



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

1 de 03

[UG=5 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA] [FUNDO:1 fundo capitalizado]

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
05			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES				
0501			Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões	21.150.000,00	8.881,61	1.112.852,57	1.520.489,91
050101			Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões	12.987.412,15	11.466.922,24	1.112.852,57	11.466.922,24
09.272.0029.2136.0000			Gestão dos Benefícios Previdenciários				
001	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	10.000.000,00	-879,20	710.913,38	866.564,98
		03 603 000		8.309.604,75	7.443.039,77	710.913,38	7.443.039,77
004	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	35.000,00		2.447,33	7.526,70
		03 604 000		32.000,00	24.473,30	2.447,33	24.473,30
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4.800.000,00	-7.607,75	382.123,30	639.581,29
		03 603 000		4.370.353,79	3.730.772,50	382.123,30	3.730.772,50
005	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	125.000,00			0,00
		03 604 000		112.895,64	112.895,64		112.895,64
034	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	200.000,00	17.368,56	17.368,56	6.816,94
		01 604 000		76.291,18	69.474,24	17.368,56	69.474,24
003	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNC	110.000,00			0,00
		03 603 000		86.266,79	86.266,79		86.266,79
006	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNC	3.000,00			0,00
		03 604 000					
99.997.9999.2999.0000			Reserva de Contingencia				
035	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.877.000,00			0,00
		03 602 000					
TOTAL DO ORGÃO				21.150.000,00	8.881,61	1.112.852,57	1.520.489,91
				12.987.412,15	11.466.922,24	1.112.852,57	11.466.922,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				21.150.000,00	8.881,61	1.112.852,57	1.520.489,91
				12.987.412,15	11.466.922,24	1.112.852,57	11.466.922,24
SALDO PARA O MES SEGUINTE							
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
BB PREVID RF PER	001	3365309					8.979.951,86
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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

3 de 03

[UG=5 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA] [FUNDO:1 fundo capitalizado]

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			LETRA FINANCEIRA	707	7224213		
			GUEPARDO VALOR	707	7224214		1.000.000,00
			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				118.267.707,29
			RECURSO EM PODER DO MUNICIPIO				352.772,02
			TOTAL GERAL			=====	130.087.401,55

Itapira, 31 de OUTUBRO de 2023

Henrique Mariano Bortolotto
Presidente

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

Alberto Foraciepe Neto
Escriturário



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

1 de 02

[UG=5 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA] [FUNDO:2 fundo financeiro]

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	51.500.000,00	3.791.958,42	4.249.209,08	496.341,70
050101			Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões	41.616.985,56	41.120.643,86	4.249.209,08	41.120.643,86
09.272.0029.2136.0000			Gestão dos Benefícios Previdenciários				
007	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	29.189.000,00	3.763.196,02	3.763.196,02	0,00
		03 605 000		28.940.138,65	28.940.138,65	3.763.196,02	28.940.138,65
010	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	218.000,00			0,00
		03 606 000		166.154,70	166.154,70		166.154,70
032	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	16.307.000,00			0,00
		01 605 000		7.360.910,45	7.360.910,45		7.360.910,45
033	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	1.193.000,00	-20.395,57	83.077,35	279.162,48
		01 606 000		950.582,83	671.420,35	83.077,35	671.420,35
	606 000			0,00	-20.395,57	83.077,35	279.162,48
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA	784.428,13	505.265,65	83.077,35	505.265,65
	690 000			0,00	0,00	0,00	0,00
			RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	166.154,70	166.154,70	0,00	166.154,70
			RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO				
008	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.720.000,00	-50.308,24	303.469,50	217.179,22
		03 605 000		3.540.769,56	3.323.590,34	303.469,50	3.323.590,34
011	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	458.000,00	66.861,40	66.861,40	0,00
		03 606 000		342.991,28	342.991,28	66.861,40	342.991,28
009	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNC	410.000,00	32.604,81	32.604,81	0,00
		03 605 000		315.438,09	315.438,09	32.604,81	315.438,09
012	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNC	5.000,00			0,00
		03 606 000					
TOTAL DO ORGÃO				51.500.000,00	3.791.958,42	4.249.209,08	496.341,70
				41.616.985,56	41.120.643,86	4.249.209,08	41.120.643,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				51.500.000,00	3.791.958,42	4.249.209,08	496.341,70
				41.616.985,56	41.120.643,86	4.249.209,08	41.120.643,86

SALDO PARA O MES SEGUINTE

BANCO BRASIL C/M	001	336520					159.811,71
BB PREVID RF PER	001	3365207					392.493,36
BB IDKA 2 TP FI	001	5769201					6.235.499,29
BB PERFIL FIC	001	5769202					4.400.000,00
CONTA MOVIMENTO	033	451888					0,00
CAIXA BR IRF-M 1	104	5801					2.197,79
CAIXA FI BRASIL	104	5802					31.302,64



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

2 de 02

[UG=5 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA] [FUNDO:2 fundo financeiro]

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			CAIXA FEDERAL C/	104	5860		0,00
			TOTAL DO SALDO				11.221.304,79

TOTAL GERAL

=====

52.341.948,65

Itapira, 31 de OUTUBRO de 2023

Henrique Mariano Bortolotto
Presidente

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

Alberto Foraciepe Neto
Escriturário



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

1 de 02

[UG=5 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA] [FUNDO:3 fundo administrativo]

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	1.050.000,00	24.250,36	47.774,65	115.286,14
050101			Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões	553.221,82	442.289,99	47.454,15	437.935,68
09.272.0029.2135.0000			Gestão do FMAP				
013	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 03 690 000	85.000,00			0,00
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 03 690 000	51.000,00			0,00
015	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C 03 690 000	1.000,00			0,00
016	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 03 690 000	50.000,00 26.805,55	26.805,55		0,00 26.805,55
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 03 690 000	20.000,00 7.319,04	67,50 7.319,04	67,50 67,50	0,00 7.319,04
018	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA 03 690 000	25.000,00			0,00
019	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO. 03 690 000	36.000,00 27.798,30	25.018,47	2.779,83 2.779,83	2.779,83 25.018,47
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 03 690 000	175.000,00 158.846,86	8.115,86 124.619,86	21.238,86 20.918,36	37.381,31 121.465,55
021	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 03 690 000	150.000,00 117.116,56	43.191,56	7.621,46 7.621,46	75.125,00 41.991,56
022	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA 03 690 000	250.000,00 198.496,38	16.067,00 198.496,38	16.067,00 16.067,00	0,00 198.496,38
023	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS 03 690 000	10.000,00			0,00
024	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 03 690 000	2.000,00			0,00
025	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 03 690 000	10.000,00			0,00
026	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 03 690 000	10.000,00			0,00
027	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES 03 690 000	5.000,00			0,00
028	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 03 690 000	120.000,00 7.376,47	7.376,47		0,00 7.376,47
030	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 03 120 000	40.000,00 9.462,66	9.462,66		0,00 9.462,66
	120 000		ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS	0,00 9.462,66	0,00 9.462,66	0,00 0,00	0,00 9.462,66



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

2 de 02

[UG=5 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA] [FUNDO:3 fundo administrativo]

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	602	000		0,00	0,00	0,00	0,00
			RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO				
09.272.0029.2137.0000 Gestão dos investimentos do FMAP							
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00			0,00
		03	602 000				
TOTAL DO ORGÃO				1.050.000,00	24.250,36	47.774,65	115.286,14
				553.221,82	442.289,99	47.454,15	437.935,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.050.000,00	24.250,36	47.774,65	115.286,14
				553.221,82	442.289,99	47.454,15	437.935,68

SALDO PARA O MES SEGUINTE

BANCO BRASIL C/M	001	553030					753,26
BB PREVID RF PER	001	5530301					713.820,21
BB PREVID RF IRF	001	5530302					344.645,52
FIA CAIXA BRASIL	104	5911					2.866.697,48
CAIXA FI BRASIL	104	601					6.829,17
CAIXA FI BRASIL	104	602					126.733,52
TOTAL DO SALDO							4.059.479,16

TOTAL GERAL

=====
4.497.414,84

Itapira, 31 de OUTUBRO de 2023

Henrique Mariano Bortolotto
Presidente

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

Alberto Foracieve Neto
Escriturário