.692.655,03<br>2.692.655,03 | 0,00<br>14.082.476,26      |
| 024                                                    | 3.1.90.01.00 |      | APOSENTADORIAS,<br>RESERVA REMUNERADA<br>E REFORMAS  |         | 2.300.000,00<br>560.000,00     | 0,00<br>560.000,00            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>560.000,00         |
| 025                                                    | 3.1.90.03.00 |      | PENSÕES DO RPPS E DO<br>MILITAR                      |         | 200.000,00<br>138.948,48       | 34.737,12<br>138.948,48       | 34.737,12<br>34.737,12       | 0,00<br>138.948,48         |
| 026                                                    | 3.1.90.03.00 |      | PENSÕES DO RPPS E DO<br>MILITAR                      |         | 6.540.000,00<br>3.138.929,22   | 514.043,94<br>3.138.929,22    | 514.043,94<br>514.043,94     | 0,00<br>3.138.929,22       |
| 027                                                    | 3.1.90.03.00 |      | PENSÕES DO RPPS E DO<br>MILITAR                      |         | 250.000,00<br>104.211,36       | 17.368,56<br>104.211,36       | 17.368,56<br>17.368,56       | 0,00<br>104.211,36         |
| 028                                                    | 3.1.90.03.00 |      | PENSÕES DO RPPS E DO<br>MILITAR                      |         | 4.430.000,00<br>2.074.447,67   | 333.171,97<br>2.074.447,67    | 333.171,97<br>333.171,97     | 0,00<br>2.074.447,67       |
| 029                                                    | 3.1.90.03.00 |      | PENSÕES DO RPPS E DO<br>MILITAR                      |         | 280.000,00<br>78.158,52        | 0,00<br>78.158,52             | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>78.158,52          |
| 030                                                    | 3.3.90.86.00 |      | COMPENSAÇÕES A<br>REGIMES DE<br>PREVIDÊNCIA          |         | 100.000,00<br>12.932,79        | 354,25<br>12.932,79           | 354,25<br>354,25             | 0,00<br>12.932,79          |
| 031                                                    | 3.3.90.86.00 |      | COMPENSAÇÕES A<br>REGIMES DE<br>PREVIDÊNCIA          |         | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               |
| 032                                                    | 3.3.90.86.00 |      | COMPENSAÇÕES A<br>REGIMES DE<br>PREVIDÊNCIA          |         | 877.000,00<br>743.911,26       | 73.042,77<br>743.911,26       | 73.042,77<br>73.042,77       | 0,00<br>743.911,26         |
| 033                                                    | 3.3.90.86.00 |      | COMPENSAÇÕES A<br>REGIMES DE<br>PREVIDÊNCIA          |         | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               |
| 09.272.0029.2137.0000 Gestão dos Investimentos do FMAP |              |      |                                                      |         |                                |                               |                              |                            |
| 034                                                    | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA |         | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               |
| 99.997.9999.2999.0000 Reserva de Contingencia          |              |      |                                                      |         |                                |                               |                              |                            |
| 035                                                    | 9.9.99.99.00 |      | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA                           |         | 9.458.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               |
| TOTAL DO ORGÃO                                         |              |      |                                                      |         | 96.000.000,00                  | 6.510.847,22                  | 6.429.034,82                 | 169.009,02                 |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES            |              |      |                                                      |         | 39.221.165,76                  | 39.054.547,74                 | 6.443.673,49                 | 39.052.156,74              |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                     |              |      |                                                      |         | 96.000.000,00                  | 6.510.847,22                  | 6.429.034,82                 | 169.009,02                 |
|                                                        |              |      |                                                      |         | 39.221.165,76                  | 39.054.547,74                 | 6.443.673,49                 | 39.052.156,74              |



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

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  |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                                                   |      |        |                                                    |           |               |            |            |              |
| <b>0 - RESTOS A PAGAR</b>                                                                    |      |        |                                                    |           |               |            | 9.296,09   | 65.458,56    |
| 8001                                                                                         | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                         | 110 - 000 |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 8002                                                                                         | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                     | 110 - 000 |               |            | 9.296,09   | 65.458,56    |
| 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         |
| <b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>                         |      |        |                                                    |           |               |            | 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         |
| 9074                                                                                         | 9074 | 323206 | Correção de Lançamento de exercício anterior       | 190 - 000 |               |            | 0,00       | 0,00         |
| <b>113820100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)</b>        |      |        |                                                    |           |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9065                                                                                         | 9065 | 323205 | COMPLEMENTO DE PENSÃO - INSUFICIENCIA ORÇAMENT.    | 190 - 000 |               |            | 0,00       | 0,00         |
| <b>113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)</b>                    |      |        |                                                    |           |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9049                                                                                         | 9049 | 323205 | Despesa à regularizar                              | 190 - 000 |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9068                                                                                         | 9068 | 323205 | Valores em Trânsito                                | 190 - 000 |               |            | 0,00       | 0,00         |
| <b>114919900 - (-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)</b> |      |        |                                                    |           |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9075                                                                                         | 9075 | 323501 | AJUSTE DE PERDAS                                   | 602 - 000 |               |            | 0,00       | 0,00         |
| <b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>                              |      |        |                                                    |           |               |            | 119.079,89 | 706.949,76   |
| 9050                                                                                         | 9050 | 313205 | SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO               | 190 - 000 |               |            | 92.693,19  | 549.977,25   |
| 9051                                                                                         | 9051 | 313205 | SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO             | 190 - 000 |               |            | 26.386,70  | 156.972,51   |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>                                                 |      |        |                                                    |           |               |            | 860.522,23 | 5.061.591,74 |
| 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 |               |            | 2.054,14   | 12.324,84    |
| 9016                                                                                         | 9016 | 313205 | CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO            | 190 - 000 |               |            | 30.833,26  | 182.435,26   |
| 9017                                                                                         | 9017 | 313205 | SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO                       | 190 - 000 |               |            | 72.497,96  | 429.137,06   |
| 9018                                                                                         | 9018 | 313205 | BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO                 | 190 - 000 |               |            | 30.146,93  | 173.084,52   |
| 9019                                                                                         | 9019 | 313205 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZADO | 190 - 000 |               |            | 28.754,45  | 171.277,77   |
| 9020                                                                                         | 9020 | 313205 | BANCO DO BRASIL S/A FUNDO CAPITALIZADO             | 190 - 000 |               |            | 1.058,52   | 6.178,11     |
| 9021                                                                                         | 9021 | 313205 | PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO CAPITALIZADO              | 190 - 000 |               |            | 321,27     | 1.927,62     |
| 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 |               |            | 3.980,29   | 23.515,86    |
| 9027                                                                                         | 9027 | 313205 | CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO              | 190 - 000 |               |            | 155.269,87 | 902.975,68   |

## FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13 891 469/0001-00

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

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  |
| 9028                                                                | 9028 | 313205 | SINDICATO FUNDO FINANCEIRO                         |         | 190 - 000     |            | 265.461,57   | 1.558.729,99 |
| 9029                                                                | 9029 | 313205 | BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO                   |         | 190 - 000     |            | 123.897,79   | 736.629,18   |
| 9030                                                                | 9030 | 313205 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO   |         | 190 - 000     |            | 52.972,99    | 313.594,34   |
| 9031                                                                | 9031 | 313205 | BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO               |         | 190 - 000     |            | 10.800,28    | 60.654,52    |
| 9032                                                                | 9032 | 313205 | PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO                |         | 190 - 000     |            | 8.225,67     | 42.441,44    |
| 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     |            | 3.829,04     | 22.902,50    |
| 9037                                                                | 9037 | 313205 | BANCO BRADESCO S/A - FUNDO CAPITALIZADO            |         | 190 - 000     |            | 1.154,96     | 6.929,76     |
| 9059                                                                | 9059 | 313205 | SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO                   |         | 190 - 000     |            | 49.595,79    | 289.247,74   |
| 9060                                                                | 9060 | 313205 | SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO                 |         | 190 - 000     |            | 19.667,45    | 127.605,55   |
| 9067                                                                | 9067 | 313205 | INDENIZAÇÃO/RESSARC ART. 220 - LEI 1.056/72        |         | 190 - 000     |            | 0,00         | 0,00         |
| <b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>                             |      |        |                                                    |         |               |            | 0,00         | 29.906,40    |
| 9000                                                                | 9000 | 313205 | MARCAÇÃO A MERCADO                                 |         | 190 - 000     |            | 0,00         | 0,00         |
| 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         |
| 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         |
| 9061                                                                | 9061 | 313205 | BENEFICIO INATIVO - FDO FINANCEIRO                 |         | 190 - 000     |            | 0,00         | 9.439,49     |
| 9062                                                                | 9062 | 313205 | BENEFICIO PENSIONISTA - FDO FINANCEIRO             |         | 190 - 000     |            | 0,00         | 0,00         |
| 9063                                                                | 9063 | 313205 | BENEFICIO INATIVO - FDO CAPITALIZADO               |         | 190 - 000     |            | 0,00         | 20.466,91    |
| 9064                                                                | 9064 | 313205 | BENEFICIO PENSIONISTA - FDO CAPITALIZADO           |         | 190 - 000     |            | 0,00         | 0,00         |
| 9066                                                                | 9066 | 313205 | Outras Receitas - Fdo Capitalizado                 |         | 190 - 000     |            | 0,00         | 0,00         |
| <b>218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>                         |      |        |                                                    |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 9007                                                                | 9007 | 313205 | INSS                                               |         | 190 - 000     |            | 0,00         | 0,00         |
| <b>218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b> |      |        |                                                    |         |               |            | 875,43       | 4.284,15     |
| 9048                                                                | 9048 | 313205 | I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS                  |         | 190 - 000     |            | 875,43       | 4.284,15     |
| <b>218820106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)</b>                     |      |        |                                                    |         |               |            | 576.493,96   | 3.491.485,60 |
| 9008                                                                | 9008 | 313205 | I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO                          |         | 190 - 000     |            | 503.086,81   | 3.048.151,33 |
| 9009                                                                | 9009 | 313205 | I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO                        |         | 190 - 000     |            | 73.407,15    | 443.334,27   |
| <b>218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)</b>                          |      |        |                                                    |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 9072                                                                | 9072 | 313101 | OUTRAS DEVOLUÇÕES                                  |         | 190 - 000     |            | 0,00         | 0,00         |
| <b>218850108 - ISS (F)</b>                                          |      |        |                                                    |         |               |            | 0,00         | 0,00         |
| 9010                                                                | 9010 | 323301 | ISS                                                |         | 190 - 000     |            | 0,00         | 0,00         |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                                     |      |        |                                                    |         |               |            | 1.566.267,60 | 9.359.676,21 |



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

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   |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |       |           |               |         |               |            |            | 48.411.832,95 |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE               |       |           |               |         |               |            |            |               |
| Recurso                                 | Banco | Conta     |               |         |               |            |            |               |
| BANCO BRASIL C/M                        | 001   | 336520    |               |         |               |            |            | 923,35        |
| BB PREVID RF PER                        | 001   | 3365207   |               |         |               |            |            | 2.301.603,43  |
| BB PREVID RF PER                        | 001   | 336527    |               |         |               |            |            | 38.055,26     |
| BANCO BRASIL C/M                        | 001   | 336530    |               |         |               |            |            | 54,19         |
| BB RECEBIVEIS IM                        | 001   | 3365307   |               |         |               |            |            | 89.833,57     |
| BB IDKA 2 TP FI                         | 001   | 3365308   |               |         |               |            |            | 3.079.224,74  |
| BB PREVID RF PER                        | 001   | 3365309   |               |         |               |            |            | 23.436.984,94 |
| BB PREVID RF IMA                        | 001   | 3365310   |               |         |               |            |            | 466.374,14    |
| BB IPCA III FI R                        | 001   | 3365311   |               |         |               |            |            | 1.487.371,30  |
| 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 IRF-M TÍTULO                         | 001   | 3365319   |               |         |               |            |            | 2.332.408,32  |
| BB ALOCAÇÃO ATIV                        | 001   | 3365320   |               |         |               |            |            | 1.108.737,81  |
| BB TÍTULOS PUBLI                        | 001   | 3365321   |               |         |               |            |            | 4.070.903,17  |
| BB TÍTULOS PUBLI                        | 001   | 3365322   |               |         |               |            |            | 1.999.602,57  |
| BB IMA-GERAL                            | 001   | 3365324   |               |         |               |            |            | 2.500.000,00  |
| BB TRIGONO DELPH                        | 001   | 33653250  |               |         |               |            |            | 4.264.000,00  |
| BB PREVID VERTIC                        | 001   | 336532510 |               |         |               |            |            | 4.079.676,34  |
| BB PREVID VERTIC                        | 001   | 336532520 |               |         |               |            |            | 4.274,34      |
| BB Espelho JGP                          | 001   | 336532530 |               |         |               |            |            | 2.487.000,00  |
| BB AÇÕES MIDCAPS                        | 001   | 33653254  |               |         |               |            |            | 2.187.000,00  |
| BB VÉRTICE 2026                         | 001   | 33653255  |               |         |               |            |            | 2.487.844,15  |
| BB VÉRTICE 2027                         | 001   | 33653256  |               |         |               |            |            | 2.487.844,16  |
| BANCO BRASIL C/M                        | 001   | 553030    |               |         |               |            |            | 29,49         |
| BB PREVID RF PER                        | 001   | 5530301   |               |         |               |            |            | 610.617,24    |
| BB PREVID RF IRF                        | 001   | 5530302   |               |         |               |            |            | 335.822,20    |
| BB PERFIL FIC                           | 001   | 5769202   |               |         |               |            |            | 3.103.350,18  |
| FIC FI DIVIDENDO                        | 033   | 4518901   |               |         |               |            |            | 6.219.823,55  |
| RENTA FIXA ATIVO                        | 033   | 4518902   |               |         |               |            |            | 114.980,75    |
| LETRA FINANC. SA                        | 033   | 4518903   |               |         |               |            |            | 1.000.000,00  |
| LETRA FINANC. SA                        | 033   | 4518904   |               |         |               |            |            | 1.000.000,00  |
| LF SANTANDER                            | 033   | 45189050  |               |         |               |            |            | 5.000.000,00  |
| LF SANTANDER                            | 033   | 45189060  |               |         |               |            |            | 1.265.148,06  |
| LF SANTANDER                            | 033   | 45189070  |               |         |               |            |            | 1.000.000,00  |
| CAIXA BR IMA-B 5                        | 104   | 5902      |               |         |               |            |            | 260.690,88    |
| CAIXA FI AÇÕES I                        | 104   | 5905      |               |         |               |            |            | 1.639.670,31  |
| FI AÇÕES CAIXA C                        | 104   | 5906      |               |         |               |            |            | 300.694,66    |
| CAIXA BRASIL 203                        | 104   | 5907      |               |         |               |            |            | 1.478.180,32  |
| CAIXA FI BRASIL                         | 104   | 5910      |               |         |               |            |            | 43.607,31     |
| FIA CAIXA BRASIL                        | 104   | 5911      |               |         |               |            |            | 2.866.697,48  |
| CAIXA INSTITUCIO                        | 104   | 5914      |               |         |               |            |            | 4.039.854,18  |
| 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 203                        | 104   | 5922      |               |         |               |            |            | 2.938.661,85  |
| CAIXA BRASIL 202                        | 104   | 5923      |               |         |               |            |            | 3.185.052,92  |
| CAIXA FI BRASIL                         | 104   | 602       |               |         |               |            |            | 17.614,46     |
| BRANCO DIVIDEN                          | 237   | 47002     |               |         |               |            |            | 2.923.914,66  |
| BRANCO FIA MID                          | 237   | 47003     |               |         |               |            |            | 1.280.001,61  |
| 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    |



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

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    |
| ITAU INSTITUCION | 341  | 11202   |               |         |               |            |            | 111,37         |
| ITAU INSTITUCION | 341  | 11203   |               |         |               |            |            | 1.355.108,14   |
| ITAU DUNAMIS FI  | 341  | 11205   |               |         |               |            |            | 1.918.546,37   |
| 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 | 341  | 11209   |               |         |               |            |            | 1.051.000,00   |
| Letra Financeira | 341  | 11210   |               |         |               |            |            | 2.721.000,00   |
| Letra Financeira | 341  | 112111  |               |         |               |            |            | 2.500.000,00   |
| 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  |               |         |               |            |            | 2.895.151,87   |
| TOTAL DO SALDO   |      |         |               |         |               |            |            | 150.549.071,55 |

TOTAL GERAL

=====

198.960.904,50

Itapira, 30 de JUNHO de 2025

\_\_\_\_\_  
Henrique Mariano Bortolotto  
Presidente

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

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO