



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

1 de 07

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES. | | 24.890.000,00 | 1.714.515,71 | 1.607.371,71 | 3.321.887,42 | -21.568.112,58 |
| 1200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 21.153.000,00 | 1.535.443,54 | 1.489.613,26 | 3.025.056,80 | -18.127.943,20 |
| 1210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 21.153.000,00 | 1.535.443,54 | 1.489.613,26 | 3.025.056,80 | -18.127.943,20 |
| 1215.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS | | 21.153.000,00 | 1.535.443,54 | 1.489.613,26 | 3.025.056,80 | -18.127.943,20 |
| 1215.01.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | | 21.103.000,00 | 1.529.721,68 | 1.486.290,82 | 3.016.012,50 | -18.086.987,50 |
| 1215.01.1.0.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 18.623.000,00 | 1.350.735,42 | 1.354.416,50 | 2.705.151,92 | -15.917.848,08 |
| 1215.01.1.1.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | | 18.623.000,00 | 1.350.735,42 | 1.354.416,50 | 2.705.151,92 | -15.917.848,08 |
| 1215.01.1.1.01.00 | 001 | Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura (F. Capitaliza) | 03-603 000 | 9.544.000,00 | 705.869,61 | 721.611,70 | 1.427.481,31 | -8.116.518,69 |
| 1215.01.1.1.02.00 | 002 | Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura (F. Financeiro) | 03-605 000 | 8.100.000,00 | 574.804,76 | 569.619,93 | 1.144.424,69 | -6.955.575,31 |
| 1215.01.1.1.03.00 | 003 | Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (F. Capitaliza) | 03-604 000 | 70.000,00 | 5.024,38 | 0,00 | 5.024,38 | -64.975,62 |
| 1215.01.1.1.04.00 | 004 | Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (F. Financeiro) | 03-606 000 | 54.000,00 | 2.431,60 | 0,00 | 2.431,60 | -51.568,40 |
| 1215.01.1.1.05.00 | 005 | Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE (F. Capitaliza) | 03-603 000 | 425.000,00 | 30.710,76 | 31.668,99 | 62.379,75 | -362.620,25 |
| 1215.01.1.1.06.00 | 006 | Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE (F. Financeiro) | 03-605 000 | 400.000,00 | 28.253,13 | 29.401,60 | 57.654,73 | -342.345,27 |
| 1215.01.1.1.07.00 | 007 | Contribuição Servidor Ativo Civil - ALESP (F. Financeiro) | 03-605 000 | 30.000,00 | 3.641,18 | 2.114,28 | 5.755,46 | -24.244,54 |
| 1215.01.2.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | | 1.485.000,00 | 106.894,73 | 107.405,31 | 214.300,04 | -1.270.699,96 |
| 1215.01.2.1.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL | | 1.485.000,00 | 106.894,73 | 107.405,31 | 214.300,04 | -1.270.699,96 |
| 1215.01.2.1.01.00 | 008 | Contribuição Servidor Civil Inativo Executivo (F.Capitaliza) | 03-603 000 | 135.000,00 | 8.389,13 | 8.087,13 | 16.476,26 | -118.523,74 |
| 1215.01.2.1.02.00 | 009 | Contribuição Servidor Civil Inativo Executivo (F.Financeiro) | 03-605 000 | 1.255.000,00 | 92.236,98 | 93.049,56 | 185.286,54 | -1.069.713,46 |
| 1215.01.2.1.04.00 | 010 | Contribuição Servidor Civil Inativo Legislativo (F. Financ) | 03-606 000 | 95.000,00 | 6.268,62 | 6.268,62 | 12.537,24 | -82.462,76 |
| 1215.01.3.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | | 140.000,00 | 9.794,49 | 11.346,37 | 21.140,86 | -118.859,14 |
| 1215.01.3.1.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL | | 140.000,00 | 9.794,49 | 11.346,37 | 21.140,86 | -118.859,14 |
| 1215.01.3.1.01.00 | 011 | Contribuição Pensionista Civil Poder Executivo (F.Capitaliz) | 03-603 000 | 30.000,00 | 2.207,89 | 3.304,09 | 5.511,98 | -24.488,02 |
| 1215.01.3.1.02.00 | 012 | Contribuição Pensionista Civil Poder Executivo (F. Financ) | 03-605 000 | 50.000,00 | 3.661,40 | 4.117,08 | 7.778,48 | -42.221,52 |
| 1215.01.3.1.03.00 | 013 | Contribuição Pensionista Civil Poder Legislativo (F.Capital) | 03-604 000 | 20.000,00 | 1.341,56 | 1.341,56 | 2.683,12 | -17.316,88 |
| 1215.01.3.1.04.00 | 014 | Contribuição Pensionista Civil Poder Legislativo (F. Financ) | 03-606 000 | 40.000,00 | 2.583,64 | 2.583,64 | 5.167,28 | -34.832,72 |
| 1215.01.4.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 855.000,00 | 62.297,04 | 13.122,64 | 75.419,68 | -779.580,32 |
| 1215.01.4.1.00.00 | | CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL | | 855.000,00 | 62.297,04 | 13.122,64 | 75.419,68 | -779.580,32 |
| 1215.01.4.1.01.00 | 015 | Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios (F.Capitaliza) | 03-603 000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1215.01.4.1.02.00 | 016 | Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios (F.Financeiro) | 03-605 000 | 800.000,00 | 60.145,73 | 11.547,17 | 71.692,90 | -728.307,10 |
| 1215.01.4.1.03.00 | 017 | Contribuição Servidor Ativo Acordo Precatório (F.Financeiro) | 03-605 000 | 25.000,00 | 2.151,31 | 1.575,47 | 3.726,78 | -21.273,22 |
| 1215.50.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA | | 50.000,00 | 5.721,86 | 3.322,44 | 9.044,30 | -40.955,70 |
| 1215.50.1.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO | | 50.000,00 | 5.721,86 | 3.322,44 | 9.044,30 | -40.955,70 |
| 1215.50.1.1.00.00 | | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-PRINCIPAL | | 50.000,00 | 5.721,86 | 3.322,44 | 9.044,30 | -40.955,70 |
| 1215.50.1.1.01.00 | 018 | Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo ALESP (F. Financ) | 03-605 000 | 50.000,00 | 5.721,86 | 3.322,44 | 9.044,30 | -40.955,70 |
| 1300.00.0.0.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 2.205.000,00 | 61.950,00 | 60,00 | 62.010,00 | -2.142.990,00 |
| 1320.00.0.0.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 2.205.000,00 | 61.950,00 | 60,00 | 62.010,00 | -2.142.990,00 |
| 1321.00.0.0.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 2.200.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 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 |
| 1321.01.0.1.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1321.01.0.1.07.01 | 019 | Rendimentos de Aplicações Financeiras (Adminstrativo) | 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 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | -2.040.000,00 |
| 1321.04.0.1.00.00 | | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL | | 2.100.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | -2.040.000,00 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

2

de 07

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1321.04.0.1.01.00 | 020 | Remuneração do RPPS em Renda Fixa (F. Capitalizado) | 03-602 000 | 800.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | -740.000,00 |
| 1321.04.0.1.02.00 | 021 | Remuneração do RPPS em Renda Fixa (F. Financeiro) | 03-601 000 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200.000,00 |
| 1321.04.0.1.03.00 | 022 | Remuneração do RPPS em Renda Variável (F. Capitalizado) | 03-602 000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1322.00.0.0.00.00 | | DIVIDENDOS | | 5.000,00 | 1.950,00 | 60,00 | 2.010,00 | -2.990,00 |
| 1322.01.0.0.00.00 | | DIVIDENDOS | | 5.000,00 | 1.950,00 | 60,00 | 2.010,00 | -2.990,00 |
| 1322.01.0.1.00.00 | | DIVIDENDOS - PRINCIPAL | | 5.000,00 | 1.950,00 | 60,00 | 2.010,00 | -2.990,00 |
| 1322.01.0.1.01.00 | 023 | Dividendos FMAP (F. Capitalizado) | 03-602 000 | 5.000,00 | 1.950,00 | 60,00 | 2.010,00 | -2.990,00 |
| 1900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.532.000,00 | 117.122,17 | 117.698,45 | 234.820,62 | -1.297.179,38 |
| 1920.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 20.000,00 | 469,57 | 1.045,85 | 1.515,42 | -18.484,58 |
| 1922.00.0.0.00.00 | | RESTITUIÇÕES | | 20.000,00 | 469,57 | 1.045,85 | 1.515,42 | -18.484,58 |
| 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 | 024 | 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 | 025 | 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 | | 10.000,00 | 469,57 | 1.045,85 | 1.515,42 | -8.484,58 |
| 1922.99.0.1.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL | | 10.000,00 | 469,57 | 1.045,85 | 1.515,42 | -8.484,58 |
| 1922.99.0.1.04.00 | 026 | Restituições Diversas FMAP (F. Capitalizado) | 03-602 000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1922.99.0.1.05.00 | 027 | Restituições Diversas FMAP (F. Financeiro) | 03-601 000 | 5.000,00 | 469,57 | 1.045,85 | 1.515,42 | -3.484,58 |
| 1990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 1.512.000,00 | 116.652,60 | 116.652,60 | 233.305,20 | -1.278.694,80 |
| 1999.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.512.000,00 | 116.652,60 | 116.652,60 | 233.305,20 | -1.278.694,80 |
| 1999.03.0.0.00.00 | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | 1.511.000,00 | 116.652,60 | 116.652,60 | 233.305,20 | -1.277.694,80 |
| 1999.03.0.1.00.00 | | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL | | 1.511.000,00 | 116.652,60 | 116.652,60 | 233.305,20 | -1.277.694,80 |
| 1999.03.0.1.01.00 | 028 | Compensação Previdenc Regimes Previdência Executivo (Capita) | 03-603 000 | 500.000,00 | 60.262,96 | 60.262,96 | 120.525,92 | -379.474,08 |
| 1999.03.0.1.02.00 | 029 | Compensação Previdenc Regimes Previdência Executivo (Financ) | 03-605 000 | 1.000.000,00 | 55.764,47 | 55.764,47 | 111.528,94 | -888.471,06 |
| 1999.03.0.1.03.00 | 030 | Compensação Previdenc Regimes Previd. Legislativo (Capital) | 03-604 000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1999.03.0.1.04.00 | 031 | Compensação Previdenc Regimes Previd. Legislativo (Financ) | 03-606 000 | 10.000,00 | 625,17 | 625,17 | 1.250,34 | -8.749,66 |
| 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 RFB-PRIMÁRIAS | | 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-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1999.99.2.1.04.00 | 032 | Receitas Diversas RPPS - Eventuais (Administrativo) | 03-690 000 | 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 |
| 2213.01.0.1.00.00 | | ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 2213.01.0.1.02.00 | 033 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - FMAP | 03-120 000 | 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 | 2.535.497,90 | 2.546.589,28 | 5.082.087,18 | -38.987.912,82 |
| 7200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | 38.395.000,00 | 2.482.390,75 | 2.493.423,49 | 4.975.814,24 | -33.419.185,76 |
| 7210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | | 38.395.000,00 | 2.482.390,75 | 2.493.423,49 | 4.975.814,24 | -33.419.185,76 |
| 7215.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) | | 38.395.000,00 | 2.482.390,75 | 2.493.423,49 | 4.975.814,24 | -33.419.185,76 |
| 7215.50.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA | | 28.770.000,00 | 2.114.304,99 | 2.122.503,97 | 4.236.808,96 | -24.533.191,04 |
| 7215.50.1.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO (INTRA) | | 28.270.000,00 | 2.114.304,99 | 2.122.503,97 | 4.236.808,96 | -24.033.191,04 |
| 7215.50.1.1.00.00 | | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-PRINCIPAL | | 28.270.000,00 | 2.114.304,99 | 2.122.503,97 | 4.236.808,96 | -24.033.191,04 |
| 7215.50.1.1.01.00 | 034 | Contribuição Patronal Ativo Prefeitura (F. Capitalizado) | 03-603 000 | 14.400.000,00 | 1.109.224,56 | 1.133.972,12 | 2.243.196,68 | -12.156.803,32 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

3

de 07

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 7215.50.1.1.02.00 | 035 | Contribuição Patronal Ativo Prefeitura (F. Financeiro) | 03-605 000 | 12.300.000,00 | 900.706,34 | 892.563,54 | 1.793.269,88 | -10.506.730,12 |
| 7215.50.1.1.03.00 | 036 | Contribuição Patronal Ativo Câmara (F. Capitalizado) | 03-604 000 | 104.000,00 | 7.895,46 | 0,00 | 7.895,46 | -96.104,54 |
| 7215.50.1.1.04.00 | 037 | Contribuição Patronal Ativo Câmara (F. Financeiro) | 03-606 000 | 66.000,00 | 3.821,08 | 0,00 | 3.821,08 | -62.178,92 |
| 7215.50.1.1.05.00 | 038 | Contribuição Patronal Ativo SAAE (F. Capitalizado) | 03-603 000 | 675.000,00 | 48.259,77 | 49.765,78 | 98.025,55 | -576.974,45 |
| 7215.50.1.1.06.00 | 039 | Contribuição Patronal Ativo SAAE (F. Financeiro) | 03-605 000 | 725.000,00 | 44.397,78 | 46.202,53 | 90.600,31 | -634.399,69 |
| 7215.50.3.0.00.00 | | CONTRIB.PATRONAL SENT.JUD.SERV.CIVIL INATIVO-(INTRA) | | 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.-PRINCIPAL | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 7215.50.3.1.01.00 | 040 | 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 | 041 | Contribuição Patronal Ativo Precatórios (F. Financeiro) | 03-605 000 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -480.000,00 |
| 7215.51.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA) | | 9.625.000,00 | 368.085,76 | 370.919,52 | 739.005,28 | -8.885.994,72 |
| 7215.51.1.0.00.00 | | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA) | | 9.625.000,00 | 368.085,76 | 370.919,52 | 739.005,28 | -8.885.994,72 |
| 7215.51.1.1.00.00 | | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL | | 2.615.000,00 | 104.607,01 | 104.607,01 | 209.214,02 | -2.405.785,98 |
| 7215.51.1.1.02.00 | 042 | Parcelamento 2006 Patronal (F. Financeiro) 0018/2006 | 03-605 000 | 850.000,00 | 6.869,69 | 6.869,69 | 13.739,38 | -836.260,62 |
| 7215.51.1.1.03.00 | 043 | Parcelamento 2013 Patronal 240 Parcelas (F. Financeiro) 692 | 03-605 000 | 200.000,00 | 1.635,64 | 1.635,64 | 3.271,28 | -196.728,72 |
| 7215.51.1.1.04.00 | 044 | Parcelamento 2013 Patronal 240 Parcelas (F. Financeiro) 697 | 03-605 000 | 300.000,00 | 2.513,68 | 2.513,68 | 5.027,36 | -294.972,64 |
| 7215.51.1.1.05.00 | 045 | Parcelamento 2013 Patronal 240 Parcelas (F. Financeiro) 121 | 03-605 000 | 150.000,00 | 943,71 | 943,71 | 1.887,42 | -148.112,58 |
| 7215.51.1.1.08.00 | 046 | Parcelamento 2018 Patronal 60 Parcelas (F. Financeiro) 662 | 03-605 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7215.51.1.1.09.00 | 047 | Parcelamento 2018 Patronal 60 Parcelas (F. Financeiro) 707 | 03-605 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7215.51.1.1.11.00 | 048 | Parcelamento 2021 Patronal 60 Parcelas (F. Capitalizado) 158 | 03-603 000 | 1.115.000,00 | 92.644,29 | 92.644,29 | 185.288,58 | -929.711,42 |
| 7215.51.1.2.00.00 | | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS | | 7.010.000,00 | 263.478,75 | 266.312,51 | 529.791,26 | -6.480.208,74 |
| 7215.51.1.2.01.00 | 049 | Juros e Atualizações de Parcelamentos (F. Financeiro) | 03-605 000 | 6.510.000,00 | 223.366,29 | 225.088,93 | 448.455,22 | -6.061.544,78 |
| 7215.51.1.2.02.00 | 050 | Juros e Atualizações de Parcelamentos (F. Capitalizado) | 03-603 000 | 500.000,00 | 40.112,46 | 41.223,58 | 81.336,04 | -418.663,96 |
| 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 PROJ.RFB(INTRA) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7219.99.1.1.00.00 | | DEM.CONTR.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7219.99.1.1.01.00 | 051 | Receita de Fundo de Oscilação de Risco Pref (F. Financeiro) | 03-605 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7219.99.1.1.02.00 | 052 | Receita de Fundo de Oscilação de Risco Camã (F. Financeiro) | 03-605 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7219.99.1.1.03.00 | 053 | Receita de Fundo de Oscilação de Risco SAAE (F. Financeiro) | 03-605 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | | 5.675.000,00 | 53.107,15 | 53.165,79 | 106.272,94 | -5.568.727,06 |
| 7920.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS – INTRA | | 5.600.000,00 | 46.101,26 | 46.101,26 | 92.202,52 | -5.507.797,48 |
| 7922.00.0.0.00.00 | | RESTITUIÇÕES – INTRA | | 5.600.000,00 | 46.101,26 | 46.101,26 | 92.202,52 | -5.507.797,48 |
| 7922.99.0.0.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES – INTRA | | 5.600.000,00 | 46.101,26 | 46.101,26 | 92.202,52 | -5.507.797,48 |
| 7922.99.0.3.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA | | 5.600.000,00 | 46.101,26 | 46.101,26 | 92.202,52 | -5.507.797,48 |
| 7922.99.0.3.01.00 | 054 | Parcelam. 2008 Restituição Complem. Aposentadoria (F.Financ) | 03-605 000 | 5.600.000,00 | 46.101,26 | 46.101,26 | 92.202,52 | -5.507.797,48 |
| 7990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA | | 75.000,00 | 7.005,89 | 7.064,53 | 14.070,42 | -60.929,58 |
| 7999.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA | | 75.000,00 | 7.005,89 | 7.064,53 | 14.070,42 | -60.929,58 |
| 7999.99.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS – INTRA | | 75.000,00 | 7.005,89 | 7.064,53 | 14.070,42 | -60.929,58 |
| 7999.99.2.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-PRIMÁRIA-INTRA | | 75.000,00 | 7.005,89 | 7.064,53 | 14.070,42 | -60.929,58 |
| 7999.99.2.1.00.00 | | OUTRAS REC.NÃO ARREC./PROJET.RFB-PRIMÁRIA-PRINCIPAL | | 60.000,00 | 4.889,06 | 4.889,06 | 9.778,12 | -50.221,88 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

4

de 07

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------|-------|--|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 7999.99.2.1.01.00 | 055 | Parcelamento 2021 Taxa de Administração 60 Parcelas | 03-690 000 | 60.000,00 | 4.889,06 | 4.889,06 | 9.778,12 | -50.221,88 |
| 7999.99.2.2.00.00 | | OUTRAS REC.NÃO ARREC./PROJET.RFB-PRIMÁRIA-MULTAS | | 15.000,00 | 2.116,83 | 2.175,47 | 4.292,30 | -10.707,70 |
| 7999.99.2.2.01.00 | 056 | Juros e Atualizações de Parcelamentos (Taxa de Administr | 03-690 000 | 15.000,00 | 2.116,83 | 2.175,47 | 4.292,30 | -10.707,70 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 69.000.000,00 | 4.250.013,61 | 4.153.960,99 | 8.403.974,60 | -60.596.025,40 |

| | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------|--|-----------------|----------------|--------------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9072 | 9072 | OUTRAS DEVOLUÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | | | | 1.384.328,93 | 1.404.784,31 | 2.789.113,24 |
| 9000 | 9000 | MARCAÇÃO A MERCADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9007 | 9007 | INSS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9008 | 9008 | I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO | | 479.666,02 | 480.020,45 | 959.686,47 |
| 9009 | 9009 | I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO | | 49.889,73 | 52.673,63 | 102.563,36 |
| 9010 | 9010 | ISS | | 35,27 | 22,17 | 57,44 |
| 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 CAPI | | 1.517,32 | 1.502,30 | 3.019,62 |
| 9016 | 9016 | CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITA | | 18.465,69 | 18.814,43 | 37.280,12 |
| 9017 | 9017 | SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO | | 44.539,37 | 45.694,63 | 90.234,00 |
| 9018 | 9018 | BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZAD | | 15.968,24 | 16.393,50 | 32.361,74 |
| 9019 | 9019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FU | | 18.834,68 | 18.522,13 | 37.356,81 |
| 9020 | 9020 | BANCO DO BRASIL S/A FUNDO CAPITALIZ/ | | 444,62 | 444,62 | 889,24 |
| 9021 | 9021 | PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO CAPITALIZA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9022 | 9022 | FMAP FUNDO CAPITALIZADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9023 | 9023 | PARANÁ BANCO S/A FUNDO CAPITALIZAD | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9024 | 9024 | BANCO CACIQUE S/A FUNDO CAPITALIZAC | | 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 FINA | | 4.461,11 | 4.469,32 | 8.930,43 |
| 9027 | 9027 | CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANC | | 136.810,91 | 141.897,42 | 278.708,33 |
| 9028 | 9028 | SINDICATO FUNDO FINANCEIRO | | 232.374,49 | 233.226,35 | 465.600,84 |
| 9029 | 9029 | BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO | | 105.294,56 | 109.991,26 | 215.285,82 |
| 9030 | 9030 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FU | | 64.788,87 | 62.812,05 | 127.600,92 |
| 9031 | 9031 | BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIR | | 10.363,65 | 10.363,94 | 20.727,59 |
| 9032 | 9032 | PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO | | 7.136,27 | 7.446,39 | 14.582,66 |
| 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 CAPITALIZADC | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9036 | 9036 | BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCE | | 4.411,96 | 4.432,54 | 8.844,50 |
| 9037 | 9037 | BANCO BRADESCO S/A - FUNDO CAPITALI | | 515,82 | 515,82 | 1.031,64 |
| 9044 | 9044 | REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9047 | 9047 | COMPREV FUNDO FINANCEIRO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9048 | 9048 | I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 818,25 | 719,82 | 1.538,07 |
| 9050 | 9050 | SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO | | 89.783,77 | 89.069,20 | 178.852,97 |
| 9051 | 9051 | SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZAD | | 20.376,47 | 20.376,47 | 40.752,94 |
| 9052 | 9052 | REPASSE DE ABONO PREFEITURA FI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

5 de 07

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---|-------|--|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | |
| 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 | |
| 9059 | 9059 | SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO | | | 50.012,18 | 49.078,20 | 99.090,38 | |
| 9060 | 9060 | SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO | | | 14.014,39 | 14.434,16 | 28.448,55 | |
| 9061 | 9061 | BENEFICIO INATIVO - FDO FINANCEIRO | | | 9.858,05 | 4.965,48 | 14.823,53 | |
| 9062 | 9062 | BENEFICIO PENSIONISTA - FDO FINANCEII | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9063 | 9063 | BENEFICIO INATIVO - FDO CAPITALIZADO | | | 2.839,13 | 595,22 | 3.434,35 | |
| 9064 | 9064 | BENEFICIO PENSIONISTA - FDO CAPITALIZ | | | 988,88 | 16.183,58 | 17.172,46 | |
| 9066 | 9066 | Outras Receitas - Fdo Capitalizado | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9067 | 9067 | INDENIZAÇÃO/RESSARC ART. 220 - LEI 1.0 | | | 119,23 | 119,23 | 238,46 | |
| CONSIGNACOES | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9049 | 9049 | Despesa à regularizar | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9065 | 9065 | COMPLEMENTO DE PENSÃO - INSUFICIEN | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9068 | 9068 | Valores em Trânsito | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9069 | 9069 | Valores em Trânsito Realizáveis CP | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9070 | 9070 | Valores em Trânsito Realizáveis CP | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9071 | 9071 | Valores em Trânsito Realizáveis CP | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES | | | | | 2.543.287,69 | 2.630.814,32 | 5.174.102,01 | |
| 7043 | 7043 | PREFEITURA DE ITAPIRA | | | 2.241.355,13 | 2.630.814,32 | 4.872.169,45 | |
| 7044 | 7044 | CÂMARA MUNICIPAL ITAPIRA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7045 | 7045 | SAAE ITAPIRA | | | 301.932,56 | 0,00 | 301.932,56 | |
| AJUSTE DE SALDO DE CONTAS 1144X(ISF P) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9073 | 9073 | AJUSTE DE SALDO DAS APLICAÇÕES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 3.927.616,62 | 4.035.598,63 | 7.963.215,25 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

16.367.189,85

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|------------------|-------|---------|--------------------|
| BANCO BRASIL C/M | 001 | 336520 | 0,10 |
| BB PREVID RF PER | 001 | 3365207 | 99.722,99 |
| 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 |
| BB TÍTULOS PÚBLI | 001 | 3365318 | 1.891.841,40 |
| BB IRF-M TÍTULO | 001 | 3365319 | 6.039.870,40 |
| BB ALOCAÇÃO ATIV | 001 | 3365320 | 1.108.737,81 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

7 de 07

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|-------------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| TOTAL GERAL | | | | | | | ===== | 152.209.272,74 |

Itapira, 29 de FEVEREIRO de 2024

nome1
nome1

nome1
nome1

nome1
nome1

nome1
nome1