



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

1 de 04

[UG=5 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA] [FUNDO:1 fundo capitalizado]

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.293.000,00	8.347.556,12	771.816,09	9.119.372,21	-173.627,79
		1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.020.000,00	6.317.404,72	728.611,25	7.046.015,97	-973.984,03
		1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.020.000,00	6.317.404,72	728.611,25	7.046.015,97	-973.984,03
		1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	8.020.000,00	6.317.404,72	728.611,25	7.046.015,97	-973.984,03
		1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	8.020.000,00	6.317.404,72	728.611,25	7.046.015,97	-973.984,03
		1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.842.000,00	6.185.778,85	717.029,97	6.902.808,82	-939.191,18
		1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	7.842.000,00	6.185.778,85	717.029,97	6.902.808,82	-939.191,18
		1215.01.1.1.01.00	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura - FC	7.472.000,00	5.897.293,91	679.980,14	6.577.274,05	-894.725,95
1215.01.1.1.01.00	001	Contribuição Servidor Ativo Civil Pr603 - 000		7.472.000,00	5.897.293,91	679.980,14	6.577.274,05	-894.725,95
		1215.01.1.1.03.00	Contribuição Servidor Ativo Civil Camara - FC	40.000,00	39.378,60	5.035,94	44.414,54	4.414,54
1215.01.1.1.03.00	003	Contribuição Servidor Ativo Civil Ca604 - 000		40.000,00	39.378,60	5.035,94	44.414,54	4.414,54
		1215.01.1.1.05.00	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE - FC	330.000,00	249.106,34	32.013,89	281.120,23	-48.879,77
1215.01.1.1.05.00	005	Contribuição Servidor Ativo Civil SA603 - 000		330.000,00	249.106,34	32.013,89	281.120,23	-48.879,77
		1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	120.000,00	88.543,13	8.007,66	96.550,79	-23.449,21
		1215.01.2.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	120.000,00	88.543,13	8.007,66	96.550,79	-23.449,21
		1215.01.2.1.01.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo Executivo	120.000,00	88.543,13	8.007,66	96.550,79	-23.449,21
1215.01.2.1.01.00	008	Contribuição do Servidor Civil Inativ603 - 000		120.000,00	88.543,13	8.007,66	96.550,79	-23.449,21
		1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	33.000,00	23.879,28	3.573,62	27.452,90	-5.547,10
		1215.01.3.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-P	33.000,00	23.879,28	3.573,62	27.452,90	-5.547,10
		1215.01.3.1.01.00	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Exe	11.000,00	11.454,33	2.193,07	13.647,40	2.647,40
1215.01.3.1.01.00	011	Contribuição do Servidor Civil Pensi603 - 000		11.000,00	11.454,33	2.193,07	13.647,40	2.647,40
		1215.01.3.1.03.00	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Legi	22.000,00	12.424,95	1.380,55	13.805,50	-8.194,50
1215.01.3.1.03.00	013	Contribuição do Servidor Civil Pensi604 - 000		22.000,00	12.424,95	1.380,55	13.805,50	-8.194,50
		1215.01.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SE	25.000,00	19.203,46	0,00	19.203,46	-5.796,54
		1215.01.4.1.00.00	CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL	25.000,00	19.203,46	0,00	19.203,46	-5.796,54
		1215.01.4.1.01.00	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - F	25.000,00	19.203,46	0,00	19.203,46	-5.796,54
1215.01.4.1.01.00	015	Contribuição Servidor Ativo Civil Pr603 - 000		25.000,00	19.203,46	0,00	19.203,46	-5.796,54
		1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	912.000,00	1.361.938,24	-19.333,43	1.342.604,81	430.604,81
		1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	912.000,00	1.361.938,24	-19.333,43	1.342.604,81	430.604,81
		1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	900.000,00	1.321.078,17	-19.633,43	1.301.444,74	401.444,74
		1321.04.0.0.00.00	REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREV	900.000,00	1.321.078,17	-19.633,43	1.301.444,74	401.444,74
		1321.04.0.0.00.00	REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREV	900.000,00	1.321.078,17	-19.633,43	1.301.444,74	401.444,74
		1321.04.0.1.00.00	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.S	900.000,00	1.321.078,17	-19.633,43	1.301.444,74	401.444,74
		1321.04.0.1.01.00	Remuneração do RPPS em Renda Fixa - FC	800.000,00	1.166.922,12	0,00	1.166.922,12	366.922,12
1321.04.0.1.01.00	020	Remuneração do RPPS em Renda f602 - 000		800.000,00	1.166.922,12	0,00	1.166.922,12	366.922,12
		1321.04.0.1.03.00	Remuneração do RPPS em Renda Variável - FC	100.000,00	154.156,05	-19.633,43	134.522,62	34.522,62
1321.04.0.1.03.00	022	Remuneração do RPPS em Renda f602 - 000		100.000,00	154.156,05	-19.633,43	134.522,62	34.522,62
		1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS	12.000,00	40.860,07	300,00	41.160,07	29.160,07
		1322.01.0.0.00.00	DIVIDENDOS	12.000,00	40.860,07	300,00	41.160,07	29.160,07
		1322.01.0.0.00.00	DIVIDENDOS	12.000,00	40.860,07	300,00	41.160,07	29.160,07
		1322.01.0.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	12.000,00	40.860,07	300,00	41.160,07	29.160,07
		1322.01.0.1.01.00	Dividendos FMAP - FC	12.000,00	40.860,07	300,00	41.160,07	29.160,07
1322.01.0.1.01.00	023	Dividendos FMAP - FC 602 - 000		12.000,00	40.860,07	300,00	41.160,07	29.160,07
		1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	361.000,00	668.137,11	62.538,27	730.675,38	369.675,38
		1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCII	10.000,00	76,05	0,00	76,05	-9.923,95
		1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	10.000,00	76,05	0,00	76,05	-9.923,95
		1922.03.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		1922.03.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		1922.03.0.1.00.00	RESTIT.BENEFÍCIOS PREVID.-PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		1922.03.0.1.01.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - FC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.03.0.1.01.00	024	Restituição de Benefícios Previdenc602 - 000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	76,05	0,00	76,05	-4.923,95
		1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	76,05	0,00	76,05	-4.923,95
		1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	76,05	0,00	76,05	-4.923,95
		1922.99.0.1.04.00	Restituições Diversas FMAP - FC	5.000,00	76,05	0,00	76,05	-4.923,95
1922.99.0.1.04.00	026	Restituições Diversas FMAP - FC 602 - 000		5.000,00	76,05	0,00	76,05	-4.923,95
		1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	351.000,00	668.137,11	62.538,27	730.675,38	379.675,38
		1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	351.000,00	668.137,11	62.538,27	730.675,38	379.675,38
		1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS F	351.000,00	668.137,11	62.538,27	730.675,38	379.675,38
		1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS F	351.000,00	668.137,11	62.538,27	730.675,38	379.675,38
		1999.03.0.1.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREV	351.000,00	668.137,11	62.538,27	730.675,38	379.675,38
		1999.03.0.1.01.00	Compensação Previdenciária Regimes Previdêr	350.000,00	668.137,11	62.538,27	730.675,38	380.675,38
1999.03.0.1.01.00	028	Compensação Previdenciária Regim603 - 000		350.000,00	668.137,11	62.538,27	730.675,38	380.675,38
		1999.03.0.1.03.00	Compensação Previdenciária Regimes Previdên	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.03.0.1.03.00	030	Compensação Previdenciária Regim604 - 000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
		7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	12.581.000,00	9.869.479,18	1.256.116,28	11.125.595,46	-1.455.404,54
		7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	12.581.000,00	9.869.479,18	1.256.116,28	11.125.595,46	-1.455.404,54



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

2 de 04

[UG=5 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA] [FUNDO:1 fundo capitalizado]

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		12.581.000,00	9.869.479,18	1.256.116,28	11.125.595,46	-1.455.404,54
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTE		12.581.000,00	9.869.479,18	1.256.116,28	11.125.595,46	-1.455.404,54
7215.50.0.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL INATI		12.581.000,00	9.740.670,46	1.126.761,95	10.867.432,41	-1.713.567,59
7215.50.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIV		12.561.000,00	9.721.790,02	1.126.761,95	10.848.551,97	-1.712.448,03
7215.50.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-INATI		12.561.000,00	9.721.790,02	1.126.761,95	10.848.551,97	-1.712.448,03
7215.50.1.1.01.00		Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Prefei		11.961.000,00	9.268.455,67	1.068.540,73	10.336.996,40	-1.624.003,60
7215.50.1.1.01.00	033	Contribuição Patronal Servidor Civil 603 - 000		11.961.000,00	9.268.455,67	1.068.540,73	10.336.996,40	-1.624.003,60
7215.50.1.1.03.00		Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Cama		100.000,00	61.880,92	7.913,65	69.794,57	-30.205,43
7215.50.1.1.03.00	035	Contribuição Patronal Servidor Civil 604 - 000		100.000,00	61.880,92	7.913,65	69.794,57	-30.205,43
7215.50.1.1.05.00		Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo SAAE		500.000,00	391.453,43	50.307,57	441.761,00	-58.239,00
7215.50.1.1.05.00	037	Contribuição Patronal Servidor Civil 603 - 000		500.000,00	391.453,43	50.307,57	441.761,00	-58.239,00
7215.50.3.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL SENTENÇAS JUD.-SER		20.000,00	18.880,44	0,00	18.880,44	-1.119,56
7215.50.3.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL SENT.JUD.-SERV.CIVIL		20.000,00	18.880,44	0,00	18.880,44	-1.119,56
7215.50.3.1.01.00		Contribuição Patronal Ativo Precatórios - FC		20.000,00	18.880,44	0,00	18.880,44	-1.119,56
7215.50.3.1.01.00	039	Contribuição Patronal Ativo Precatór603 - 000		20.000,00	18.880,44	0,00	18.880,44	-1.119,56
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENT		0,00	128.808,72	129.354,33	258.163,05	258.163,05
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-		0,00	128.808,72	129.354,33	258.163,05	258.163,05
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PAR		0,00	92.644,29	92.644,29	185.288,58	185.288,58
7215.51.1.1.11.00		Juros e Atualizações de Parcelamentos - FC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.51.1.1.11.00	056	Juros e Atualizações de Parcelamen605 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.51.1.1.12.00		Parcelamento 0063/2008 Patronal - FC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.51.1.1.12.00	057	Parcelamento 0063/2008 Patronal - f605 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.51.1.1.13.00		Parcelamento 0692/2013 Patronal - FC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.51.1.1.13.00	058	Parcelamento 0692/2013 Patronal - f605 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.51.1.1.14.00		Parcelamento 0697/2013 Patronal - FC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.51.1.1.14.00	059	Parcelamento 0697/2013 Patronal - f605 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.51.1.1.15.00		Parcelamento 1215/2013 Patronal - FC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.51.1.1.15.00	060	Parcelamento 1215/2013 Patronal - f605 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.51.1.1.16.00		Parcelamento 0158/2021 Patronal - FC		0,00	92.644,29	92.644,29	185.288,58	185.288,58
7215.51.1.1.16.00	061	Parcelamento 0158/2021 Patronal - f605 - 000		0,00	92.644,29	92.644,29	185.288,58	185.288,58
7215.51.1.1.17.00		Parcelamento 0172/2021 Patronal - FC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.51.1.1.17.00	062	Parcelamento 0172/2021 Patronal - f605 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.51.1.2.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PAR		0,00	36.164,43	36.710,04	72.874,47	72.874,47
7215.51.1.2.02.00		Juros e Atualizações de Parcelamentos - FC		0,00	36.164,43	36.710,04	72.874,47	72.874,47
7215.51.1.2.02.00	063	Juros e Atualizações de Parcelamen605 - 000		0,00	36.164,43	36.710,04	72.874,47	72.874,47

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

21.874.000,00 18.217.035,30 2.027.932,37 20.244.967,67 -1.629.032,33

Saldo do Exercício Anterior

BB IRF-M TÍTULO	001	3365319	2.141.150,40
BB SELEÇÃO FATO	001	3365313	54.847,06
BB AÇÕES VALOR F	001	3365312	3.831.036,69
BB ALOCAÇÃO ATIV	001	3365320	1.108.737,81
BB GLOBAL SELECT	001	3365315	2.782.542,49
BB IDKA 2 TP FI	001	3365308	104.693,60
BB IPCA III FI R	001	3365311	1.487.371,30
BB NORDEA CLIMAT	001	3365316	1.320.900,77
BB PREVID RF IMA	001	3365310	910.583,95
BB PREVID RF IRF	001	3365305	135.008,86
BB PREVID RF PER	001	3365309	9.699.734,11
BB RECEBIVEIS IM	001	3365307	90.123,99
BB TÍTULOS PÚBLI	001	3365317	2.031.565,59
BB TÍTULOS PÚBLI	001	3365318	2.006.554,16
FIC FI DIVIDENDO	033	4518901	319.786,90
RENDA FIXA ATIVO	033	4518902	984.980,74
			2.260.690,88



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

3 de 04

[UG=5 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA] [FUNDO:1 fundo capitalizado]

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		CAIXA BR IMA-B 5	104	5902				
		CAIXA BR IMA-B T	104	5901			2.628.787,98	
		CAIXA BR IRF-M 1	104	5903			65.382,30	
		CAIXA BRASIL 202	104	5921			8.061.262,44	
		CAIXA BRASIL 202	104	5923			3.636.920,00	
		CAIXA BRASIL 203	104	5907			1.738.735,18	
		CAIXA BRASIL 203	104	5922			3.271.457,46	
		CAIXA BRASIL ATI	104	5919			1.110.273,42	
		CAIXA FI AÇÕES I	104	5905			1.639.670,31	
		CAIXA FI BRASIL	104	5908			160.587,00	
		CAIXA FI BRASIL	104	5909			8.557.718,05	
		CAIXA FI BRASIL	104	5910			43.607,31	
		CAIXA FI BRASIL	104	5913			4.056.939,11	
		CAIXA FI BRASIL	104	5915			220.570,60	
		CAIXA FIC AÇÕES	104	5917			2.861.948,31	
		CAIXA FIC AÇÕES	104	5918			1.958.080,57	
		CAIXA FIC ALOCAÇ	104	5916			3.531.596,13	
		CAIXA FIC BRASIL	104	5912			3.167.391,09	
		CAIXA INDEXA BOL	104	5920			1.800.656,26	
		CAIXA INSTITUCIO	104	5914			4.039.854,18	
		CAIXA NOVO BR IM	104	5904			1.115.326,74	
		FI AÇÕES CAIXA C	104	5906			300.694,66	
		BRADESCO ALOCAÇÃ	237	47004			3.916.558,44	
		BRADESCO DIVIDEN	237	47002			2.923.914,66	
		BRADESCO FIA MID	237	47003			1.280.001,61	
		ITAÚ DUNAMIS FI	341	11205			605.145,65	
		ITAÚ GOVERNANÇA	341	11201			1.177.303,89	
		ITAÚ INSTITUCION	341	11202			1.051.742,31	
		ITAÚ INSTITUCION	341	11203			5.034.168,93	
		ITAÚ PRIVATE S&P	341	11206			1.801.491,99	
		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	
		TOTAL DO SALDO					109.842.433,88	

SUPRIMENTO MUNICIPAL

788.648,57

TOTAL GERAL

130.087.401,55

Itapira, 31 de OUTUBRO de 2023

Henrique Mariano Bortolotto
Presidente

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

Alberto Foracipe Neto
Escriturário



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

4 de 04

[UG=5 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA] [FUNDO:1 fundo capitalizado]

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

1 de 03

[UG=5 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA] [FUNDO:2 fundo financeiro]

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		10.821.000,00	8.182.981,96	793.806,26	8.976.788,22	-1.844.211,78
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		9.896.000,00	6.852.273,52	736.947,05	7.589.220,57	-2.306.779,43
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.896.000,00	6.852.273,52	736.947,05	7.589.220,57	-2.306.779,43
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		9.896.000,00	6.852.273,52	736.947,05	7.589.220,57	-2.306.779,43
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.851.000,00	6.823.664,22	734.086,12	7.557.750,34	-2.293.249,66
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		8.373.000,00	5.540.296,84	596.742,30	6.137.039,14	-2.235.960,86
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		8.373.000,00	5.540.296,84	596.742,30	6.137.039,14	-2.235.960,86
1215.01.1.1.02.00		Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura - FF		7.700.000,00	5.217.340,13	563.662,16	5.781.002,29	-1.918.997,71
1215.01.1.1.02.00	002	Contribuição Servidor Ativo Civil Pr605 - 000		7.700.000,00	5.217.340,13	563.662,16	5.781.002,29	-1.918.997,71
1215.01.1.1.04.00		Contribuição Servidor Ativo Civil Camara - FF		64.000,00	19.452,80	2.431,60	21.884,40	-42.115,60
1215.01.1.1.04.00	004	Contribuição Servidor Ativo Civil Ca605 - 000		64.000,00	19.452,80	2.431,60	21.884,40	-42.115,60
1215.01.1.1.06.00		Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE - FF		580.000,00	285.298,01	28.827,95	314.125,96	-265.874,04
1215.01.1.1.06.00	006	Contribuição Servidor Ativo Civil SA605 - 000		580.000,00	285.298,01	28.827,95	314.125,96	-265.874,04
1215.01.1.1.07.00		Contribuição Servidor Ativo Civil ALESP - FF		29.000,00	18.205,90	1.820,59	20.026,49	-8.973,51
1215.01.1.1.07.00	007	Contribuição Servidor Ativo Civil AL605 - 000		29.000,00	18.205,90	1.820,59	20.026,49	-8.973,51
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.175.000,00	824.451,72	96.001,85	920.453,57	-254.546,43
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		1.175.000,00	824.451,72	96.001,85	920.453,57	-254.546,43
1215.01.2.1.02.00		Contribuição do Servidor Civil Inativo Executivo		1.100.000,00	767.071,41	89.626,26	856.697,67	-243.302,33
1215.01.2.1.02.00	009	Contribuição do Servidor Civil Inativ605 - 000		1.100.000,00	767.071,41	89.626,26	856.697,67	-243.302,33
1215.01.2.1.04.00		Contribuição do Servidor Civil Inativo Legislativ		75.000,00	57.380,31	6.375,59	63.755,90	-11.244,10
1215.01.2.1.04.00	010	Contribuição do Servidor Civil Inativ606 - 000		75.000,00	57.380,31	6.375,59	63.755,90	-11.244,10
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS		88.000,00	55.539,90	6.171,10	61.711,00	-26.289,00
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-P		88.000,00	55.539,90	6.171,10	61.711,00	-26.289,00
1215.01.3.1.02.00		Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Exe		50.000,00	32.336,10	3.592,90	35.929,00	-14.071,00
1215.01.3.1.02.00	012	Contribuição do Servidor Civil Pensi605 - 000		50.000,00	32.336,10	3.592,90	35.929,00	-14.071,00
1215.01.3.1.04.00		Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Legi		38.000,00	23.203,80	2.578,20	25.782,00	-12.218,00
1215.01.3.1.04.00	014	Contribuição do Servidor Civil Pensi606 - 000		38.000,00	23.203,80	2.578,20	25.782,00	-12.218,00
1215.01.4.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SE		215.000,00	403.375,76	35.170,87	438.546,63	223.546,63
1215.01.4.1.00.00		CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL		215.000,00	403.375,76	35.170,87	438.546,63	223.546,63
1215.01.4.1.02.00		Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - F		190.000,00	388.421,81	33.603,71	422.025,52	232.025,52
1215.01.4.1.02.00	016	Contribuição Servidor Ativo Civil Pr605 - 000		190.000,00	388.421,81	33.603,71	422.025,52	232.025,52
1215.01.4.1.03.00		Contribuição Servidor Ativo Acordo Precatórios -		25.000,00	14.953,95	1.567,16	16.521,11	-8.478,89
1215.01.4.1.03.00	017	Contribuição Servidor Ativo Acordo I605 - 000		25.000,00	14.953,95	1.567,16	16.521,11	-8.478,89
1215.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIV		45.000,00	28.609,30	2.860,93	31.470,23	-13.529,77
1215.50.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIV		45.000,00	28.609,30	2.860,93	31.470,23	-13.529,77
1215.50.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-PRIN		45.000,00	28.609,30	2.860,93	31.470,23	-13.529,77
1215.50.1.1.01.00		Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo ALESI		45.000,00	28.609,30	2.860,93	31.470,23	-13.529,77
1215.50.1.1.01.00	018	Contribuição Patronal Servidor Civil 605 - 000		45.000,00	28.609,30	2.860,93	31.470,23	-13.529,77
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	615.606,11	0,00	615.606,11	610.606,11
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		5.000,00	615.606,11	0,00	615.606,11	610.606,11
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.000,00	615.606,11	0,00	615.606,11	610.606,11
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREV		5.000,00	615.606,11	0,00	615.606,11	610.606,11
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREV		5.000,00	615.606,11	0,00	615.606,11	610.606,11
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.S		5.000,00	615.606,11	0,00	615.606,11	610.606,11
1321.04.0.1.02.00		Remuneração do RPPS em Renda Fixa - FF		5.000,00	615.606,11	0,00	615.606,11	610.606,11
1321.04.0.1.02.00	021	Remuneração do RPPS em Renda F601 - 000		5.000,00	615.606,11	0,00	615.606,11	610.606,11
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		920.000,00	715.102,33	56.859,21	771.961,54	-148.038,46
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCII		11.000,00	3.419,29	469,57	3.888,86	-7.111,14
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		11.000,00	3.419,29	469,57	3.888,86	-7.111,14
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.03.0.1.00.00		RESTIT.BENEFÍCIOS PREVID.-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.03.0.1.02.00		Restituição de Benefícios Previdenciários - FF		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.03.0.1.02.00	025	Restituição de Benefícios Previdenc601 - 000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.000,00	3.419,29	469,57	3.888,86	-2.111,14
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.000,00	3.419,29	469,57	3.888,86	-2.111,14
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		6.000,00	3.419,29	469,57	3.888,86	-2.111,14
1922.99.0.1.05.00		Restituições Diversas FMAP - FF		6.000,00	3.419,29	469,57	3.888,86	-2.111,14
1922.99.0.1.05.00	027	Restituições Diversas FMAP - FF 601 - 000		6.000,00	3.419,29	469,57	3.888,86	-2.111,14
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		909.000,00	711.683,04	56.389,64	768.072,68	-140.927,32
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		909.000,00	711.683,04	56.389,64	768.072,68	-140.927,32
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS F		909.000,00	711.683,04	56.389,64	768.072,68	-140.927,32
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS F		909.000,00	711.683,04	56.389,64	768.072,68	-140.927,32
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREV		909.000,00	711.683,04	56.389,64	768.072,68	-140.927,32
1999.03.0.1.02.00		Compensação Previdenciária Regimes Previdêr		900.000,00	706.126,49	55.764,47	761.890,96	-138.109,04
1999.03.0.1.02.00	029	Compensação Previdenciária Regim605 - 000		900.000,00	706.126,49	55.764,47	761.890,96	-138.109,04
1999.03.0.1.04.00		Compensação Previdenciária Regimes Previdên		9.000,00	5.556,55	625,17	6.181,72	-2.818,28



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

2 de 03

[UG=5 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA] [FUNDO:2 fundo financeiro]

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.03.0.1.04.00	031	Compensação Previdenciária Reaím606 - 000		9.000,00	5.556,55	625,17	6.181,72	-2.818,28
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		23.179.000,00	14.388.477,05	1.196.363,42	15.584.840,47	-7.594.159,53
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		22.619.000,00	13.973.565,71	1.150.262,16	15.123.827,87	-7.495.172,13
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		22.619.000,00	13.973.565,71	1.150.262,16	15.123.827,87	-7.495.172,13
	7215.00.0.0.00.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTE		21.933.000,00	13.400.626,27	1.150.262,16	14.550.888,43	-7.382.111,57
	7215.50.0.0.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL INATI\		14.073.000,00	9.014.536,09	932.366,64	9.946.902,73	-4.126.097,27
	7215.50.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVI		14.056.000,00	8.654.938,89	932.366,64	9.587.305,53	-4.468.694,47
	7215.50.1.1.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-INATI\		14.056.000,00	8.654.938,89	932.366,64	9.587.305,53	-4.468.694,47
	7215.50.1.1.02.00	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Prefei		12.956.000,00	8.176.044,80	883.244,51	9.059.289,31	-3.896.710,69
	7215.50.1.1.02.00	Contribuição Patronal Servidor Civil 605 - 000		12.956.000,00	8.176.044,80	883.244,51	9.059.289,31	-3.896.710,69
	7215.50.1.1.04.00	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Cama		200.000,00	30.568,64	3.821,08	34.389,72	-165.610,28
	7215.50.1.1.04.00	Contribuição Patronal Servidor Civil 606 - 000		200.000,00	30.568,64	3.821,08	34.389,72	-165.610,28
	7215.50.1.1.06.00	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo SAAE		900.000,00	448.325,45	45.301,05	493.626,50	-406.373,50
	7215.50.1.1.06.00	Contribuição Patronal Servidor Civil 605 - 000		900.000,00	448.325,45	45.301,05	493.626,50	-406.373,50
	7215.50.3.0.00.00	CONTRIB.PATRONAL SENTENÇAS JUD.-SERV\		17.000,00	359.597,20	0,00	359.597,20	342.597,20
	7215.50.3.1.00.00	CONTRIB.PATRONAL SENT.JUD.-SERV.CIVIL		17.000,00	359.597,20	0,00	359.597,20	342.597,20
	7215.50.3.1.02.00	Contribuição Patronal Ativo Precatórios - FF		17.000,00	359.597,20	0,00	359.597,20	342.597,20
	7215.50.3.1.02.00	Contribuição Patronal Ativo Precatór605 - 000		17.000,00	359.597,20	0,00	359.597,20	342.597,20
	7215.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENT		7.860.000,00	4.386.090,18	217.895,52	4.603.985,70	-3.256.014,30
	7215.51.1.0.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-		7.860.000,00	4.386.090,18	217.895,52	4.603.985,70	-3.256.014,30
	7215.51.1.1.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PAR		3.345.000,00	1.712.296,05	11.962,72	1.724.258,77	-1.620.741,23
	7215.51.1.1.02.00	Parcelamento 0018/2006 Patronal - FF		85.000,00	61.827,21	6.869,69	68.696,90	-16.303,10
	7215.51.1.1.02.00	Parcelamento 0018/2006 Patronal - f605 - 000		85.000,00	61.827,21	6.869,69	68.696,90	-16.303,10
	7215.51.1.1.03.00	Parcelamento 0692/2013 Patronal - FF		20.000,00	14.720,76	1.635,64	16.356,40	-3.643,60
	7215.51.1.1.03.00	Parcelamento 0692/2013 Patronal - f605 - 000		20.000,00	14.720,76	1.635,64	16.356,40	-3.643,60
	7215.51.1.1.04.00	Parcelamento 0697/2013 Patronal - FF		30.000,00	22.623,12	2.513,68	25.136,80	-4.863,20
	7215.51.1.1.04.00	Parcelamento 0697/2013 Patronal - f605 - 000		30.000,00	22.623,12	2.513,68	25.136,80	-4.863,20
	7215.51.1.1.05.00	Parcelamento 1215/2013 Patronal - FF		15.000,00	8.493,39	943,71	9.437,10	-5.562,90
	7215.51.1.1.05.00	Parcelamento 1215/2013 Patronal - f605 - 000		15.000,00	8.493,39	943,71	9.437,10	-5.562,90
	7215.51.1.1.08.00	Parcelamento 0662/2018 Patronal - FF		1.500.000,00	622.103,35	0,00	622.103,35	-877.896,65
	7215.51.1.1.08.00	Parcelamento 0662/2018 Patronal - f605 - 000		1.500.000,00	622.103,35	0,00	622.103,35	-877.896,65
	7215.51.1.1.09.00	Parcelamento 0707/2018 Patronal - FF		580.000,00	241.373,90	0,00	241.373,90	-338.626,10
	7215.51.1.1.09.00	Parcelamento 0707/2018 Patronal - f605 - 000		580.000,00	241.373,90	0,00	241.373,90	-338.626,10
	7215.51.1.1.10.00	Parcelamento 0158/2021 Patronal - FP		1.115.000,00	741.154,32	0,00	741.154,32	-373.845,68
	7215.51.1.1.10.00	Parcelamento 0158/2021 Patronal - f605 - 000		1.115.000,00	741.154,32	0,00	741.154,32	-373.845,68
	7215.51.1.2.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PAR		4.515.000,00	2.673.794,13	205.932,80	2.879.726,93	-1.635.273,07
	7215.51.1.2.01.00	Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF		4.515.000,00	2.673.794,13	205.932,80	2.879.726,93	-1.635.273,07
	7215.51.1.2.01.00	Juros e Atualizações de Parcelamen605 - 000		4.515.000,00	2.673.794,13	205.932,80	2.879.726,93	-1.635.273,07
	7219.00.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA C		686.000,00	572.939,44	0,00	572.939,44	-113.060,56
	7219.99.0.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA C		686.000,00	572.939,44	0,00	572.939,44	-113.060,56
	7219.99.1.0.00.00	DEMAIS CONTR.SOC.NÃO ARREC.NÃO PRO.		686.000,00	572.939,44	0,00	572.939,44	-113.060,56
	7219.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTR.SOC.NÃO ARREC.NÃO PRO.		686.000,00	572.939,44	0,00	572.939,44	-113.060,56
	7219.99.1.1.01.00	Receita de Fundo de Oscilação de Risco - Pref		560.000,00	552.656,21	0,00	552.656,21	-7.343,79
	7219.99.1.1.01.00	Receita de Fundo de Oscilação de Risco - 000		560.000,00	552.656,21	0,00	552.656,21	-7.343,79
	7219.99.1.1.02.00	Receita de Fundo de Oscilação de Risco -Câma		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
	7219.99.1.1.02.00	Receita de Fundo de Oscilação de Risco - 000		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
	7219.99.1.1.03.00	Receita de Fundo de Oscilação de Risco - SAAE		120.000,00	20.283,23	0,00	20.283,23	-99.716,77
	7219.99.1.1.03.00	Receita de Fundo de Oscilação de Risco - 000		120.000,00	20.283,23	0,00	20.283,23	-99.716,77
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF		560.000,00	414.911,34	46.101,26	461.012,60	-98.987,40
	7920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCI		560.000,00	414.911,34	46.101,26	461.012,60	-98.987,40
	7922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES – INTRA		560.000,00	414.911,34	46.101,26	461.012,60	-98.987,40
	7922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – INTRA		560.000,00	414.911,34	46.101,26	461.012,60	-98.987,40
	7922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – INTRA		560.000,00	414.911,34	46.101,26	461.012,60	-98.987,40
	7922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA		560.000,00	414.911,34	46.101,26	461.012,60	-98.987,40
	7922.99.0.3.01.00	Parcelamento 0063/2008 Restituição Complem. ,		560.000,00	414.911,34	46.101,26	461.012,60	-98.987,40
	7922.99.0.3.01.00	Parcelamento 0063/2008 Restituiçã605 - 000		560.000,00	414.911,34	46.101,26	461.012,60	-98.987,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				34.000.000,00	22.571.459,01	1.990.169,68	24.561.628,69	-9.438.371,31



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

3 de 03

[UG=5 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA] [FUNDO:2 fundo financeiro]

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Saldo do Exercício Anterior								
		BB PREVID RF PER	001	3365207			2.157.643,56	
		CAIXA BR IRF-M 1	104	5801			2.197,79	
		CAIXA FI BRASIL	104	5802			199.886,70	
		CAIXA FI BRASIL	104	7100601			9.548.059,77	
		TOTAL DO SALDO					11.907.787,82	

SUPRIMENTO MUNICIPAL

788.648,57

TOTAL GERAL

52.341.948,65

Itapira, 31 de OUTUBRO de 2023

Henrique Mariano Bortolotto
Presidente

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

Alberto Foraciepe Neto
Escriturário



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

1 de 02

[UG=5 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA] [FUNDO:3 fundo administrativo]

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença	
		1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
		1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		1321.01.0.1.07.01		Rendimentos de Aplicações Financeiras - FA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.07.01	019			Rendimentos de Aplicações Financeiras - FA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
		1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
		1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
		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 PROJETADA:	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-P	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
		1999.99.2.1.04.00		Receitas Diversas RPPS Eventuais - FA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.99.2.1.04.00	032			Receitas Diversas RPPS Eventuais - FA	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 SEMOVENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
		2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
		2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
		2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
		2213.01.0.1.02.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - FMA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2213.01.0.1.02.00	055			Alienação de Bens Móveis e Semoventes - FMA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
		7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	80.000,00	59.390,90	6.826,34	66.217,24	-13.782,76
		7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OF	80.000,00	59.390,90	6.826,34	66.217,24	-13.782,76
		7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA	80.000,00	59.390,90	6.826,34	66.217,24	-13.782,76
		7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	80.000,00	59.390,90	6.826,34	66.217,24	-13.782,76
		7999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - INTRA	80.000,00	59.390,90	6.826,34	66.217,24	-13.782,76
		7999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC.NÃO PROJE	80.000,00	59.390,90	6.826,34	66.217,24	-13.782,76
		7999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC./PROJET.RFB-PRI	60.000,00	44.001,54	4.889,06	48.890,60	-11.109,40
		7999.99.2.1.01.00		Parcelamento 0172/2021 - Taxa de Administraçã	60.000,00	44.001,54	4.889,06	48.890,60	-11.109,40
7999.99.2.1.01.00	051			Parcelamento 0172/2021 - Taxa de Administraçã	60.000,00	44.001,54	4.889,06	48.890,60	-11.109,40
		7999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC./PROJET.RFB-PRII	20.000,00	15.389,36	1.937,28	17.326,64	-2.673,36
		7999.99.2.2.01.00		Juros e Atualizações de Parcelamentos - Taxa di	20.000,00	15.389,36	1.937,28	17.326,64	-2.673,36
7999.99.2.2.01.00	052			Juros e Atualizações de Parcelamentos - Taxa di	20.000,00	15.389,36	1.937,28	17.326,64	-2.673,36

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

126.000,00 59.390,90 6.826,34 66.217,24 -59.782,76

Saldo do Exercício Anterior

BB PREVID RF IRF	001	5530302		344.645,52
BB PREVID RF PER	001	5530301		297.643,34
CAIXA FI BRASIL	104	601		6.829,17
CAIXA FI BRASIL	104	602		126.733,52
FIA CAIXA BRASIL	104	5911		2.866.697,48
TOTAL DO SALDO				3.642.549,03



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

2 de 02

[UG=5 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA] [FUNDO:3 fundo administrativo]

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SUPRIMENTO MUNICIPAL								788.648,57
TOTAL GERAL							=====	4.497.414,84

Itapira, 31 de OUTUBRO de 2023

Henrique Mariano Bortolotto
Presidente

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

Alberto Foracipe Neto
Escriturário