



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

20/09/2023

14:06:49

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1		fundo capitalizado							
		ORÇAMENTÁRIA							
1	121501110100000	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura - FC	7.472.000,00	4.543.475,09	675.184,63	0,00	675.184,63	5.218.659,72	-2.253.340,28
3	121501110300000	Contribuição Servidor Ativo Civil Camara - FC	40.000,00	29.803,76	4.787,42	0,00	4.787,42	34.591,18	-5.408,82
5	121501110500000	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE - FC	330.000,00	186.309,59	31.158,48	0,00	31.158,48	217.468,07	-112.531,93
8	121501210100000	Contribuição do Servidor Civil Inativo Executivo - FC	120.000,00	72.527,81	8.007,66	0,00	8.007,66	80.535,47	-39.464,53
11	121501310100000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Executivo - FC	11.000,00	7.068,19	2.193,07	0,00	2.193,07	9.261,26	-1.738,74
13	121501310300000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Legislativo - FC	22.000,00	9.663,85	1.380,55	0,00	1.380,55	11.044,40	-10.955,60
15	121501410100000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FC	25.000,00	14.663,55	4.539,91	0,00	4.539,91	19.203,46	-5.796,54
20	132104010100000	Remuneração do RPPS em Renda Fixa - FC	800.000,00	625.760,51	0,00	0,00	0,00	625.760,51	-174.239,49
22	132104010300000	Remuneração do RPPS em Renda Variável - FC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
23	132201010100000	Dividendos FMAP - FC	12.000,00	3.630,00	300,00	0,00	300,00	3.930,00	-8.070,00
24	192203010100000	Restituição de Benefícios Previdenciários - FC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26	192299010400000	Restituições Diversas FMAP - FC	5.000,00	0,00	76,05	0,00	76,05	76,05	-4.923,95
28	199903010100000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Executivo - FC	350.000,00	543.060,57	62.538,27	0,00	62.538,27	605.598,84	255.598,84
30	199903010300000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Legislativo - FC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
33	721550110100000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Prefeitura - FC	11.961.000,00	7.141.025,67	1.061.492,68	0,00	1.061.492,68	8.202.518,35	-3.758.481,65
35	721550110300000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Camara - FC	100.000,00	46.834,68	7.523,12	0,00	7.523,12	54.357,80	-45.642,20
37	721550110500000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo SAAE - FC	500.000,00	292.772,66	48.963,42	0,00	48.963,42	341.736,08	-158.263,92
39	721550310100000	Contribuição Patronal Ativo Precatórios - FC	20.000,00	18.880,44	0,00	0,00	0,00	18.880,44	-1.119,56
			21.874.000,00	13.535.476,37	1.908.145,26	0,00	1.908.145,26	15.443.621,63	-6.430.378,37
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
5.051	218810115054	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	0,00	141.824,74	20.376,50	0,00	20.376,50	162.201,24	162.201,24
5.015	218810199027	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO	0,00	11.201,02	1.573,30	0,00	1.573,30	12.774,32	12.774,32
5.016	218810199028	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	0,00	114.913,69	17.343,06	0,00	17.343,06	132.256,75	132.256,75
5.017	218810199029	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	288.650,64	41.335,88	0,00	41.335,88	329.986,52	329.986,52
5.018	218810199030	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	0,00	106.256,69	15.921,93	0,00	15.921,93	122.178,62	122.178,62
5.019	218810199031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZADO	0,00	142.774,47	19.633,43	0,00	19.633,43	162.407,90	162.407,90
5.020	218810199032	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO CAPITALIZADO	0,00	8.665,16	1.237,88	0,00	1.237,88	9.903,04	9.903,04



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

20/09/2023

14:06:51

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada	
5.037	218810199052	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO CAPITALIZADO	0,00	3.610,74	515,82	0,00	515,82	4.126,56	4.126,56	
5.060	218810199060	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	0,00	118.376,70	17.568,99	0,00	17.568,99	135.945,69	135.945,69	
5.063	218810499011	BENEFICIO INATIVO - FDO CAPITALIZADO	0,00	62.058,33	6.564,75	0,00	6.564,75	68.623,08	68.623,08	
5.064	218810499012	BENEFICIO PENSIONISTA - FDO CAPITALIZADO	0,00	12.767,94	1.254,78	0,00	1.254,78	14.022,72	14.022,72	
5.009	218820106002	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	0,00	302.882,62	41.129,63	0,00	41.129,63	344.012,25	344.012,25	
			0,00	1.313.982,74	184.455,95	0,00	184.455,95	1.498.438,69	1.498.438,69	
APORTES										
0	451320201	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	16.279,57	0,00	0,00	0,00	16.279,57	16.279,57	
			0,00	16.279,57	0,00	0,00	0,00	16.279,57	16.279,57	
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS										
0		MARCAÇÃO A MERCADO	0,00	13.160.221,11	767.591,54	0,00	767.591,54	13.927.812,65	13.927.812,65	
0		(-)REMUN.RECURSOS DO RPPS	0,00	-625.760,51	0,00	0,00	0,00	-625.760,51	-625.760,51	
			0,00	12.534.460,60	767.591,54	0,00	767.591,54	13.302.052,14	13.302.052,14	
Total do Fundo: 1			21.874.000,00	27.400.199,28	2.860.192,75	0,00	2.860.192,75	30.260.392,03	8.386.392,03	



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

20/09/2023

14:06:51

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	5.901	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO						2.628.787,98	
	5.902	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO						2.260.690,88	
	5.903	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO						65.382,30	
	5.904	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO						1.115.326,74	
	5.905	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO						1.639.670,31	
	5.906	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO						300.694,66	
	5.907	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO						1.738.735,18	
	5.908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FDO CAPITALIZAD						160.587,00	
	5.909	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CAPITALIZADO						8.557.718,05	
	5.910	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAPITALIZADO						43.607,31	
	5.912	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA						3.167.391,09	
	5.913	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA						4.056.939,11	
	5.914	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES						4.039.854,18	
	5.915	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO						220.570,60	
	5.916	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO						3.531.596,13	
	5.917	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR						2.861.948,31	
	5.918	CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS						1.958.080,57	
	5.919	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP						1.110.273,42	
	5.920	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP						1.800.656,26	
	5.921	CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA						8.061.262,44	
	5.922	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX						3.271.457,46	
	5.923	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA						3.636.920,00	
	11.201	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI						1.177.303,89	
	11.202	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES						1.051.742,31	
	11.203	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI						5.034.168,93	
	11.205	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES						605.145,65	
	11.206	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO						1.801.491,99	
	47.002	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO						2.923.914,66	
	47.003	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS						1.280.001,61	
	47.004	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA						3.916.558,44	
	545.883	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP						2.415.418,60	



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

20/09/2023

14:06:51

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	545.884	SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP						1.804.392,32	
	3.365.305	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO						135.008,86	
	3.365.307	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITALIZADO						90.123,99	
	3.365.308	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO						104.693,60	
	3.365.309	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZADO						9.699.734,11	
	3.365.310	BB PREVID RF IMA-B TP FI						910.583,95	
	3.365.311	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO						1.487.371,30	
	3.365.312	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO						3.831.036,69	
	3.365.313	BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES						54.847,06	
	3.365.315	BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR						2.782.542,49	
	3.365.316	BB NORDEA CLIMATE INVESTIMENTO EXTERIOR FI AÇÕES						1.320.900,77	
	3.365.317	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ						2.031.565,59	
	3.365.318	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR						2.006.554,16	
	3.365.319	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC						2.141.150,40	
	3.365.320	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID						1.108.737,81	
	4.518.901	FIC FI DIVIDENDOS VIP AÇÕES.						319.786,90	
	4.518.902	RENDA FIXA ATIVO FIC FI.						984.980,74	
	7.224.211	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL VENCIMENTO 24/11/2026						1.012.271,94	
	7.224.212	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL VENCIMENTO 24/11/2027						1.012.369,22	
	7.224.213	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL VENCIMENTO 21/12/2027						569.885,92	
		Total Bancos:						109.842.433,88	
		Total Geral:						140.102.825,91	



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

20/09/2023

14:06:51

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
2		fundo financeiro							
		ORÇAMENTÁRIA							
2	121501110200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura - FF	7.700.000,00	4.073.113,64	573.696,72	0,00	573.696,72	4.646.810,36	-3.053.189,64
4	121501110400000	Contribuição Servidor Ativo Civil Camara - FF	64.000,00	14.589,60	2.431,60	0,00	2.431,60	17.021,20	-46.978,80
6	121501110600000	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE - FF	580.000,00	227.601,16	28.697,63	0,00	28.697,63	256.298,79	-323.701,21
7	121501110700000	Contribuição Servidor Ativo Civil ALESP - FF	29.000,00	14.564,72	1.820,59	0,00	1.820,59	16.385,31	-12.614,69
9	121501210200000	Contribuição do Servidor Civil Inativo Executivo - FF	1.100.000,00	592.323,37	86.445,40	0,00	86.445,40	678.768,77	-421.231,23
10	121501210400000	Contribuição do Servidor Civil Inativo Legislativo - FF	75.000,00	44.629,13	6.375,59	0,00	6.375,59	51.004,72	-23.995,28
12	121501310200000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Executivo - FF	50.000,00	25.150,30	3.592,90	0,00	3.592,90	28.743,20	-21.256,80
14	121501310400000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Legislativo - FF	38.000,00	18.047,40	2.578,20	0,00	2.578,20	20.625,60	-17.374,40
16	121501410200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	190.000,00	360.790,10	23.755,82	0,00	23.755,82	384.545,92	194.545,92
17	121501410300000	Contribuição Servidor Ativo Acordo Precatórios - FF	25.000,00	11.623,52	1.664,78	0,00	1.664,78	13.288,30	-11.711,70
18	121550110100000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo ALESP - FF	45.000,00	22.887,44	2.860,93	0,00	2.860,93	25.748,37	-19.251,63
21	132104010200000	Remuneração do RPPS em Renda Fixa - FF	5.000,00	1.947.307,98	0,00	0,00	0,00	1.947.307,98	1.942.307,98
25	192203010200000	Restituição de Benefícios Previdenciários - FF	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
27	192299010500000	Restituições Diversas FMAP - FF	6.000,00	2.480,15	469,57	0,00	469,57	2.949,72	-3.050,28
29	199903010200000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Executivo - FF	900.000,00	593.739,49	56.336,51	0,00	56.336,51	650.076,00	-249.924,00
31	199903010400000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Legislativo - FF	9.000,00	4.306,21	625,17	0,00	625,17	4.931,38	-4.068,62
34	721550110200000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Prefeitura - FF	12.956.000,00	6.382.990,81	899.016,65	0,00	899.016,65	7.282.007,46	-5.673.992,54
36	721550110400000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Camara - FF	200.000,00	22.926,48	3.821,08	0,00	3.821,08	26.747,56	-173.252,44
38	721550110600000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo SAAE - FF	900.000,00	357.659,00	45.096,24	0,00	45.096,24	402.755,24	-497.244,76
40	721550310200000	Contribuição Patronal Ativo Precatórios - FF	17.000,00	267.015,50	44.127,93	0,00	44.127,93	311.143,43	294.143,43
41	721551110200000	Parcelamento 0018/2006 Patronal - FF	85.000,00	48.087,83	6.869,69	0,00	6.869,69	54.957,52	-30.042,48
42	721551110300000	Parcelamento 0692/2013 Patronal - FF	20.000,00	11.449,48	1.635,64	0,00	1.635,64	13.085,12	-6.914,88
43	721551110400000	Parcelamento 0697/2013 Patronal - FF	30.000,00	17.595,76	2.513,68	0,00	2.513,68	20.109,44	-9.890,56
44	721551110500000	Parcelamento 1215/2013 Patronal - FF	15.000,00	6.605,97	943,71	0,00	943,71	7.549,68	-7.450,32
45	721551110800000	Parcelamento 0662/2018 Patronal - FF	1.500.000,00	622.103,35	0,00	0,00	0,00	622.103,35	-877.896,65
46	721551110900000	Parcelamento 0707/2018 Patronal - FF	580.000,00	241.373,90	0,00	0,00	0,00	241.373,90	-338.626,10
47	721551111000000	Parcelamento 0158/2021 Patronal - FF	1.115.000,00	648.510,03	92.644,29	0,00	92.644,29	741.154,32	-373.845,68
48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	4.515.000,00	2.229.127,88	239.427,35	0,00	239.427,35	2.468.555,23	-2.046.444,77



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

20/09/2023

14:06:51

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
49	721999110100000	Receita de Fundo de Oscilação de Risco - Pref - FF	560.000,00	552.656,21	0,00	0,00	0,00	552.656,21	-7.343,79
53	721999110200000	Receita de Fundo de Oscilação de Risco -Câmara - FF	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
54	721999110300000	Receita de Fundo de Oscilação de Risco - SAAE - FF	120.000,00	20.283,23	0,00	0,00	0,00	20.283,23	-99.716,77
50	792299030100000	Parcelamento 0063/2008 Restituição Complem. Aposentadoria	560.000,00	322.708,82	46.101,26	0,00	46.101,26	368.810,08	-191.189,92
			34.000.000,00	19.704.248,46	2.173.548,93	0,00	2.173.548,93	21.877.797,39	-12.122.202,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
5.050	218810115053	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	0,00	585.928,99	88.522,61	0,00	88.522,61	674.451,60	674.451,60
5.026	218810199040	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	0,00	29.800,76	4.340,93	0,00	4.340,93	34.141,69	34.141,69
5.027	218810199041	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	0,00	775.729,03	120.749,81	0,00	120.749,81	896.478,84	896.478,84
5.028	218810199042	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.349.314,88	200.765,37	0,00	200.765,37	1.550.080,25	1.550.080,25
5.029	218810199043	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	0,00	559.106,43	86.413,37	0,00	86.413,37	645.519,80	645.519,80
5.030	218810199044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	0,00	434.492,93	62.727,16	0,00	62.727,16	497.220,09	497.220,09
5.031	218810199045	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	0,00	61.124,24	9.682,18	0,00	9.682,18	70.806,42	70.806,42
5.032	218810199046	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	0,00	30.589,23	4.369,89	0,00	4.369,89	34.959,12	34.959,12
5.036	218810199051	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	0,00	30.780,60	4.419,41	0,00	4.419,41	35.200,01	35.200,01
5.059	218810199059	SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO	0,00	338.496,09	48.065,29	0,00	48.065,29	386.561,38	386.561,38
5.067	218810199067	INDENIZAÇÃO/RESSARC ART. 220 - LEI 1.056/72	0,00	423,22	0,00	0,00	0,00	423,22	423,22
5.061	218810499009	BENEFICIO INATIVO - FDO FINANCEIRO	0,00	11.564,28	5.368,84	0,00	5.368,84	16.933,12	16.933,12
5.062	218810499010	BENEFICIO PENSIONISTA - FDO FINANCEIRO	0,00	2.890,78	0,00	0,00	0,00	2.890,78	2.890,78
5.008	218820106001	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	0,00	3.134.635,47	434.700,45	0,00	434.700,45	3.569.335,92	3.569.335,92
			0,00	7.344.876,93	1.070.125,31	0,00	1.070.125,31	8.415.002,24	8.415.002,24
APORTES									
0	451320101	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃ	0,00	10.034.871,91	2.156.160,06	156.023,04	2.000.137,02	12.035.008,93	12.035.008,93
0	451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	156.023,02	156.023,02	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.034.871,91	2.312.183,08	312.046,06	2.000.137,02	12.035.008,93	12.035.008,93
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0		MARCAÇÃO A MERCADO	0,00	869.685,95	88.885,98	0,00	88.885,98	958.571,93	958.571,93
0		(-)REMUN.RECURSOS DO RPPS	0,00	-1.947.307,98	0,00	0,00	0,00	-1.947.307,98	-1.947.307,98
			0,00	-1.077.622,03	88.885,98	0,00	88.885,98	-988.736,05	-988.736,05



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

20/09/2023

14:06:51

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
		Total do Fundo: 2	34.000.000,00	36.006.375,27	5.644.743,30	312.046,06	5.332.697,24	41.339.072,51	7.339.072,51
	5.801	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO							2.197,79
	5.802	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							199.886,70
	3.365.207	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIRO							2.157.643,56
	7.100.601	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP							9.548.059,77
		Total Bancos:							11.907.787,82
		Total Geral:							53.246.860,33



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

20/09/2023

14:06:51

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
3		fundo administrativo							
		ORÇAMENTÁRIA							
19	132101010701000	Rendimentos de Aplicações Financeiras - FA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
32	199999210400000	Receitas Diversas RPPS Eventuais - FA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
55	221301010200000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes – FMAP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
51	799999210100000	Parcelamento 0172/2021 - Taxa de Administração	60.000,00	34.223,42	4.889,06	0,00	4.889,06	39.112,48	-20.887,52
52	799999220100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - Taxa de Administração	20.000,00	11.616,96	1.863,92	0,00	1.863,92	13.480,88	-6.519,12
			126.000,00	45.840,38	6.752,98	0,00	6.752,98	52.593,36	-73.406,64
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
5.048	218820104003	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.053,77	581,38	0,00	581,38	1.635,15	1.635,15
5.010	218820108001	ISS	0,00	88,00	1,61	0,00	1,61	89,61	89,61
			0,00	1.141,77	582,99	0,00	582,99	1.724,76	1.724,76
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
0		MARCAÇÃO A MERCADO	0,00	677.197,94	12.831,51	0,00	12.831,51	690.029,45	690.029,45
			0,00	677.197,94	12.831,51	0,00	12.831,51	690.029,45	690.029,45
		Total do Fundo: 3	126.000,00	724.180,09	20.167,48	0,00	20.167,48	744.347,57	618.347,57

601	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.	6.829,17
602	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - DESP. ADM.	126.733,52
5.911	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2.866.697,48
5.530.301	BB PREVID RF PERFIL - DESP. ADM.	297.643,34
5.530.302	BB PREVID RF IRF-M1 - DESP. ADM.	344.645,52

Total Bancos: **3.642.549,03**

Total Geral: **4.386.896,60**



- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	56.000.000,00	33.285.565,21	4.088.447,17	0,00	4.088.447,17	37.374.012,38	
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		8.660.001,44	1.255.164,25	0,00	1.255.164,25	9.915.165,69	
	TOTAL DOS APORTES:		10.051.151,48	2.312.183,08	312.046,06	2.000.137,02	12.051.288,50	
	TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		12.134.036,51	869.309,03	0,00	869.309,03	13.003.345,54	
	TOTAL BANCOS:						125.392.770,73	
	TOTAL DAS RECEITAS:		64.130.754,64	8.525.103,53	312.046,06	8.213.057,47	197.736.582,84	

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

Henrique Mariano Bortolotto
Cargo: Presidente.