



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/11/2022

14:35:34

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	fun	capitalizado							
	ORÇAMENTÁRIA								
1	121501110100000	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura - FC	5.920.000,00	4.343.695,57	539.344,79	0,00	539.344,79	4.883.040,36	-1.036.959,64
3	121501110300000	Contribuição Servidor Ativo Civil Camara - FC	40.000,00	19.656,50	3.865,74	0,00	3.865,74	23.522,24	-16.477,76
5	121501110500000	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE - FC	245.000,00	200.516,28	22.227,25	0,00	22.227,25	222.743,53	-22.256,47
8	121501210100000	Contribuição do Servidor Civil Inativo Executivo - FC	90.000,00	74.047,26	9.318,56	0,00	9.318,56	83.365,82	-6.634,18
11	121501310100000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Executivo - FC	35.000,00	6.682,23	742,47	0,00	742,47	7.424,70	-27.575,30
13	121501310300000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Legislativo - FC	24.000,00	12.954,51	1.439,39	0,00	1.439,39	14.393,90	-9.606,10
15	121501410100000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FC	10.000,00	14.845,78	0,00	0,00	0,00	14.845,78	4.845,78
20	132104010100000	Remuneração do RPPS em Renda Fixa - FC	100.000,00	1.309.758,74	0,00	0,00	0,00	1.309.758,74	1.209.758,74
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	20.000,00	45.000,07	1.500,00	0,00	1.500,00	46.500,07	26.500,07
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	731,50	0,00	0,00	0,00	731,50	-4.268,50
28	199903010100000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Execut	350.000,00	235.415,46	26.531,10	0,00	26.531,10	261.946,56	-88.053,44
30	199903010300000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Legisla	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
54	721502110000001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura (Fdo	0,00	6.825.804,80	847.542,05	0,00	847.542,05	7.673.346,85	7.673.346,85
56	721502110000003	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara (Fdo	0,00	30.888,54	6.074,70	0,00	6.074,70	36.963,24	36.963,24
58	721502110000005	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAAE (Fdo Ca	0,00	315.097,04	34.928,53	0,00	34.928,53	350.025,57	350.025,57
33	721550110100000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Prefeitura - FC	9.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.525.000,00
35	721550110300000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Camara - FC	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
37	721550110500000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo SAAE - FC	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00
39	721550310100000	Contribuição Patronal Ativo Precatórios - FC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
			17.216.000,00	13.435.094,28	1.493.514,58	0,00	1.493.514,58	14.928.608,86	-2.287.391,14
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
5.051	218810115054	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	0,00	178.902,25	20.655,36	0,00	20.655,36	199.557,61	199.557,61
5.015	218810199027	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO	0,00	14.167,99	1.606,06	0,00	1.606,06	15.774,05	15.774,05
5.016	218810199028	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	0,00	162.950,77	17.381,74	0,00	17.381,74	180.332,51	180.332,51
5.017	218810199029	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	326.127,14	36.905,37	0,00	36.905,37	363.032,51	363.032,51
5.018	218810199030	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	0,00	105.529,50	13.672,19	0,00	13.672,19	119.201,69	119.201,69
5.019	218810199031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPIT,	0,00	187.340,74	20.550,59	0,00	20.550,59	207.891,33	207.891,33



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/11/2022

14:35:35

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada	
5.020	218810199032	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO CAPITALIZADO	0,00	10.696,30	1.237,88	0,00	1.237,88	11.934,18	11.934,18	
5.037	218810199052	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO CAPITALIZADO	0,00	4.642,38	515,82	0,00	515,82	5.158,20	5.158,20	
5.060	218810199060	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	0,00	140.385,03	16.421,43	0,00	16.421,43	156.806,46	156.806,46	
5.063	218810499011	BENEFICIO INATIVO - FDO CAPITALIZADO	0,00	10.220,98	6.142,74	0,00	6.142,74	16.363,72	16.363,72	
5.064	218810499012	BENEFICIO PENSIONISTA - FDO CAPITALIZADO	0,00	9.824,32	3.626,59	0,00	3.626,59	13.450,91	13.450,91	
5.009	218820106002	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	0,00	301.777,58	33.373,74	0,00	33.373,74	335.151,32	335.151,32	
			0,00	1.452.564,98	172.089,51	0,00	172.089,51	1.624.654,49	1.624.654,49	
APORTES										
0	451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIR	0,00	97.600,30	8.275,95	0,00	8.275,95	105.876,25	105.876,25	
			0,00	97.600,30	8.275,95	0,00	8.275,95	105.876,25	105.876,25	
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS										
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.559.376,38	2.794.992,79	0,00	2.794.992,79	14.354.369,17	14.354.369,17	
			0,00	11.559.376,38	2.794.992,79	0,00	2.794.992,79	14.354.369,17	14.354.369,17	
Total do Fundo: 1			17.216.000,00	26.544.635,94	4.468.872,83	0,00	4.468.872,83	31.013.508,77	13.797.508,77	



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/11/2022

14:35:35

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114419901	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO						2.475.438,15	
	114419901	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO						8.774.043,61	
	114419901	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO						58.513,57	
	114419901	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO						3.962.714,20	
	114419901	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO						1.551.126,31	
	114419901	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO						408.087,27	
	114419901	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO						864.056,97	
	114419901	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO						1.412.638,30	
	114419901	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO						110.128,01	
	114419901	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO						2.668.875,10	
	114419901	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITALIZADO						143.601,73	
	114419901	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNDO CAPITALIZ						8.990.704,09	
	114419901	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO						95.766,85	
	114419901	FIA CAIXA BRASIL IBOVESA						2.731.967,25	
	114419901	BB PREVID RF IMA-B TP FI						858.286,19	
	114419901	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA						12.334.574,72	
	114419901	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA						2.428.908,86	
	114419901	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO						1.359.741,91	
	114419901	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES						5.653.215,44	
	114419901	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO						3.968.764,34	
	114419901	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP						2.054.944,17	
	114419901	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO						2.088.115,04	
	114419901	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI						4.668.656,85	
	114419901	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES						575.434,87	
	114419901	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO						3.183.094,68	
	114419901	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR						2.914.133,23	
	114419901	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS						1.395.106,24	
	114419901	CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS						1.868.728,43	
	114419901	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA						4.537.988,53	
	114419901	FIC FI DIVIDENDOS VIP AÇÕES.						286.594,23	
	114419901	RENDA FIXA ATIVO FIC FI.						901.365,38	



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/11/2022

14:35:35

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114419901	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES							55.264,25
	114419901	BB NORDEA CLIMATE INVESTIMENTO EXTERIOR FI AÇÕES							1.741.143,92
	114419901	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID							1.014.395,90
	114419901	BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR							3.445.827,27
	114419901	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP							1.002.287,52
	114419901	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP							2.045.588,82
	114419901	SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP							2.044.479,31
	114419901	ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO							2.045.318,20
	114419901	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZADO							155.471,29
	114419901	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAPITALIZADO							40.108,55
	114419901	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CAPITALIZADO							1.336.219,28
	114419901	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO							1.639.747,00
	114419901	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI							1.140.287,12
	114419901	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES							1.160.353,26
		Total Bancos:							104.191.806,21
		Total Geral:							135.205.314,98



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/11/2022

14:35:35

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/10/2022 a 31/10/2022

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	7.384.000,00	5.071.474,52	551.133,94	0,00	551.133,94	5.622.608,46	-1.761.391,54
4	121501110400000	Contribuição Servidor Ativo Civil Camara - FF	75.000,00	42.274,05	2.431,60	0,00	2.431,60	44.705,65	-30.294,35
6	121501110600000	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE - FF	475.000,00	285.100,02	30.559,53	0,00	30.559,53	315.659,55	-159.340,45
7	121501110700000	Contribuição Servidor Ativo Civil ALESP - FF	25.000,00	17.845,08	1.820,59	0,00	1.820,59	19.665,67	-5.334,33
9	121501210200000	Contribuição do Servidor Civil Inativo Executivo - FF	1.000.000,00	677.627,26	77.353,45	0,00	77.353,45	754.980,71	-245.019,29
10	121501210400000	Contribuição do Servidor Civil Inativo Legislativo - FF	88.000,00	44.858,22	6.453,20	0,00	6.453,20	51.311,42	-36.688,58
12	121501310200000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Executivo - FF	80.000,00	31.546,27	3.534,19	0,00	3.534,19	35.080,46	-44.919,54
14	121501310400000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Legislativo - FF	16.000,00	23.130,00	2.570,00	0,00	2.570,00	25.700,00	9.700,00
16	121501410200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF	110.000,00	119.736,95	10.312,70	0,00	10.312,70	130.049,65	20.049,65
17	121501410300000	Contribuição Servidor Ativo Acordo Precatórios - FF	20.000,00	16.486,72	1.641,18	0,00	1.641,18	18.127,90	-1.872,10
53	121502110100000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo ALESP - FF	0,00	28.042,24	2.860,93	0,00	2.860,93	30.903,17	30.903,17
18	121550110100000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo ALESP - FF	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
21	132104010200000	Remuneração do RPPS em Renda Fixa - FF	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
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	15.000,00	3.803,42	267,86	0,00	267,86	4.071,28	-10.928,72
29	199903010200000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Execut	900.000,00	633.499,48	71.291,09	0,00	71.291,09	704.790,57	-195.209,43
31	199903010400000	Compensação Previdenciária Regimes Previdência Legisla	40.000,00	5.202,76	590,18	0,00	590,18	5.792,94	-34.207,06
55	721502110000002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura (Fdo	0,00	7.964.661,48	863.983,16	0,00	863.983,16	8.828.644,64	8.828.644,64
57	721502110000004	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara (Fdo	0,00	67.401,53	3.821,08	0,00	3.821,08	71.222,61	71.222,61
59	721502110000006	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAAE (Fdo Fi	0,00	448.014,29	48.022,12	0,00	48.022,12	496.036,41	496.036,41
34	721550110200000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Prefeitura - FF	11.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.765.000,00
36	721550110400000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Camara - FF	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
38	721550110600000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo SAAE - FF	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
40	721550310200000	Contribuição Patronal Ativo Precatórios - FF	130.000,00	10.685,39	0,00	0,00	0,00	10.685,39	-119.314,61
41	721551110200000	Parcelamento 0018/2006 Patronal - FF	85.000,00	61.827,21	6.869,69	0,00	6.869,69	68.696,90	-16.303,10
42	721551110300000	Parcelamento 0692/2013 Patronal - FF	20.000,00	14.720,76	1.635,64	0,00	1.635,64	16.356,40	-3.643,60
43	721551110400000	Parcelamento 0697/2013 Patronal - FF	31.000,00	22.623,12	2.513,68	0,00	2.513,68	25.136,80	-5.863,20
44	721551110500000	Parcelamento 1215/2013 Patronal - FF	12.000,00	8.493,39	943,71	0,00	943,71	9.437,10	-2.562,90
45	721551110800000	Parcelamento 0662/2018 Patronal - FF	1.500.000,00	1.119.786,03	124.420,67	0,00	124.420,67	1.244.206,70	-255.793,30



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/11/2022

14:35:35

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
46	721551110900000	Parcelamento 0707/2018 Patronal - FF	580.000,00	434.473,02	48.274,78	0,00	48.274,78	482.747,80	-97.252,20
47	721551111000000	Parcelamento 0158/2021 Patronal - FF	1.120.000,00	833.798,61	92.644,29	0,00	92.644,29	926.442,90	-193.557,10
48	721551120100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF	2.900.000,00	2.708.318,45	320.506,02	0,00	320.506,02	3.028.824,47	128.824,47
49	721999110100000	Receita de Fundo de Oscilação de Risco - FF	1.890.000,00	1.588.632,13	186.796,76	0,00	186.796,76	1.775.428,89	-114.571,11
50	792299030100000	Parcelamento 0063/2008 Restituição Complem. Aposentac	596.000,00	414.911,34	46.101,26	0,00	46.101,26	461.012,60	-134.987,40
			31.712.000,00	22.698.973,74	2.509.353,30	0,00	2.509.353,30	25.208.327,04	-6.503.672,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
5.050	218810115053	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	0,00	646.327,49	76.425,47	0,00	76.425,47	722.752,96	722.752,96
5.026	218810199040	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	0,00	35.166,18	4.125,10	0,00	4.125,10	39.291,28	39.291,28
5.027	218810199041	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	0,00	797.079,34	97.434,54	0,00	97.434,54	894.513,88	894.513,88
5.028	218810199042	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.473.957,04	165.172,73	0,00	165.172,73	1.639.129,77	1.639.129,77
5.029	218810199043	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	0,00	641.426,97	76.804,92	0,00	76.804,92	718.231,89	718.231,89
5.030	218810199044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANC	0,00	532.299,60	60.786,15	0,00	60.786,15	593.085,75	593.085,75
5.031	218810199045	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	0,00	69.439,75	8.934,76	0,00	8.934,76	78.374,51	78.374,51
5.032	218810199046	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	0,00	43.228,08	4.330,44	0,00	4.330,44	47.558,52	47.558,52
5.036	218810199051	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	0,00	39.742,30	4.361,07	0,00	4.361,07	44.103,37	44.103,37
5.059	218810199059	SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO	0,00	397.444,65	40.530,47	0,00	40.530,47	437.975,12	437.975,12
5.067	218810199067	INDENIZAÇÃO/RESSARC ART. 220 - LEI 1.056/72	0,00	78,26	78,26	0,00	78,26	156,52	156,52
5.061	218810499009	BENEFICIO INATIVO - FDO FINANCEIRO	0,00	24.031,29	4.919,21	0,00	4.919,21	28.950,50	28.950,50
5.062	218810499010	BENEFICIO PENSIONISTA - FDO FINANCEIRO	0,00	18.855,13	0,00	0,00	0,00	18.855,13	18.855,13
5.008	218820106001	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	0,00	3.541.144,71	400.380,57	0,00	400.380,57	3.941.525,28	3.941.525,28
			0,00	8.260.220,79	944.283,69	0,00	944.283,69	9.204.504,48	9.204.504,48
APORTES									
0	451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FII	0,00	11.414.454,27	1.299.703,31	0,00	1.299.703,31	12.714.157,58	12.714.157,58
			0,00	11.414.454,27	1.299.703,31	0,00	1.299.703,31	12.714.157,58	12.714.157,58
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	651.251,81	175.993,51	0,00	175.993,51	827.245,32	827.245,32
			0,00	651.251,81	175.993,51	0,00	175.993,51	827.245,32	827.245,32
Total do Fundo: 2			31.712.000,00	43.024.900,61	4.929.333,81	0,00	4.929.333,81	47.954.234,42	16.242.234,42



- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114419901	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIRO							472.937,66
	114419901	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO							110.996,01
	114419901	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP							6.716.295,36
	114419901	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							1.788.292,97
		Total Bancos:							9.088.522,00
		Total Geral:							57.042.756,42



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/11/2022

14:35:35

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/10/2022 a 31/10/2022

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
51	799999210100000	Parcelamento 0172/2021 - Taxa de Administração	60.000,00	44.001,54	4.889,06	0,00	4.889,06	48.890,60	-11.109,40
52	799999220100000	Juros e Atualizações de Parcelamentos - Taxa de Adminis	6.000,00	9.509,72	1.260,85	0,00	1.260,85	10.770,57	4.770,57
			72.000,00	53.511,26	6.149,91	0,00	6.149,91	59.661,17	-12.338,83
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
5.048	218820104003	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.253,22	138,11	0,00	138,11	1.391,33	1.391,33
5.010	218820108001	ISS	0,00	58,83	1,61	0,00	1,61	60,44	60,44
			0,00	1.312,05	139,72	0,00	139,72	1.451,77	1.451,77
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	824.547,04	161.624,63	0,00	161.624,63	986.171,67	986.171,67
			0,00	824.547,04	161.624,63	0,00	161.624,63	986.171,67	986.171,67
		Total do Fundo: 3	72.000,00	879.370,35	167.914,26	0,00	167.914,26	1.047.284,61	975.284,61
		114419901	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.						515.772,75
		114419901	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - DESP. ADM.						116.226,38
		Total Bancos:							631.999,13
		Total Geral:							1.679.283,74



- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			49.000.000,00	36.187.579,28	4.009.017,79	0,00	4.009.017,79	40.196.597,07	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				9.714.097,82	1.116.512,92	0,00	1.116.512,92	10.830.610,74	
TOTAL DOS APORTES:				11.512.054,57	1.307.979,26	0,00	1.307.979,26	12.820.033,83	
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				13.035.175,23	3.132.610,93	0,00	3.132.610,93	16.167.786,16	
TOTAL BANCOS:								113.912.327,34	
TOTAL DAS RECEITAS:				70.448.906,90	9.566.120,90	0,00	9.566.120,90	193.927.355,14	

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

Henrique Mariano Bortolotto
Cargo: Presidente.