



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )

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                  | 6.045.451,43                  | 6.064.944,89                 | 154.670,10              |
| 050101                |              |      | Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões                 |         | 59.048.513,24                  | 58.900.218,48                 | 6.059.759,54                 | 58.893.843,14           |
| 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>1.651,21          | 0,00<br>1.651,21              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>1.651,21        |
| 005                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         |         | 20.000,00<br>4.239,71          | 102,00<br>4.239,71            | 102,00<br>102,00             | 0,00<br>4.239,71        |
| 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>29.239,70         | 0,00<br>26.315,73             | 2.923,97<br>2.923,97         | 2.923,97<br>26.315,73   |
| 008                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |         | 200.000,00<br>195.595,70       | 5.186,10<br>112.934,10        | 14.384,73<br>11.599,38       | 86.636,94<br>108.958,76 |
| 009                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA |         | 150.000,00<br>120.155,04       | 0,00<br>57.445,85             | 7.370,86<br>4.970,86         | 65.109,19<br>55.045,85  |
| 010                   | 3.3.90.47.00 |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      |         | 350.000,00<br>191.825,02       | 2.753,01<br>191.825,02        | 2.753,01<br>2.753,01         | 0,00<br>191.825,02      |
| 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>4.390,00          | 0,00<br>4.390,00              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>4.390,00        |
| 017                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |         | 120.000,00<br>4.759,89         | 0,00<br>4.759,89              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>4.759,89        |
| 09.272.0029.2136.0000 |              |      | Gestão dos Benefícios Previdenciários                       |         |                                |                               |                              |                         |
| 018                   | 3.1.90.01.00 |      | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS               |         | 16.083.000,00<br>14.674.652,34 | 2.236.000,00<br>14.674.652,34 | 2.236.000,00<br>2.236.000,00 | 0,00<br>14.674.652,34   |
| 019                   | 3.1.90.01.00 |      | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA                          |         | 1.286.000,00                   | 66.337,25                     | 66.337,25                    | 0,00                    |



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )

2 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           |
| E REFORMAS                                             |              |      |                                                      |         |                                |                               |                              |                       |
|                                                        |              |      |                                                      |         | 669.846,13                     | 669.846,13                    | 66.337,25                    | 669.846,13            |
| 020                                                    | 3.1.90.01.00 |      | APOSENTADORIAS,<br>RESERVA REMUNERADA<br>E REFORMAS  |         | 9.603.000,00<br>8.891.006,82   | 1.054.249,44<br>8.891.006,82  | 1.054.249,44<br>1.054.249,44 | 0,00<br>8.891.006,82  |
| 021                                                    | 3.1.90.01.00 |      | APOSENTADORIAS,<br>RESERVA REMUNERADA<br>E REFORMAS  |         | 174.000,00<br>112.446,80       | 19.928,96<br>112.446,80       | 19.928,96<br>19.928,96       | 0,00<br>112.446,80    |
| 022                                                    | 3.1.90.01.00 |      | APOSENTADORIAS,<br>RESERVA REMUNERADA<br>E REFORMAS  |         | 34.636.000,00<br>24.113.994,81 | 1.440.858,51<br>24.113.994,81 | 1.440.858,51<br>1.440.858,51 | 0,00<br>24.113.994,81 |
| 023                                                    | 3.1.90.01.00 |      | APOSENTADORIAS,<br>RESERVA REMUNERADA<br>E REFORMAS  |         | 120.000,00<br>120.000,00       | 0,00<br>120.000,00            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>120.000,00    |
| 024                                                    | 3.1.90.01.00 |      | APOSENTADORIAS,<br>RESERVA REMUNERADA<br>E REFORMAS  |         | 1.920.000,00<br>518.000,00     | 172.000,00<br>518.000,00      | 172.000,00<br>172.000,00     | 0,00<br>518.000,00    |
| 025                                                    | 3.1.90.03.00 |      | PENSÕES DO RPPS E DO<br>MILITAR                      |         | 330.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00          |
| 026                                                    | 3.1.90.03.00 |      | PENSÕES DO RPPS E DO<br>MILITAR                      |         | 381.000,00<br>251.950,38       | 34.026,61<br>251.950,38       | 34.026,61<br>34.026,61       | 0,00<br>251.950,38    |
| 027                                                    | 3.1.90.03.00 |      | PENSÕES DO RPPS E DO<br>MILITAR                      |         | 5.586.000,00<br>4.661.213,97   | 494.269,12<br>4.661.213,97    | 494.269,12<br>494.269,12     | 0,00<br>4.661.213,97  |
| 028                                                    | 3.1.90.03.00 |      | PENSÕES DO RPPS E DO<br>MILITAR                      |         | 329.000,00<br>173.685,60       | 17.368,56<br>173.685,60       | 17.368,56<br>17.368,56       | 0,00<br>173.685,60    |
| 029                                                    | 3.1.90.03.00 |      | PENSÕES DO RPPS E DO<br>MILITAR                      |         | 4.742.000,00<br>3.529.307,30   | 327.274,79<br>3.529.307,30    | 327.274,79<br>327.274,79     | 0,00<br>3.529.307,30  |
| 030                                                    | 3.1.90.03.00 |      | PENSÕES DO RPPS E DO<br>MILITAR                      |         | 97.000,00<br>97.000,00         | 0,00<br>97.000,00             | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>97.000,00     |
| 031                                                    | 3.3.90.86.00 |      | COMPENSAÇÕES A<br>REGIMES DE<br>PREVIDÊNCIA          |         | 150.000,00<br>56.114,68        | 0,00<br>56.114,68             | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>56.114,68     |
| 032                                                    | 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          |
| 033                                                    | 3.3.90.86.00 |      | COMPENSAÇÕES A<br>REGIMES DE<br>PREVIDÊNCIA          |         | 700.000,00<br>627.438,14       | 175.097,08<br>627.438,14      | 175.097,08<br>175.097,08     | 0,00<br>627.438,14    |
| 034                                                    | 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 |              |      |                                                      |         |                                |                               |                              |                       |
| 035                                                    | 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          |              |      |                                                      |         |                                |                               |                              |                       |
| 036                                                    | 9.9.99.99.00 |      | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA                           |         | 11.716.000,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00          |
| TOTAL DO ORGÃO                                         |              |      |                                                      |         | 89.000.000,00                  | 6.045.451,43                  | 6.064.944,89                 | 154.670,10            |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES            |              |      |                                                      |         | 59.048.513,24                  | 58.900.218,48                 | 6.059.759,54                 | 58.893.843,14         |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                     |              |      |                                                      |         | 89.000.000,00                  | 6.045.451,43                  | 6.064.944,89                 | 154.670,10            |



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )

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   |
|      |      |      |               |         | 59.048.513,24 | 58.900.218,48 | 6.059.759,54 | 58.893.843,14 |

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|                                                                                       |      |        |                                                    |           |  |  |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------------------------------------|-----------|--|--|------------|--------------|
| <b>0 - RESTOS A PAGAR</b>                                                             |      |        |                                                    |           |  |  | 0,00       | 58.850,38    |
| 8001                                                                                  | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                         | 110 - 000 |  |  | 0,00       | 10.651,42    |
| 8002                                                                                  | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                     | 110 - 000 |  |  | 0,00       | 48.198,96    |
| 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         |
| <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>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>                       |      |        |                                                    |           |  |  | 111.741,85 | 1.100.131,85 |
| 9050                                                                                  | 9050 | 313205 | SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO               | 190 - 000 |  |  | 85.589,59  | 876.156,76   |
| 9051                                                                                  | 9051 | 313205 | SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO             | 190 - 000 |  |  | 26.152,26  | 223.975,09   |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>                                          |      |        |                                                    |           |  |  | 789.328,07 | 7.559.031,91 |
| 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 |  |  | 2.095,09   | 17.525,29    |
| 9016                                                                                  | 9016 | 313205 | CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO            | 190 - 000 |  |  | 28.596,16  | 221.701,88   |
| 9017                                                                                  | 9017 | 313205 | SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO                       | 190 - 000 |  |  | 64.837,83  | 534.672,82   |
| 9018                                                                                  | 9018 | 313205 | BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO                 | 190 - 000 |  |  | 27.066,37  | 211.196,73   |
| 9019                                                                                  | 9019 | 313205 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZADO | 190 - 000 |  |  | 28.093,50  | 225.104,27   |
| 9020                                                                                  | 9020 | 313205 | BANCO DO BRASIL S/A FUNDO CAPITALIZADO             | 190 - 000 |  |  | 1.460,12   | 7.179,39     |
| 9021                                                                                  | 9021 | 313205 | PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO CAPITALIZADO              | 190 - 000 |  |  | 306,65     | 1.533,25     |
| 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 |  |  | 3.846,46   | 42.160,61    |
| 9027                                                                                  | 9027 | 313205 | CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO              | 190 - 000 |  |  | 142.221,80 | 1.414.692,71 |
| 9028                                                                                  | 9028 | 313205 | SINDICATO FUNDO FINANCEIRO                         | 190 - 000 |  |  | 227.101,43 | 2.297.326,54 |



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )

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   |
| 9029                                                                | 9029 | 313205 | BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO                   |         | 190 - 000     |            | 119.177,60   | 1.115.382,42  |
| 9030                                                                | 9030 | 313205 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO   |         | 190 - 000     |            | 54.440,68    | 594.819,42    |
| 9031                                                                | 9031 | 313205 | BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO               |         | 190 - 000     |            | 9.252,98     | 102.131,83    |
| 9032                                                                | 9032 | 313205 | PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO                |         | 190 - 000     |            | 7.139,74     | 73.948,38     |
| 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     |            | 3.793,17     | 41.726,87     |
| 9037                                                                | 9037 | 313205 | BANCO BRADESCO S/A - FUNDO CAPITALIZADO            |         | 190 - 000     |            | 1.154,96     | 7.714,76      |
| 9059                                                                | 9059 | 313205 | SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO                   |         | 190 - 000     |            | 47.098,99    | 475.246,93    |
| 9060                                                                | 9060 | 313205 | SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO                 |         | 190 - 000     |            | 21.525,31    | 173.775,51    |
| 9067                                                                | 9067 | 313205 | INDENIZAÇÃO/RESSARC ART. 220 - LEI 1.056/72        |         | 190 - 000     |            | 119,23       | 1.192,30      |
| <b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>                             |      |        |                                                    |         |               |            | 3.934,69     | 117.090,87    |
| 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     |            | 3.934,69     | 37.395,98     |
| 9062                                                                | 9062 | 313205 | BENEFICIO PENSIONISTA - FDO FINANCEIRO             |         | 190 - 000     |            | 0,00         | 12.482,66     |
| 9063                                                                | 9063 | 313205 | BENEFICIO INATIVO - FDO CAPITALIZADO               |         | 190 - 000     |            | 0,00         | 37.859,04     |
| 9064                                                                | 9064 | 313205 | BENEFICIO PENSIONISTA - FDO CAPITALIZADO           |         | 190 - 000     |            | 0,00         | 29.353,19     |
| 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> |      |        |                                                    |         |               |            | 600,22       | 7.259,15      |
| 9048                                                                | 9048 | 313205 | I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS                  |         | 190 - 000     |            | 600,22       | 7.259,15      |
| <b>218820106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)</b>                     |      |        |                                                    |         |               |            | 548.925,45   | 5.279.278,44  |
| 9008                                                                | 9008 | 313205 | I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO                          |         | 190 - 000     |            | 463.879,12   | 4.715.723,86  |
| 9009                                                                | 9009 | 313205 | I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO                        |         | 190 - 000     |            | 85.046,33    | 563.554,58    |
| <b>218820108 - ISS (F)</b>                                          |      |        |                                                    |         |               |            | 0,00         | 196,13        |
| 9010                                                                | 9010 | 313205 | ISS                                                |         | 190 - 000     |            | 0,00         | 196,13        |
| <b>218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)</b>                          |      |        |                                                    |         |               |            | 0,00         | 0,00          |
| 9072                                                                | 9072 | 313101 | OUTRAS DEVOLUÇÕES                                  |         | 190 - 000     |            | 0,00         | 0,00          |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                                     |      |        |                                                    |         |               |            | 1.454.530,28 | 14.121.838,73 |



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )

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   |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |       |          |               |         |               |            |            | 73.015.681,87 |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE               |       |          |               |         |               |            |            |               |
| Recurso                                 | Banco | Conta    |               |         |               |            |            |               |
| BANCO BRASIL C/M                        | 001   | 336520   |               |         |               |            |            | 930,20        |
| BB PREVID RF PER                        | 001   | 3365207  |               |         |               |            |            | 947,70        |
| BANCO BRASIL C/M                        | 001   | 336530   |               |         |               |            |            | 648,33        |
| BB RECEBIVEIS IM                        | 001   | 3365307  |               |         |               |            |            | 89.833,57     |
| BB IDKA 2 TP FI                         | 001   | 3365308  |               |         |               |            |            | 79.224,74     |
| BB PREVID RF PER                        | 001   | 3365309  |               |         |               |            |            | 16.901.000,28 |
| BB PREVID RF IMA                        | 001   | 3365310  |               |         |               |            |            | 1.437.647,24  |
| 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 IRF-M TÍTULO                         | 001   | 3365319  |               |         |               |            |            | 6.203.166,00  |
| BB ALOCAÇÃO ATIV                        | 001   | 3365320  |               |         |               |            |            | 1.108.737,81  |
| BB TÍTULOS PÚBLI                        | 001   | 3365321  |               |         |               |            |            | 4.070.903,17  |
| BB TÍTULOS PÚBLI                        | 001   | 3365322  |               |         |               |            |            | 1.933.406,57  |
| BB IMA-GERAL                            | 001   | 3365324  |               |         |               |            |            | 2.500.000,00  |
| BB TRIGONO DELPH                        | 001   | 33653250 |               |         |               |            |            | 4.264.000,00  |
| BB PREVID VERTIC                        | 001   | 33653251 |               |         |               |            |            | 4.079.676,34  |
| BB PREVID VERTIC                        | 001   | 33653252 |               |         |               |            |            | 4.500.000,00  |
| BANCO BRASIL C/M                        | 001   | 553030   |               |         |               |            |            | 45,73         |
| BB PREVID RF PER                        | 001   | 5530301  |               |         |               |            |            | 1.492.405,86  |
| BB PREVID RF IRF                        | 001   | 5530302  |               |         |               |            |            | 341.808,13    |
| BB PERFIL FIC                           | 001   | 5769202  |               |         |               |            |            | 3.267.839,79  |
| 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  |
| LF SANTANDER                            | 033   | 4518905  |               |         |               |            |            | 5.000.000,00  |
| CAIXA BR IRF-M 1                        | 104   | 5801     |               |         |               |            |            | 197,79        |
| CAIXA BR IMA-B 5                        | 104   | 5902     |               |         |               |            |            | 260.690,88    |
| 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     |               |         |               |            |            | 1.533.350,49  |
| 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 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     |               |         |               |            |            | 2.883.491,68  |
| CAIXA BRASIL 202                        | 104   | 5923     |               |         |               |            |            | 3.300.998,17  |
| CAIXA FI BRASIL                         | 104   | 601      |               |         |               |            |            | 6.829,17      |
| CAIXA FI BRASIL                         | 104   | 602      |               |         |               |            |            | 78.200,48     |
| 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  |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )

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    |
| LETRA FINANC. BR | 237  |      | 470088        |         |               |            |            | 633.339,36     |
| ITAU INSTITUCION | 341  |      | 11202         |         |               |            |            | 111,37         |
| ITAU INSTITUCION | 341  |      | 11203         |         |               |            |            | 3.034.168,93   |
| 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 | 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   |      |      |               |         |               |            |            | 139.786.877,64 |

TOTAL GERAL

=====

212.802.559,51

Itapira, 31 de OUTUBRO de 2024

Henrique Mariano Bortolotto  
Presidente

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

TESOUREIRO