



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42
13.891.469/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

1 de 03

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

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			17.550.000,00	1.865.990,22	2.124.246,10	159.548,06
050101	Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões			14.854.098,06	14.694.550,00	2.124.246,10	14.694.550,00
09.272.0029.2136.0000	Gestão dos Benefícios Previdenciários						
001	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	9.850.000,00	1.353.828,84	1.353.828,84	156.916,02
		03	603 000	9.661.185,41	9.504.269,39	1.353.828,84	9.504.269,39
004	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	35.000,00	2.447,33	4.894,66	2.632,04
		03	604 000	34.447,33	31.815,29	4.894,66	31.815,29
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4.950.000,00	477.578,20	733.386,75	0,00
		03	603 000	4.840.324,24	4.840.324,24	733.386,75	4.840.324,24
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	26.052,84	26.052,84	0,00
		01	604 000	112.895,64	112.895,64	26.052,84	112.895,64
003	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNC	110.000,00	6.083,01	6.083,01	0,00
		03	603 000	92.349,80	92.349,80	6.083,01	92.349,80
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	2.277.000,00			0,00
		03	602 000				
TOTAL DO ORGÃO				17.550.000,00	1.865.990,22	2.124.246,10	159.548,06
				14.854.098,06	14.694.550,00	2.124.246,10	14.694.550,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				17.550.000,00	1.865.990,22	2.124.246,10	159.548,06
				14.854.098,06	14.694.550,00	2.124.246,10	14.694.550,00
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					6.484.107,49
BB PREVID RF IMA	001	3365310					5.539.583,95
BB IPCA III FI R	001	3365311					1.487.371,30
BB AÇÕES VALOR F	001	3365312					4.594.036,69
BB SELEÇÃO FATO	001	3365313					818.847,06
BB GLOBAL SELECT	001	3365315					2.782.542,49
BB NORDEA CLIMAT	001	3365316					1.320.900,77
BB TÍTULOS PÚBLI	001	3365317					139.127,13



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

3 de 03

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			LETRA FINANCEIRA	707	7224213		
			GUEPARDO VALOR	707	7224214		4.035.000,00
			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				120.941.552,29
			RECURSO EM PODER DO MUNICIPIO				415.051,60
			TOTAL GERAL			=====	136.051.153,89

Itapira, 31 de DEZEMBRO 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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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			55.100.000,00	8.214.566,17	8.214.566,17	272.383,85
050101	Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões			53.849.831,25	53.577.447,40	8.214.566,17	53.577.447,40
09.272.0029.2136.0000	Gestão dos Benefícios Previdenciários						
007	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	29.189.000,00			0,00
		03	605 000	29.189.000,00	29.189.000,00		29.189.000,00
010	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	218.000,00			0,00
		03	606 000	218.000,00	218.000,00		218.000,00
032	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	19.207.000,00	7.320.281,04	7.320.281,04	0,00
		01	605 000	18.212.136,09	18.212.136,09	7.320.281,04	18.212.136,09
033	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	1.193.000,00	159.353,15	159.353,15	227.534,86
		01	606 000	1.089.540,41	862.005,55	159.353,15	862.005,55
	606	000		0,00	159.353,15	159.353,15	227.534,86
	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA						
	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA			923.385,71	695.850,85	159.353,15	695.850,85
	690	000		0,00	0,00	0,00	0,00
	RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO						
	RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			166.154,70	166.154,70	0,00	166.154,70
008	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4.420.000,00	654.274,38	654.274,38	44.848,99
		03	605 000	4.357.396,84	4.312.547,85	654.274,38	4.312.547,85
011	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	458.000,00	58.177,12	58.177,12	0,00
		03	606 000	434.599,10	434.599,10	58.177,12	434.599,10
009	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNC	410.000,00	22.480,48	22.480,48	0,00
		03	605 000	349.158,81	349.158,81	22.480,48	349.158,81
012	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNC	5.000,00			0,00
		03	606 000				
TOTAL DO ORGÃO				55.100.000,00	8.214.566,17	8.214.566,17	272.383,85
				53.849.831,25	53.577.447,40	8.214.566,17	53.577.447,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				55.100.000,00	8.214.566,17	8.214.566,17	272.383,85
				53.849.831,25	53.577.447,40	8.214.566,17	53.577.447,40
SALDO PARA O MES SEGUINTE							
BANCO BRASIL C/M		001	336520				0,10
BB PREVID RF PER		001	3365207				99.722,99
BANCO BRASIL C/M		001	576920				0,00
BB IDKA 2 TP FI		001	5769201				6.235.499,29
BB PERFIL FIC		001	5769202				4.400.000,00
CONTA MOVIMENTO		033	451888				8.802,76
CAIXA BR IRF-M 1		104	5801				197,79



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

2 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
			TOTAL DO SALDO				10.744.222,93
			TOTAL GERAL				64.321.670,33

Itapira, 31 de DEZEMBRO 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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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	29.694,23	44.906,72	89.498,63
050101			Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões	611.264,12	532.416,91	42.608,85	521.765,49
09.272.00	29.2135.0000		Gestão do FMAP				
013	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC 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 27.942,45	336,90 27.942,45	336,90 336,90	0,00 27.942,45
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 03 690 000	20.000,00 14.352,64	6.139,60 14.279,14	6.066,10 1.384,83	5.599,77 8.752,87
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 33.646,24	2.923,97 30.722,27	2.923,97	2.923,97 30.722,27
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 03 690 000	175.000,00 168.132,30	4.115,25 150.835,56	12.522,51 13.181,94	20.021,89 148.110,41
021	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 03 690 000	150.000,00 120.149,96		9.802,70 8.602,70	60.953,00 59.196,96
022	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 03 690 000	250.000,00 230.201,40	16.178,51 230.201,40	16.178,51 16.178,51	0,00 230.201,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			ALIENAÇÃO DE BENS	9.462,66	9.462,66	0,00	9.462,66
	602	000	RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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
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				1.050.000,00 611.264,12	29.694,23 532.416,91	44.906,72 42.608,85	89.498,63 521.765,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.050.000,00 611.264,12	29.694,23 532.416,91	44.906,72 42.608,85	89.498,63 521.765,49
SALDO PARA O MES SEGUINTE							
			BANCO BRASIL C/M	001 553030			0,00
			BB PREVID RF PER	001 5530301			822.640,52
			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			115.494,98
			TOTAL DO SALDO				4.156.307,67
TOTAL GERAL							4.678.073,16

Itapira, 31 de DEZEMBRO de 2023

Henrique Mariano Bortolotto
Presidente

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

Alberto Foraciepe Neto
Escriturário