



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

1 de 07

[UG=5 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA]

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		24.890.000,00	0,00	1.714.515,71	1.714.515,71	-23.175.484,29
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		21.153.000,00	0,00	1.535.443,54	1.535.443,54	-19.617.556,46
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		21.153.000,00	0,00	1.535.443,54	1.535.443,54	-19.617.556,46
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		21.153.000,00	0,00	1.535.443,54	1.535.443,54	-19.617.556,46
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		21.103.000,00	0,00	1.529.721,68	1.529.721,68	-19.573.278,32
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		18.623.000,00	0,00	1.350.735,42	1.350.735,42	-17.272.264,58
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		18.623.000,00	0,00	1.350.735,42	1.350.735,42	-17.272.264,58
1215.01.1.1.01.00		Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura (F. C&		9.544.000,00	0,00	705.869,61	705.869,61	-8.838.130,39
1215.01.1.1.01.00	001	Contribuição Servidor Ativo Civil Pref603 - 000		9.544.000,00	0,00	705.869,61	705.869,61	-8.838.130,39
1215.01.1.1.02.00		Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura (F. Fir		8.100.000,00	0,00	574.804,76	574.804,76	-7.525.195,24
1215.01.1.1.02.00	002	Contribuição Servidor Ativo Civil Pref605 - 000		8.100.000,00	0,00	574.804,76	574.804,76	-7.525.195,24
1215.01.1.1.03.00		Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (F. Cap		70.000,00	0,00	5.024,38	5.024,38	-64.975,62
1215.01.1.1.03.00	003	Contribuição Servidor Ativo Civil C&n604 - 000		70.000,00	0,00	5.024,38	5.024,38	-64.975,62
1215.01.1.1.04.00		Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (F. Fina		54.000,00	0,00	2.431,60	2.431,60	-51.568,40
1215.01.1.1.04.00	004	Contribuição Servidor Ativo Civil C&n606 - 000		54.000,00	0,00	2.431,60	2.431,60	-51.568,40
1215.01.1.1.05.00		Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE (F. Capite		425.000,00	0,00	30.710,76	30.710,76	-394.289,24
1215.01.1.1.05.00	005	Contribuição Servidor Ativo Civil SA/603 - 000		425.000,00	0,00	30.710,76	30.710,76	-394.289,24
1215.01.1.1.06.00		Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE (F. Financ		400.000,00	0,00	28.253,13	28.253,13	-371.746,87
1215.01.1.1.06.00	006	Contribuição Servidor Ativo Civil SA/605 - 000		400.000,00	0,00	28.253,13	28.253,13	-371.746,87
1215.01.1.1.07.00		Contribuição Servidor Ativo Civil - ALESP (F. Fin		30.000,00	0,00	3.641,18	3.641,18	-26.358,82
1215.01.1.1.07.00	007	Contribuição Servidor Ativo Civil - Al605 - 000		30.000,00	0,00	3.641,18	3.641,18	-26.358,82
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVC		1.485.000,00	0,00	106.894,73	106.894,73	-1.378.105,27
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP/		1.485.000,00	0,00	106.894,73	106.894,73	-1.378.105,27
1215.01.2.1.01.00		Contribuição Servidor Civil Inativo Executivo (F.C		135.000,00	0,00	8.389,13	8.389,13	-126.610,87
1215.01.2.1.01.00	008	Contribuição Servidor Civil Inativo Ex603 - 000		135.000,00	0,00	8.389,13	8.389,13	-126.610,87
1215.01.2.1.02.00		Contribuição Servidor Civil Inativo Executivo (F.F		1.255.000,00	0,00	92.236,98	92.236,98	-1.162.763,02
1215.01.2.1.02.00	009	Contribuição Servidor Civil Inativo Ex605 - 000		1.255.000,00	0,00	92.236,98	92.236,98	-1.162.763,02
1215.01.2.1.04.00		Contribuição Servidor Civil Inativo Legislativo (F.		95.000,00	0,00	6.268,62	6.268,62	-88.731,38
1215.01.2.1.04.00	010	Contribuição Servidor Civil Inativo Le606 - 000		95.000,00	0,00	6.268,62	6.268,62	-88.731,38
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSI		140.000,00	0,00	9.794,49	9.794,49	-130.205,51
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PI		140.000,00	0,00	9.794,49	9.794,49	-130.205,51
1215.01.3.1.01.00		Contribuição Pensionista Civil Poder Executivo (f		30.000,00	0,00	2.207,89	2.207,89	-27.792,11
1215.01.3.1.01.00	011	Contribuição Pensionista Civil Poder603 - 000		30.000,00	0,00	2.207,89	2.207,89	-27.792,11
1215.01.3.1.02.00		Contribuição Pensionista Civil Poder Executivo (f		50.000,00	0,00	3.661,40	3.661,40	-46.338,60
1215.01.3.1.02.00	012	Contribuição Pensionista Civil Poder605 - 000		50.000,00	0,00	3.661,40	3.661,40	-46.338,60
1215.01.3.1.03.00		Contribuição Pensionista Civil Poder Legislativo (20.000,00	0,00	1.341,56	1.341,56	-18.658,44
1215.01.3.1.03.00	013	Contribuição Pensionista Civil Poder606 - 000		20.000,00	0,00	1.341,56	1.341,56	-18.658,44
1215.01.3.1.04.00		Contribuição Pensionista Civil Poder Legislativo (40.000,00	0,00	2.583,64	2.583,64	-37.416,36
1215.01.3.1.04.00	014	Contribuição Pensionista Civil Poder606 - 000		40.000,00	0,00	2.583,64	2.583,64	-37.416,36
1215.01.4.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SE		855.000,00	0,00	62.297,04	62.297,04	-792.702,96
1215.01.4.1.00.00		CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL		855.000,00	0,00	62.297,04	62.297,04	-792.702,96
1215.01.4.1.01.00		Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios (F.C		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1215.01.4.1.01.00	015	Contribuição Servidor Ativo Civil Pre603 - 000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1215.01.4.1.02.00		Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios (F.F		800.000,00	0,00	60.145,73	60.145,73	-739.854,27
1215.01.4.1.02.00	016	Contribuição Servidor Ativo Civil Pre605 - 000		800.000,00	0,00	60.145,73	60.145,73	-739.854,27
1215.01.4.1.03.00		Contribuição Servidor Ativo Acordo Precatório (F		25.000,00	0,00	2.151,31	2.151,31	-22.848,69
1215.01.4.1.03.00	017	Contribuição Servidor Ativo Acordo F605 - 000		25.000,00	0,00	2.151,31	2.151,31	-22.848,69
1215.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIV		50.000,00	0,00	5.721,86	5.721,86	-44.278,14
1215.50.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIV		50.000,00	0,00	5.721,86	5.721,86	-44.278,14
1215.50.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-PRIN		50.000,00	0,00	5.721,86	5.721,86	-44.278,14
1215.50.1.1.01.00		Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo ALESP		50.000,00	0,00	5.721,86	5.721,86	-44.278,14
1215.50.1.1.01.00	018	Contribuição Patronal Servidor Civil /605 - 000		50.000,00	0,00	5.721,86	5.721,86	-44.278,14
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.205.000,00	0,00	61.950,00	61.950,00	-2.143.050,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.205.000,00	0,00	61.950,00	61.950,00	-2.143.050,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.200.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-2.140.000,00
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321.01.0.1.07.01		Rendimentos de Aplicações Financeiras (Admins		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321.01.0.1.07.01	019	Rendimentos de Aplicações Finance90 - 000		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		2.100.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-2.040.000,00
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		2.100.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-2.040.000,00
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPA		2.100.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-2.040.000,00
1321.04.0.1.01.00		Remuneração do RPPS em Renda Fixa (F. Capit		800.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-740.000,00
1321.04.0.1.01.00	020	Remuneração do RPPS em Renda F602 - 000		800.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-740.000,00
1321.04.0.1.02.00		Remuneração do RPPS em Renda Fixa (F. Finar		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1321.04.0.1.02.00	021	Remuneração do RPPS em Renda Fixa (F.		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

2 de 07

[UG=5 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA]

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
			601 - 000	1.200.000,00				
1321.04.0.1.03.00		Remuneração do RPPS em Renda Variável (F. C		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321.04.0.1.03.00	022	Remuneração do RPPS em Renda Variável (F. C	602 - 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		5.000,00	0,00	1.950,00	1.950,00	-3.050,00
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		5.000,00	0,00	1.950,00	1.950,00	-3.050,00
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		5.000,00	0,00	1.950,00	1.950,00	-3.050,00
1322.01.0.1.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	1.950,00	1.950,00	-3.050,00
1322.01.0.1.01.00		Dividendos FMAP (F. Capitalizado)		5.000,00	0,00	1.950,00	1.950,00	-3.050,00
1322.01.0.1.01.00	023	Dividendos FMAP (F. Capitalizado)	602 - 000	5.000,00	0,00	1.950,00	1.950,00	-3.050,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.532.000,00	0,00	117.122,17	117.122,17	-1.414.877,83
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	0,00	469,57	469,57	-19.530,43
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		20.000,00	0,00	469,57	469,57	-19.530,43
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.03.0.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.03.0.1.01.00		Restituição de Benefícios Previdenciários (F. Capitalizado)		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.03.0.1.01.00	024	Restituição de Benefícios Previdenciários (F. Capitalizado)	602 - 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.03.0.1.02.00		Restituição de Benefícios Previdenciários (F. Financeiro)		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.03.0.1.02.00	025	Restituição de Benefícios Previdenciários (F. Financeiro)	601 - 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	469,57	469,57	-9.530,43
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	469,57	469,57	-9.530,43
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	469,57	469,57	-9.530,43
1922.99.0.1.04.00		Restituições Diversas FMAP (F. Capitalizado)		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.99.0.1.04.00	026	Restituições Diversas FMAP (F. Capitalizado)	602 - 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.99.0.1.05.00		Restituições Diversas FMAP (F. Financeiro)		5.000,00	0,00	469,57	469,57	-4.530,43
1922.99.0.1.05.00	027	Restituições Diversas FMAP (F. Financeiro)	601 - 000	5.000,00	0,00	469,57	469,57	-4.530,43
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.512.000,00	0,00	116.652,60	116.652,60	-1.395.347,40
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.512.000,00	0,00	116.652,60	116.652,60	-1.395.347,40
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		1.511.000,00	0,00	116.652,60	116.652,60	-1.394.347,40
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		1.511.000,00	0,00	116.652,60	116.652,60	-1.394.347,40
1999.03.0.1.00.00		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		1.511.000,00	0,00	116.652,60	116.652,60	-1.394.347,40
1999.03.0.1.01.00		Compensação Previdenc Regimes Previdência E		500.000,00	0,00	60.262,96	60.262,96	-439.737,04
1999.03.0.1.01.00	028	Compensação Previdenc Regimes P603 - 000	603 - 000	500.000,00	0,00	60.262,96	60.262,96	-439.737,04
1999.03.0.1.02.00		Compensação Previdenc Regimes Previdência E		1.000.000,00	0,00	55.764,47	55.764,47	-944.235,53
1999.03.0.1.02.00	029	Compensação Previdenc Regimes P605 - 000	605 - 000	1.000.000,00	0,00	55.764,47	55.764,47	-944.235,53
1999.03.0.1.03.00		Compensação Previdenc Regimes Previd. Legislativos		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.03.0.1.03.00	030	Compensação Previdenc Regimes P604 - 000	604 - 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.03.0.1.04.00		Compensação Previdenc Regimes Previd. Legislativos		10.000,00	0,00	625,17	625,17	-9.374,83
1999.03.0.1.04.00	031	Compensação Previdenc Regimes P606 - 000	606 - 000	10.000,00	0,00	625,17	625,17	-9.374,83
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PF		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.99.2.1.04.00		Receitas Diversas RPPS - Eventuais (Administração)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.99.2.1.04.00	032	Receitas Diversas RPPS - Eventuais690 - 000	690 - 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2213.01.0.1.02.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - FMAP		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2213.01.0.1.02.00	033	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - FMAP	120 - 000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		44.070.000,00	0,00	2.535.497,90	2.535.497,90	-41.534.502,10
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		38.395.000,00	0,00	2.482.390,75	2.482.390,75	-35.912.609,25
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		38.395.000,00	0,00	2.482.390,75	2.482.390,75	-35.912.609,25
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		38.395.000,00	0,00	2.482.390,75	2.482.390,75	-35.912.609,25
7215.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		28.770.000,00	0,00	2.114.304,99	2.114.304,99	-26.655.695,01
7215.50.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		28.270.000,00	0,00	2.114.304,99	2.114.304,99	-26.155.695,01
7215.50.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INATIVO-PRINCIPAL		28.270.000,00	0,00	2.114.304,99	2.114.304,99	-26.155.695,01
7215.50.1.1.01.00		Contribuição Patronal Ativo Prefeitura (F. Capitalizado)		14.400.000,00	0,00	1.109.224,56	1.109.224,56	-13.290.775,44
7215.50.1.1.01.00	034	Contribuição Patronal Ativo Prefeitura603 - 000	603 - 000	14.400.000,00	0,00	1.109.224,56	1.109.224,56	-13.290.775,44
7215.50.1.1.02.00		Contribuição Patronal Ativo Prefeitura (F. Financeiro)		12.300.000,00	0,00	900.706,34	900.706,34	-11.399.293,66
7215.50.1.1.02.00	035	Contribuição Patronal Ativo Prefeitura605 - 000	605 - 000	12.300.000,00	0,00	900.706,34	900.706,34	-11.399.293,66
7215.50.1.1.03.00		Contribuição Patronal Ativo Câmara (F. Capitalizado)		104.000,00	0,00	7.895,46	7.895,46	-96.104,54
7215.50.1.1.03.00	036	Contribuição Patronal Ativo Câmara 604 - 000	604 - 000	104.000,00	0,00	7.895,46	7.895,46	-96.104,54
7215.50.1.1.04.00		Contribuição Patronal Ativo Câmara (F. Financeiro)		66.000,00	0,00	3.821,08	3.821,08	-62.178,92



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

3 de 07

[UG=5 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA]

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.50.1.1.04.00	037	Contribuição Patronal Ativo Câmara 606 - 000		66.000,00	0,00	3.821,08	3.821,08	-62.178,92
		7215.50.1.1.05.00	Contribuição Patronal Ativo SAAE (F. Capitaliza	675.000,00	0,00	48.259,77	48.259,77	-626.740,23
7215.50.1.1.05.00	038	Contribuição Patronal Ativo SAAE (F603 - 000		675.000,00	0,00	48.259,77	48.259,77	-626.740,23
		7215.50.1.1.06.00	Contribuição Patronal Ativo SAAE (F. Financeiro	725.000,00	0,00	44.397,78	44.397,78	-680.602,22
7215.50.1.1.06.00	039	Contribuição Patronal Ativo SAAE (F605 - 000		725.000,00	0,00	44.397,78	44.397,78	-680.602,22
		7215.50.3.0.00.00	CONTRIB.PATRONAL SENT.JUD.SERV.CIVIL I	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
		7215.50.3.1.00.00	CONTRIB.PATR.SENT.JUD.SERV.CIVIL INAT.-I	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
		7215.50.3.1.01.00	Contribuição Patronal Ativo Precatórios (F. Capit	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
7215.50.3.1.01.00	040	Contribuição Patronal Ativo Precatóri603 - 000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
		7215.50.3.1.02.00	Contribuição Patronal Ativo Precatórios (F. Finar	480.000,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
7215.50.3.1.02.00	041	Contribuição Patronal Ativo Precatóri605 - 000		480.000,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
		7215.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	9.625.000,00	0,00	368.085,76	368.085,76	-9.256.914,24
		7215.51.1.0.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.625.000,00	0,00	368.085,76	368.085,76	-9.256.914,24
		7215.51.1.1.00.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PR	2.615.000,00	0,00	104.607,01	104.607,01	-2.510.392,99
		7215.51.1.1.02.00	Parcelamento 2006 Patronal (F. Financeiro) 0016	850.000,00	0,00	6.869,69	6.869,69	-843.130,31
7215.51.1.1.02.00	042	Parcelamento 2006 Patronal (F. Fin605 - 000		850.000,00	0,00	6.869,69	6.869,69	-843.130,31
		7215.51.1.1.03.00	Parcelamento 2013 Patronal 240 Parcelas (F. Fir	200.000,00	0,00	1.635,64	1.635,64	-198.364,36
7215.51.1.1.03.00	043	Parcelamento 2013 Patronal 240 Pai605 - 000		200.000,00	0,00	1.635,64	1.635,64	-198.364,36
		7215.51.1.1.04.00	Parcelamento 2013 Patronal 240 Parcelas (F. Fir	300.000,00	0,00	2.513,68	2.513,68	-297.486,32
7215.51.1.1.04.00	044	Parcelamento 2013 Patronal 240 Pai605 - 000		300.000,00	0,00	2.513,68	2.513,68	-297.486,32
		7215.51.1.1.05.00	Parcelamento 2013 Patronal 240 Parcelas (F. Fir	150.000,00	0,00	943,71	943,71	-149.056,29
7215.51.1.1.05.00	045	Parcelamento 2013 Patronal 240 Pai605 - 000		150.000,00	0,00	943,71	943,71	-149.056,29
		7215.51.1.1.08.00	Parcelamento 2018 Patronal 60 Parcelas (F. Fin6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.51.1.1.08.00	046	Parcelamento 2018 Patronal 60 Parc605 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7215.51.1.1.09.00	Parcelamento 2018 Patronal 60 Parcelas (F. Fin6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.51.1.1.09.00	047	Parcelamento 2018 Patronal 60 Parc605 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7215.51.1.1.11.00	Parcelamento 2021 Patronal 60 Parcelas (F. Cap	1.115.000,00	0,00	92.644,29	92.644,29	-1.022.355,71
7215.51.1.1.11.00	048	Parcelamento 2021 Patronal 60 Parc603 - 000		1.115.000,00	0,00	92.644,29	92.644,29	-1.022.355,71
		7215.51.1.2.00.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	7.010.000,00	0,00	263.478,75	263.478,75	-6.746.521,25
		7215.51.1.2.01.00	Juros e Atualizações de Parcelamentos (F. Finar	6.510.000,00	0,00	223.366,29	223.366,29	-6.286.633,71
7215.51.1.2.01.00	049	Juros e Atualizações de Parcelamen605 - 000		6.510.000,00	0,00	223.366,29	223.366,29	-6.286.633,71
		7215.51.1.2.02.00	Juros e Atualizações de Parcelamentos (F. Capit	500.000,00	0,00	40.112,46	40.112,46	-459.887,54
7215.51.1.2.02.00	050	Juros e Atualizações de Parcelamen603 - 000		500.000,00	0,00	40.112,46	40.112,46	-459.887,54
		7219.00.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7219.99.0.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7219.99.1.0.00.00	DEMAIS CONTRIB.SOCIAIS NÃO ARREC.NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7219.99.1.1.00.00	DEM.CONTR.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7219.99.1.1.01.00	Receita de Fundo de Oscilação de Risco Pref (F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7219.99.1.1.01.00	051	Receita de Fundo de Oscilação de R605 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7219.99.1.1.02.00	Receita de Fundo de Oscilação de Risco Camã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7219.99.1.1.02.00	052	Receita de Fundo de Oscilação de R605 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7219.99.1.1.03.00	Receita de Fundo de Oscilação de Risco SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7219.99.1.1.03.00	053	Receita de Fundo de Oscilação de R605 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OF	5.675.000,00	0,00	53.107,15	53.107,15	-5.621.892,85
		7920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCI	5.600.000,00	0,00	46.101,26	46.101,26	-5.553.898,74
		7922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES - INTRA	5.600.000,00	0,00	46.101,26	46.101,26	-5.553.898,74
		7922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA	5.600.000,00	0,00	46.101,26	46.101,26	-5.553.898,74
		7922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA	5.600.000,00	0,00	46.101,26	46.101,26	-5.553.898,74
		7922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	5.600.000,00	0,00	46.101,26	46.101,26	-5.553.898,74
		7922.99.0.3.01.00	Parcelam. 2008 Restituição Complem. Aposenta	5.600.000,00	0,00	46.101,26	46.101,26	-5.553.898,74
7922.99.0.3.01.00	054	Parcelam. 2008 Restituição Complem605 - 000		5.600.000,00	0,00	46.101,26	46.101,26	-5.553.898,74
		7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA	75.000,00	0,00	7.005,89	7.005,89	-67.994,11
		7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	75.000,00	0,00	7.005,89	7.005,89	-67.994,11
		7999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA	75.000,00	0,00	7.005,89	7.005,89	-67.994,11
		7999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC.NÃO PROJE	75.000,00	0,00	7.005,89	7.005,89	-67.994,11
		7999.99.2.1.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC./PROJET./RFB-PRII	60.000,00	0,00	4.889,06	4.889,06	-55.110,94
		7999.99.2.1.01.00	Parcelamento 2021 Taxa de Administração 60 Pa	60.000,00	0,00	4.889,06	4.889,06	-55.110,94
7999.99.2.1.01.00	055	Parcelamento 2021 Taxa de Adminis690 - 000		60.000,00	0,00	4.889,06	4.889,06	-55.110,94
		7999.99.2.2.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC./PROJET./RFB-PRII	15.000,00	0,00	2.116,83	2.116,83	-12.883,17
		7999.99.2.2.01.00	Juros e Atualizações de Parcelamentos (Taxa de	15.000,00	0,00	2.116,83	2.116,83	-12.883,17
7999.99.2.2.01.00	056	Juros e Atualizações de Parcelamen690 - 000		15.000,00	0,00	2.116,83	2.116,83	-12.883,17

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

69.000.000,00

0,00

4.250.013,61

4.250.013,61

-64.749.986,39



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

4 de 07

[UG=5 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA]

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7043	9999.00.0.0.70.43	PREFEITURA DE ITAPIRA				2.241.355,13	2.241.355,13	
7044	9999.00.0.0.70.44	CÂMARA MUNICIPAL ITAPIRA						0,00
7045	9999.00.0.0.70.45	SAAE ITAPIRA				301.932,56	301.932,56	
9000	9999.00.0.0.90.00	MARCAÇÃO A MERCADO						0,00
9007	9999.00.0.0.90.07	INSS						0,00
9008	9999.00.0.0.90.08	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO				479.666,02	479.666,02	
9009	9999.00.0.0.90.09	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO				49.889,73	49.889,73	
9010	9999.00.0.0.90.10	ISS				35,27	35,27	
9011	9999.00.0.0.90.11	PARANÁ BANCO S/A FUNDO FINANCEIRO						0,00
9012	9999.00.0.0.90.12	FMAP FUNDO FINANCEIRO						0,00
9013	9999.00.0.0.90.13	V. S. ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME						0,00
9014	9999.00.0.0.90.14	CONVENIO ASMI FUNDO CAPITALIZADO						0,00
9015	9999.00.0.0.90.15	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO				1.517,32	1.517,32	
9016	9999.00.0.0.90.16	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO				18.465,69	18.465,69	
9017	9999.00.0.0.90.17	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO				44.539,37	44.539,37	
9018	9999.00.0.0.90.18	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO				15.968,24	15.968,24	
9019	9999.00.0.0.90.19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPIT,				18.834,68	18.834,68	
9020	9999.00.0.0.90.20	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO CAPITALIZADO				444,62	444,62	
9021	9999.00.0.0.90.21	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO CAPITALIZADO						0,00
9022	9999.00.0.0.90.22	FMAP FUNDO CAPITALIZADO						0,00
9023	9999.00.0.0.90.23	PARANÁ BANCO S/A FUNDO CAPITALIZADO						0,00
9024	9999.00.0.0.90.24	BANCO CACIQUE S/A FUNDO CAPITALIZADO						0,00
9025	9999.00.0.0.90.25	CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO						0,00
9026	9999.00.0.0.90.26	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO				4.461,11	4.461,11	
9027	9999.00.0.0.90.27	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO				136.810,91	136.810,91	
9028	9999.00.0.0.90.28	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO				232.374,49	232.374,49	
9029	9999.00.0.0.90.29	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO				105.294,56	105.294,56	
9030	9999.00.0.0.90.30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANÇ				64.788,87	64.788,87	
9031	9999.00.0.0.90.31	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO				10.363,65	10.363,65	
9032	9999.00.0.0.90.32	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO				7.136,27	7.136,27	
9033	9999.00.0.0.90.33	BANCO CACIQUE S/A FUNDO FINANCEIRO						0,00
9034	9999.00.0.0.90.34	BV FINANCEIRA S/A FUNDO FINANCEIRO						0,00
9035	9999.00.0.0.90.35	BV FINANCEIRA S/A FUNDO CAPITALIZADO						0,00
9036	9999.00.0.0.90.36	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO				4.411,96	4.411,96	
9037	9999.00.0.0.90.37	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO CAPITALIZADO				515,82	515,82	
9044	9999.00.0.0.90.44	REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA						0,00
9047	9999.00.0.0.90.47	COMPREV FUNDO FINANCEIRO						0,00
9048	9999.00.0.0.90.48	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS				818,25	818,25	
9049	9999.00.0.0.90.49	Despesa à regularizar						0,00
9050	9999.00.0.0.90.50	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO				89.783,77	89.783,77	
9051	9999.00.0.0.90.51	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO				20.376,47	20.376,47	
9052	9999.00.0.0.90.52	REPASSE DE ABONO PREFEITURA FI						0,00
9053	9999.00.0.0.90.53	REPASSE DE ABONO SAAE FI						0,00
9054	9999.00.0.0.90.54	REPASSE DE ABONO CÂMARA FI						0,00
9055	9999.00.0.0.90.55	REPASSE DE ABONO PREFEITURA CAP						0,00
9056	9999.00.0.0.90.56	REPASSE DE ABONO SAAE CAP						0,00
9057	9999.00.0.0.90.57	REPASSE DE ABONO CÂMARA CAP						0,00
9058	9999.00.0.0.90.58	REPASSE DE ABONO SAAE FI						0,00
9059	9999.00.0.0.90.59	SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO				50.012,18	50.012,18	
9060	9999.00.0.0.90.60	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO				14.014,39	14.014,39	



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

5 de 07

[UG=5 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA]

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9061	9999.00.0.0.90.61	BENEFICIO INATIVO - FDO FINANCEIRO				9.858,05	9.858,05	9.858,05
9062	9999.00.0.0.90.62	BENEFICIO PENSIONISTA - FDO FINANCEIRO						0,00
9063	9999.00.0.0.90.63	BENEFICIO INATIVO - FDO CAPITALIZADO				2.839,13	2.839,13	2.839,13
9064	9999.00.0.0.90.64	BENEFICIO PENSIONISTA - FDO CAPITALIZADO				988,88	988,88	988,88
9065	9999.00.0.0.90.65	COMPLEMENTO DE PENSÃO - INSUFICIENCIA ORÇAM						0,00
9066	9999.00.0.0.90.66	Outras Receitas - Fdo Capitalizado						0,00
9067	9999.00.0.0.90.67	INDENIZAÇÃO/RESSARC ART. 220 - LEI 1.056/72				119,23	119,23	119,23
9068	9999.00.0.0.90.68	Valores em Trânsito						0,00
9069	9999.00.0.0.90.69	Valores em Trânsito Realizáveis CP						0,00
9070	9999.00.0.0.90.70	Valores em Trânsito Realizáveis CP						0,00
9071	9999.00.0.0.90.71	Valores em Trânsito Realizáveis CP						0,00
9072	9999.00.0.0.90.72	OUTRAS DEVOLUÇÕES						0,00
9073	9999.00.0.0.90.73	AJUSTE DE SALDO DAS APLICAÇÕES					0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	3.927.616,62	3.927.616,62	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								8.177.630,23

Saldo do Exercício Anterior

BB IRF-M TITULO	001	3365319	6.039.870,40
BB SELEÇÃO FATO	001	3365313	818.847,06
BANCO BRASIL C/M	001	336520	0,10
BB AÇÕES VALOR F	001	3365312	4.594.036,69
BB ALOCAÇÃO ATIV	001	3365320	1.108.737,81
BB GLOBAL SELECT	001	3365315	2.782.542,49
BB IDKA 2 TP FI	001	3365308	104.693,60
BB IDKA 2 TP FI	001	5769201	6.235.499,29
BB IMA-GERAL	001	3365324	2.500.000,00
BB IPCA III FI R	001	3365311	1.487.371,30
BB NORDEA CLIMAT	001	3365316	1.320.900,77
BB PERFIL FIC	001	5769202	4.400.000,00
BB PREVID RF IMA	001	3365310	5.539.583,95
BB PREVID RF IRF	001	3365305	135.008,86
BB PREVID RF IRF	001	5530302	344.645,52
BB PREVID RF PER	001	3365207	99.722,99
BB PREVID RF PER	001	3365309	6.484.107,49
BB PREVID RF PER	001	5530301	822.640,52
BB RECEBIVEIS IM	001	3365307	90.123,99
BB TITULOS PUBLI	001	3365317	139.127,13
BB TITULOS PUBLI	001	3365318	1.891.841,40
BB TITULOS PUBLI	001	3365321	2.054.933,79
BB TITULOS PUBLI	001	3365322	1.821.439,74
BB TITULOS PUBLI	001	3365323	3.639.672,15
CONTA MOVIMENTO	033	451888	8.802,76
CONTA MOVIMENTO	033	451895	3.567,85
FIC FI DIVIDENDO	033	4518901	1.082.786,90
LETRA FINANC. SA	033	4518903	1.000.000,00
LETRA FINANC. SA	033	4518904	1.000.000,00
RENDA FIXA ATIVO	033	4518902	984.980,74
CAIXA BR IMA-B 5	104	5902	260.690,88
CAIXA BR IMA-B T	104	5901	2.628.787,98
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: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

6 de 07

[UG=5 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA]

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		CAIXA BR IRF-M 1	104	5903				24.529,74
		CAIXA BRASIL 202	104	5921				486.633,38
		CAIXA BRASIL 202	104	5923				3.412.965,00
		CAIXA BRASIL 203	104	5907				1.640.683,93
		CAIXA BRASIL 203	104	5922				3.080.493,81
		CAIXA BRASIL ATI	104	5919				1.110.273,42
		CAIXA FI AÇÕES I	104	5905				1.639.670,31
		CAIXA FI BRASIL	104	5908				587,00
		CAIXA FI BRASIL	104	5909				8.073.242,00
		CAIXA FI BRASIL	104	5910				43.607,31
		CAIXA FI BRASIL	104	601				6.829,17
		CAIXA FI BRASIL	104	602				115.494,98
		CAIXA FIC AÇÕES	104	5917				2.861.948,31
		CAIXA FIC AÇÕES	104	5918				1.958.080,57
		CAIXA FIC ALOCAÇ	104	5916				3.531.596,13
		CAIXA FIC BRASIL	104	5912				2.167.391,09
		CAIXA INDEXA BOL	104	5920				1.800.656,26
		CAIXA INSTITUCIO	104	5914				4.039.854,18
		CAIXA NOVO BR IM	104	5904				1.115.326,74
		FI AÇÕES CAIXA C	104	5906				300.694,66
		FIA CAIXA BRASIL	104	5911				2.866.697,48
		BRADESCO ALOCAÇA	237	47004				1.916.558,44
		BRADESCO DIVIDEN	237	47002				2.923.914,66
		BRADESCO 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	47007				2.500.000,00
		ITAU DUNAMIS FI	341	11205				605.145,65
		ITAU GOVERNANÇA	341	11201				1.177.303,89
		ITAU INSTITUCION	341	11202				1.051.742,31
		ITAU INSTITUCION	341	11203				3.034.168,93
		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
		GUEPARDO VALOR	707	7224214				4.035.000,00
		LETRA FINANCEIRA	707	7224211				1.012.271,94
		LETRA FINANCEIRA	707	7224212				1.012.369,22
		LETRA FINANCEIRA	707	7224213				569.885,92
		SICREDI - FI INS	748	545883				2.415.418,60
		SICREDI BOLSA AM	748	545884				1.804.392,32
		SICREDI IRF-M	748	545887				1.000.000,00
		TOTAL DO SALDO						135.842.082,89

SUPRIMENTO MUNICIPAL

0,00

TOTAL GERAL

144.019.713,12

Itapira, 31 de JANEIRO de 2024



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

7 de 07

[UG=5 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA]

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	Henrique Mariano Bortolotto		Marlene da Silva Lima Rafaelli					
	Presidente		Contadora - CRC: 1SP 335.695/O-2/SP			TESOUREIRO		