



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

1 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		27.745.000,00	0,00	2.754.108,01	2.754.108,01	-24.990.891,99
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		22.005.000,00	0,00	1.577.302,57	1.577.302,57	-20.427.697,43
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		22.005.000,00	0,00	1.577.302,57	1.577.302,57	-20.427.697,43
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		22.005.000,00	0,00	1.577.302,57	1.577.302,57	-20.427.697,43
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		21.955.000,00	0,00	1.570.657,69	1.570.657,69	-20.384.342,31
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		19.490.000,00	0,00	1.447.067,86	1.447.067,86	-18.042.932,14
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		19.490.000,00	0,00	1.385.657,66	1.385.657,66	-18.104.342,34
1215.01.1.1.01.00	001	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura (F. Capitaliza)	03-603 000	10.700.000,00	0,00	789.788,71	789.788,71	-9.910.211,29
1215.01.1.1.02.00	002	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura (F. Financeiro)	03-605 000	7.800.000,00	0,00	535.567,60	535.567,60	-7.264.432,40
1215.01.1.1.03.00	003	Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (F. Capitaliza)	03-604 000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1215.01.1.1.04.00	004	Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (F. Financeiro)	03-606 000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1215.01.1.1.05.00	005	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE (F. Capitaliza)	03-603 000	430.000,00	0,00	31.398,81	31.398,81	-398.601,19
1215.01.1.1.06.00	006	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE (F. Financeiro)	03-605 000	415.000,00	0,00	24.673,98	24.673,98	-390.326,02
1215.01.1.1.07.00	007	Contribuição Servidor Ativo Civil - ALESP (F. Financeiro)	03-605 000	30.000,00	0,00	4.228,56	4.228,56	-25.771,44
1215.01.1.2.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		0,00	0,00	61.410,20	61.410,20	61.410,20
1215.01.1.2.00.01	053	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS - FUNDO FINANCEIRO	03-605 000	0,00	0,00	24.426,70	24.426,70	24.426,70
1215.01.1.2.00.02	054	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS - FDO CAPITALIZADO	03-603 000	0,00	0,00	36.983,50	36.983,50	36.983,50
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.475.000,00	0,00	112.256,55	112.256,55	-1.362.743,45
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		1.475.000,00	0,00	112.256,55	112.256,55	-1.362.743,45
1215.01.2.1.01.00	008	Contribuição Servidor Civil Inativo Executivo (F.Capitaliza)	03-603 000	180.000,00	0,00	13.067,81	13.067,81	-166.932,19
1215.01.2.1.02.00	009	Contribuição Servidor Civil Inativo Executivo (F.Financeiro)	03-605 000	1.205.000,00	0,00	93.083,88	93.083,88	-1.111.916,12
1215.01.2.1.03.00	010	Contribuição Servidor Civil Inativo Legislativo (F. Capital)	03-604 000	20.000,00	0,00	1.289,56	1.289,56	-18.710,44
1215.01.2.1.04.00	011	Contribuição Servidor Civil Inativo Legislativo (F. Financ)	03-606 000	70.000,00	0,00	4.815,30	4.815,30	-65.184,70
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		155.000,00	0,00	10.623,72	10.623,72	-144.376,28
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		155.000,00	0,00	10.623,72	10.623,72	-144.376,28
1215.01.3.1.01.00	012	Contribuição Pensionista Civil Poder Executivo (F.Capitaliz)	03-603 000	40.000,00	0,00	2.742,98	2.742,98	-37.257,02
1215.01.3.1.02.00	013	Contribuição Pensionista Civil Poder Executivo (F. Financ)	03-605 000	55.000,00	0,00	4.012,06	4.012,06	-50.987,94
1215.01.3.1.03.00	014	Contribuição Pensionista Civil Poder Legislativo (F.Capital)	03-604 000	20.000,00	0,00	1.289,56	1.289,56	-18.710,44
1215.01.3.1.04.00	015	Contribuição Pensionista Civil Poder Legislativo (F. Financ)	03-606 000	40.000,00	0,00	2.579,12	2.579,12	-37.420,88
1215.01.4.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		835.000,00	0,00	709,56	709,56	-834.290,44
1215.01.4.1.00.00		CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL		835.000,00	0,00	709,56	709,56	-834.290,44
1215.01.4.1.01.00	016	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios (F.Capitaliza)	03-603 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1215.01.4.1.02.00	017	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios (F.Financeiro)	03-605 000	800.000,00	0,00	128,86	128,86	-799.871,14
1215.01.4.1.03.00	018	Contribuição Servidor Ativo Acordo Precatório (F.Financeiro)	03-605 000	15.000,00	0,00	580,70	580,70	-14.419,30
1215.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA		50.000,00	0,00	6.644,88	6.644,88	-43.355,12
1215.50.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INATIVO		50.000,00	0,00	6.644,88	6.644,88	-43.355,12
1215.50.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-PRINCIPAL		50.000,00	0,00	6.644,88	6.644,88	-43.355,12
1215.50.1.1.01.00	019	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo ALESP (F. Financ)	03-605 000	50.000,00	0,00	6.644,88	6.644,88	-43.355,12
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.205.000,00	0,00	1.030.418,27	1.030.418,27	-1.174.581,73



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

2

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.205.000,00	0,00	1.030.418,27	1.030.418,27	-1.174.581,73
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.200.000,00	0,00	1.030.418,27	1.030.418,27	-1.169.581,73
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 - PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321.01.0.1.07.01	020	Rendimentos de Aplicações Financeiras (Administrativo)	03-690 000	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	1.030.418,27	1.030.418,27	-1.069.581,73
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		2.100.000,00	0,00	1.030.418,27	1.030.418,27	-1.069.581,73
1321.04.0.1.01.00	021	Remuneração do RPPS em Renda Fixa (F. Capitalizado)	03-602 000	1.800.000,00	0,00	520.404,00	520.404,00	-1.279.596,00
1321.04.0.1.02.00	022	Remuneração do RPPS em Renda Fixa (F. Financeiro)	03-601 000	200.000,00	0,00	488.140,68	488.140,68	288.140,68
1321.04.0.1.03.00	023	Remuneração do RPPS em Renda Variável (F. Capitalizado)	03-602 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321.04.0.1.04.00	057	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS em Renda Fixa (Administrativo)	04-690 000	0,00	0,00	21.873,59	21.873,59	21.873,59
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1322.01.0.1.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1322.01.0.1.01.00	024	Dividendos FMAP (F. Capitalizado)	03-602 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.535.000,00	0,00	146.387,17	146.387,17	-3.388.612,83
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		45.000,00	0,00	607,89	607,89	-44.392,11
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		45.000,00	0,00	607,89	607,89	-44.392,11
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		RESTIT.BENEFÍCIOS PREVID.-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.03.0.1.01.00	025	Restituição de Benefícios Previdenciários (F. Capitalizado)	03-602 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.03.0.1.02.00	026	Restituição de Benefícios Previdenciários (F. Financeiro)	03-601 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		35.000,00	0,00	607,89	607,89	-34.392,11
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		35.000,00	0,00	607,89	607,89	-34.392,11
1922.99.0.1.04.00	027	Restituições Diversas FMAP (F. Capitalizado)	03-602 000	10.000,00	0,00	138,32	138,32	-9.861,68
1922.99.0.1.05.00	028	Restituições Diversas FMAP (F. Financeiro)	03-601 000	25.000,00	0,00	469,57	469,57	-24.530,43
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.490.000,00	0,00	145.779,28	145.779,28	-3.344.220,72
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.490.000,00	0,00	145.779,28	145.779,28	-3.344.220,72
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		3.488.000,00	0,00	145.779,28	145.779,28	-3.342.220,72
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		3.488.000,00	0,00	145.779,28	145.779,28	-3.342.220,72
1999.03.0.1.01.00	029	Compensação Previdenc Regimes Previdência Executivo (Capita)	03-603 000	632.000,00	0,00	53.931,99	53.931,99	-578.068,01
1999.03.0.1.02.00	030	Compensação Previdenc Regimes Previdência Executivo (Financ)	03-605 000	2.848.000,00	0,00	91.198,93	91.198,93	-2.756.801,07
1999.03.0.1.03.00	031	Compensação Previdenc Regimes Previd. Legislativo (Capitali)	03-604 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.03.0.1.04.00	032	Compensação Previdenc Regimes Previd. Legislativo (Finac)	03-606 000	7.000,00	0,00	648,36	648,36	-6.351,64
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1999.99.2.1.04.00	033	Receitas Diversas RPPS - Eventuais (Administrativo)	03-690 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
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
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2213.01.0.1.02.00	034	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - FMAP	03-120 000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

3

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		42.215.000,00	0,00	2.682.284,97	2.682.284,97	-39.532.715,03
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		35.558.000,00	0,00	2.628.441,96	2.628.441,96	-32.929.558,04
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		35.558.000,00	0,00	2.628.441,96	2.628.441,96	-32.929.558,04
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		35.558.000,00	0,00	2.628.441,96	2.628.441,96	-32.929.558,04
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		0,00	0,00	2.234.277,01	2.234.277,01	2.234.277,01
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		0,00	0,00	2.234.277,01	2.234.277,01	2.234.277,01
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		0,00	0,00	2.169.953,10	2.169.953,10	2.169.953,10
7215.02.1.1.01.00	058	Contribuição Patronal Ativo Prefeitura (F. Capitalizado)	03-603 000	0,00	0,00	1.241.090,35	1.241.090,35	1.241.090,35
7215.02.1.1.02.00	059	Contribuição Patronal Ativo Prefeitura (F. Financeiro)	03-605 000	0,00	0,00	840.748,30	840.748,30	840.748,30
7215.02.1.1.03.00	060	Contribuição Patronal Ativo Câmara (F. Capitalizado)	03-604 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.02.1.1.04.00	061	Contribuição Patronal Ativo Câmara (F. Financeiro)	03-606 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.02.1.1.05.00	062	Contribuição Patronal Ativo SAAE (F. Capitalizado)	03-603 000	0,00	0,00	49.341,11	49.341,11	49.341,11
7215.02.1.1.06.00	063	Contribuição Patronal Ativo SAAE (F. Financeiro)	03-605 000	0,00	0,00	38.773,34	38.773,34	38.773,34
7215.02.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS		0,00	0,00	64.323,91	64.323,91	64.323,91
7215.02.1.2.00.01	055	CONTR PATRONAL. - SERV. CIVIL ATIVO - MLT JUROS - FDO FINANC	03-605 000	0,00	0,00	36.634,19	36.634,19	36.634,19
7215.02.1.2.00.02	056	CONT PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO - MULTAS JRS-FDO CAPITALIZA	03-603 000	0,00	0,00	27.689,72	27.689,72	27.689,72
7215.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA		30.615.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.615.000,00
7215.50.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO (INTRA)		30.295.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.295.000,00
7215.50.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-PRINCIPAL		30.295.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.295.000,00
7215.50.1.1.01.00	035	Contribuição Patronal Ativo Prefeitura (F. Capitalizado)	03-603 000	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000.000,00
7215.50.1.1.02.00	036	Contribuição Patronal Ativo Prefeitura (F. Financeiro)	03-605 000	11.685.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.685.000,00
7215.50.1.1.03.00	037	Contribuição Patronal Ativo Câmara (F. Capitalizado)	03-604 000	155.000,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00
7215.50.1.1.04.00	038	Contribuição Patronal Ativo Câmara (F. Financeiro)	03-606 000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
7215.50.1.1.05.00	039	Contribuição Patronal Ativo SAAE (F. Capitalizado)	03-603 000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
7215.50.1.1.06.00	040	Contribuição Patronal Ativo SAAE (F. Financeiro)	03-605 000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
7215.50.3.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL SENT.JUD.SERV.CIVIL INATIVO-(INTRA)		320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
7215.50.3.1.00.00		CONTRIB.PATR.SENT.JUD.SERV.CIVIL INAT.-PRINCIPAL		320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
7215.50.3.1.01.00	041	Contribuição Patronal Ativo Precatórios (F. Capitalizado)	03-603 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
7215.50.3.1.02.00	042	Contribuição Patronal Ativo Precatórios (F. Financeiro)	03-605 000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		4.943.000,00	0,00	394.164,95	394.164,95	-4.548.835,05
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		4.943.000,00	0,00	394.164,95	394.164,95	-4.548.835,05
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		1.328.000,00	0,00	104.607,01	104.607,01	-1.223.392,99
7215.51.1.1.02.00	043	Parcelamento 2006 Patronal (F. Financeiro) 0018/2006	03-605 000	85.000,00	0,00	6.869,69	6.869,69	-78.130,31
7215.51.1.1.03.00	044	Parcelamento 2013 Patronal 240 Parcelas (F. Financeiro) 692	03-605 000	20.000,00	0,00	1.635,64	1.635,64	-18.364,36
7215.51.1.1.04.00	045	Parcelamento 2013 Patronal 240 Parcelas (F. Financeiro) 697	03-605 000	30.000,00	0,00	2.513,68	2.513,68	-27.486,32
7215.51.1.1.05.00	046	Parcelamento 2013 Patronal 240 Parcelas (F. Financeiro) 121	03-605 000	15.000,00	0,00	943,71	943,71	-14.056,29
7215.51.1.1.11.00	047	Parcelamento 2021 Patronal 60 Parcelas (F. Capitalizado) 158	03-603 000	1.178.000,00	0,00	92.644,29	92.644,29	-1.085.355,71



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

4

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7215.51.1.1.18.00	064	Parcelamento 0047/2025 Patronal - FC	03-603 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.51.1.1.19.00	065	Parcelamento 0053/2025 Patronal - FC	03-603 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.51.1.2.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		3.615.000,00	0,00	289.557,94	289.557,94	-3.325.442,06
7215.51.1.2.01.00	048	Juros e Atualizações de Parcelamentos (F. Financeiro)	03-605 000	3.000.000,00	0,00	235.501,51	235.501,51	-2.764.498,49
7215.51.1.2.02.00	049	Juros e Atualizações de Parcelamentos (F. Capitalizado)	03-603 000	615.000,00	0,00	54.056,43	54.056,43	-560.943,57
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		6.657.000,00	0,00	53.843,01	53.843,01	-6.603.156,99
7920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS – INTRA		6.560.000,00	0,00	46.101,26	46.101,26	-6.513.898,74
7922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES – INTRA		6.560.000,00	0,00	46.101,26	46.101,26	-6.513.898,74
7922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – INTRA		6.560.000,00	0,00	46.101,26	46.101,26	-6.513.898,74
7922.99.0.3.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA		6.560.000,00	0,00	46.101,26	46.101,26	-6.513.898,74
7922.99.0.3.01.00	050	Parcelam. 2008 Restituição Complm. Aposentadoria (F.Financ)	03-605 000	6.560.000,00	0,00	46.101,26	46.101,26	-6.513.898,74
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		97.000,00	0,00	7.741,75	7.741,75	-89.258,25
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		97.000,00	0,00	7.741,75	7.741,75	-89.258,25
7999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS – INTRA		97.000,00	0,00	7.741,75	7.741,75	-89.258,25
7999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC.NÃO PROJ.T.RFB-PRIMÁRIA-INTRA		97.000,00	0,00	7.741,75	7.741,75	-89.258,25
7999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC./PROJET.RFB-PRIMÁRIA-PRINCIPAL		60.000,00	0,00	4.889,06	4.889,06	-55.110,94
7999.99.2.1.01.00	051	Parcelamento 2021 Taxa de Administração 60 Parcelas	03-690 000	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-PRIMÁRIA-MULTAS JUROS		37.000,00	0,00	2.852,69	2.852,69	-34.147,31
7999.99.2.2.01.00	052	Juros e Atualizações de Parcelamentos (Taxa de Administr	03-690 000	37.000,00	0,00	2.852,69	2.852,69	-34.147,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				70.000.000,00	0,00	5.436.392,98	5.436.392,98	-64.563.607,02
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	2.011.117,71	2.011.117,71	
7043	7043	PREFEITURA DE ITAPIRA			0,00	1.615.098,17	1.615.098,17	
7044	7044	CÂMARA MUNICIPAL ITAPIRA			0,00	0,00	0,00	
7045	7045	SAAE ITAPIRA			0,00	396.019,54	396.019,54	
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					0,00	0,00	0,00	
9069	9069	Valores em Trânsito Realizaveis CP			0,00	0,00	0,00	
9070	9070	Valores em Trânsito Realizaveis CP			0,00	0,00	0,00	
9071	9071	Valores em Trânsito Realizaveis CP			0,00	0,00	0,00	
9074	9074	Correção de Lançamento de exercicio anterior			0,00	0,00	0,00	
113820100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)					0,00	0,00	0,00	
9065	9065	COMPLEMENTO DE PENSÃO - INSUFICIEN			0,00	0,00	0,00	
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)					0,00	0,00	0,00	
9049	9049	Despesa à regularizar			0,00	0,00	0,00	
9068	9068	Valores em Trânsito			0,00	0,00	0,00	
113850100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍ					0,00	0,00	0,00	
9073	9073	AJUSTE DE SALDO DAS APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	
114919900 - (-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS					0,00	0,00	0,00	
9075	9075	AJUSTE DE PERDAS			0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					0,00	116.906,36	116.906,36	
9050	9050	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO			0,00	90.694,59	90.694,59	
9051	9051	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZAD			0,00	26.211,77	26.211,77	



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

5 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	831.370,07	831.370,07	
9011	9011	PARANÁ BANCO S/A FUNDO FINANCEIRO			0,00	0,00	0,00	
9012	9012	FMAP FUNDO FINANCEIRO			0,00	0,00	0,00	
9013	9013	V. S. ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9014	9014	CONVENIO ASMI FUNDO CAPITALIZADO			0,00	0,00	0,00	
9015	9015	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO			0,00	2.054,14	2.054,14	
9016	9016	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO			0,00	30.768,65	30.768,65	
9017	9017	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO			0,00	71.262,95	71.262,95	
9018	9018	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO			0,00	28.450,15	28.450,15	
9019	9019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO			0,00	28.280,74	28.280,74	
9020	9020	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO CAPITALIZADO			0,00	1.000,85	1.000,85	
9021	9021	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO CAPITALIZADO			0,00	321,27	321,27	
9022	9022	FMAP FUNDO CAPITALIZADO			0,00	0,00	0,00	
9023	9023	PARANÁ BANCO S/A FUNDO CAPITALIZADO			0,00	0,00	0,00	
9024	9024	BANCO CACIQUE S/A FUNDO CAPITALIZADO			0,00	0,00	0,00	
9025	9025	CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO			0,00	0,00	0,00	
9026	9026	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO			0,00	3.890,18	3.890,18	
9027	9027	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO			0,00	147.688,00	147.688,00	
9028	9028	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO			0,00	256.085,25	256.085,25	
9029	9029	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO			0,00	121.464,09	121.464,09	
9030	9030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO			0,00	52.096,10	52.096,10	
9031	9031	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO			0,00	9.392,01	9.392,01	
9032	9032	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO			0,00	4.698,04	4.698,04	
9033	9033	BANCO CACIQUE S/A FUNDO FINANCEIRO			0,00	0,00	0,00	
9034	9034	BV FINANCEIRA S/A FUNDO FINANCEIRO			0,00	0,00	0,00	
9035	9035	BV FINANCEIRA S/A FUNDO CAPITALIZADO			0,00	0,00	0,00	
9036	9036	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO			0,00	3.793,17	3.793,17	
9037	9037	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO CAPITALIZADO			0,00	1.154,96	1.154,96	
9059	9059	SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO			0,00	47.873,57	47.873,57	
9060	9060	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO			0,00	21.095,95	21.095,95	
9067	9067	INDENIZAÇÃO/RESSARC ART. 220 - LEI 1.0			0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					0,00	10.024,42	10.024,42	
9000	9000	MARCAÇÃO A MERCADO			0,00	0,00	0,00	
9044	9044	REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA			0,00	0,00	0,00	
9047	9047	COMPREV FUNDO FINANCEIRO			0,00	0,00	0,00	
9052	9052	REPASSE DE ABONO PREFEITURA FI			0,00	0,00	0,00	
9053	9053	REPASSE DE ABONO SAAE FI			0,00	0,00	0,00	
9054	9054	REPASSE DE ABONO CÂMARA FI			0,00	0,00	0,00	
9055	9055	REPASSE DE ABONO PREFEITURA CAP			0,00	0,00	0,00	
9056	9056	REPASSE DE ABONO SAAE CAP			0,00	0,00	0,00	
9057	9057	REPASSE DE ABONO CÂMARA CAP			0,00	0,00	0,00	
9058	9058	REPASSE DE ABONO SAAE FI			0,00	0,00	0,00	
9061	9061	BENEFICIO INATIVO - FDO FINANCEIRO			0,00	1.409,89	1.409,89	
9062	9062	BENEFICIO PENSIONISTA - FDO FINANCEIRO			0,00	4.884,56	4.884,56	
9063	9063	BENEFICIO INATIVO - FDO CAPITALIZADO			0,00	3.729,97	3.729,97	
9064	9064	BENEFICIO PENSIONISTA - FDO CAPITALIZADO			0,00	0,00	0,00	
9066	9066	Outras Receitas - Fdo Capitalizado			0,00	0,00	0,00	
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					0,00	0,00	0,00	
9007	9007	INSS			0,00	0,00	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

6 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					0,00	601,84	601,84	
9048	9048	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	601,84	601,84	
218820106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)					0,00	588.207,89	588.207,89	
9008	9008	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO			0,00	511.461,03	511.461,03	
9009	9009	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO			0,00	76.746,86	76.746,86	
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9072	9072	OUTRAS DEVOLUÇÕES			0,00	0,00	0,00	
218850108 - ISS (F)					0,00	0,00	0,00	
9010	9010	ISS			0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
9076	9076	AJUSTE DE INVESTIMENTO(ENCERRAMEI			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	3.558.228,29	3.558.228,29	
					=====			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					8.994.621,27			

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO BRASIL C/M	001	336520	-2.143.644,05
BB PREVID RF PER	001	3365207	126.769,19
BANCO BRASIL C/M	001	336530	-1.273.600,70
BB RECEBIVEIS IM	001	3365307	89.833,57
BB IDKA 2 TP FI	001	3365308	79.224,74
BB PREVID RF PER	001	3365309	17.362.662,62
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 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	1.875.585,21
BANCO BRASIL C/M	001	553030	8.401,47
BB PREVID RF PER	001	5530301	320.403,74
BB PREVID RF IRF	001	5530302	339.136,27
BANCO BRASIL C/M	001	576920	-914.319,00
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
CAIXA BR IRF-M 1	104	5801	197,79
CAIXA BR IMA-B T	104	5901	2.628.787,98
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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

7 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CAIXA FIC ALOCAÇ		104	5916				3.531.596,13	
CAIXA FIC AÇÕES		104	5917				2.861.948,31	
CAIXA FIC AÇÕES		104	5918				1.958.080,57	
CAIXA BRASIL ATI		104	5919				1.110.273,42	
CAIXA INDEXA BOL		104	5920				1.800.656,26	
CAIXA BRASIL 203		104	5922				2.883.491,68	
CAIXA BRASIL 202		104	5923				3.185.052,92	
CAIXA FI BRASIL		104	601				-15.230,64	
CAIXA FI BRASIL		104	602				28.672,68	
BRADESCO DIVIDEN		237	47002				2.923.914,66	
BRADESCO FIA MID		237	47003				1.280.001,61	
BRADESCO ALOCAÇÃ		237	47004				1.916.558,44	
LETRA FINANC. BR		237	47005				2.000.000,00	
LETRA FINANC. BR		237	47006				1.000.000,00	
ITAÚ INSTITUCION		341	11202				111,37	
ITAÚ INSTITUCION		341	11203				3.034.168,93	
ITAÚ DUNAMIS FI		341	11205				1.918.546,37	
ITAÚ 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		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	
BB IMA-GERAL		001	3365324				2.500.000,00	
BB PERFIL FIC		001	5769202				3.877.557,41	
SICREDI IRF-M		748	545887				1.000.000,00	
LETRA FINANC. BR		237	470077				2.500.000,00	
GUEPARDO VALOR		707	7224214				7.976.000,00	
BB TRIGONO DELPH		001	33653250				4.264.000,00	
LETRA FINANCEIRA		341	11209				1.051.000,00	
BB PREVID VERTIC		001	336532520				4.372.619,28	
BB PREVID VERTIC		001	336532510				4.079.676,34	
LETRA FINANC. BR		237	470088				633.339,36	
LF SANTANDER		033	45189050				5.000.000,00	
Total do Saldo							140.646.507,23	

TOTAL GERAL

149.641.128,50

Itapira, 31 de JANEIRO de 2025

Henrique Mariano Bortolotto
Presidente

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

TESOUREIRO