



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	16.519.474,12	4.121.989,52	20.641.463,64	-4.248.536,36
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		21.153.000,00	12.376.950,35	1.531.543,03	13.908.493,38	-7.244.506,62
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		21.153.000,00	12.376.950,35	1.531.543,03	13.908.493,38	-7.244.506,62
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		21.153.000,00	12.376.950,35	1.531.543,03	13.908.493,38	-7.244.506,62
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		21.103.000,00	12.344.648,97	1.528.220,59	13.872.869,56	-7.230.130,44
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		18.623.000,00	11.086.228,46	1.407.627,85	12.493.856,31	-6.129.143,69
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		18.623.000,00	11.086.228,46	1.407.627,85	12.493.856,31	-6.129.143,69
1215.01.1.1.01.00	001	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura (F. Capitaliza)	03-603 000	9.544.000,00	5.961.928,29	788.816,88	6.750.745,17	-2.793.254,83
1215.01.1.1.02.00	002	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura (F. Financeiro)	03-605 000	8.100.000,00	4.495.172,11	548.165,56	5.043.337,67	-3.056.662,33
1215.01.1.1.03.00	003	Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (F. Capitaliza)	03-604 000	70.000,00	44.826,34	5.757,78	50.584,12	-19.415,88
1215.01.1.1.04.00	004	Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (F. Financeiro)	03-606 000	54.000,00	19.452,80	2.431,60	21.884,40	-32.115,60
1215.01.1.1.05.00	005	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE (F. Capitaliza)	03-603 000	425.000,00	282.253,05	31.935,32	314.188,37	-110.811,63
1215.01.1.1.06.00	006	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE (F. Financeiro)	03-605 000	400.000,00	262.040,45	28.406,43	290.446,88	-109.553,12
1215.01.1.1.07.00	007	Contribuição Servidor Ativo Civil - ALESP (F. Financeiro)	03-605 000	30.000,00	20.555,42	2.114,28	22.669,70	-7.330,30
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.485.000,00	963.232,15	109.296,81	1.072.528,96	-412.471,04
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		1.485.000,00	963.232,15	109.296,81	1.072.528,96	-412.471,04
1215.01.2.1.01.00	008	Contribuição Servidor Civil Inativo Executivo (F.Capitaliza)	03-603 000	135.000,00	92.675,61	13.046,80	105.722,41	-29.277,59
1215.01.2.1.02.00	009	Contribuição Servidor Civil Inativo Executivo (F.Financ)	03-605 000	1.255.000,00	813.108,49	89.981,39	903.089,88	-351.910,12
1215.01.2.1.03.00	057	Contribuição Servidor Civil Inativo Legislativo (F. Capital)	03-604 000	0,00	5.366,24	1.341,56	6.707,80	6.707,80
1215.01.2.1.04.00	010	Contribuição Servidor Civil Inativo Legislativo (F. Financ)	03-606 000	95.000,00	52.081,81	4.927,06	57.008,87	-37.991,13
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		140.000,00	94.762,98	10.589,35	105.352,33	-34.647,67
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		140.000,00	94.762,98	10.589,35	105.352,33	-34.647,67
1215.01.3.1.01.00	011	Contribuição Pensionista Civil Poder Executivo (F.Capitaliz)	03-603 000	30.000,00	23.354,26	2.727,23	26.081,49	-3.918,51
1215.01.3.1.02.00	012	Contribuição Pensionista Civil Poder Executivo (F. Financ)	03-605 000	50.000,00	36.081,92	3.936,92	40.018,84	-9.981,16
1215.01.3.1.03.00	013	Contribuição Pensionista Civil Poder Legislativo (F.Capital)	03-604 000	20.000,00	12.074,04	1.341,56	13.415,60	-6.584,40
1215.01.3.1.04.00	014	Contribuição Pensionista Civil Poder Legislativo (F. Financ)	03-606 000	40.000,00	23.252,76	2.583,64	25.836,40	-14.163,60
1215.01.4.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		855.000,00	200.425,38	706,58	201.131,96	-653.868,04
1215.01.4.1.00.00		CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL		855.000,00	200.425,38	706,58	201.131,96	-653.868,04
1215.01.4.1.01.00	015	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios (F.Capitaliza)	03-603 000	30.000,00	8.978,01	0,00	8.978,01	-21.021,99
1215.01.4.1.02.00	016	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios (F.Financ)	03-605 000	800.000,00	179.820,43	0,00	179.820,43	-620.179,57
1215.01.4.1.03.00	017	Contribuição Servidor Ativo Acordo Precatório (F.Financ)	03-605 000	25.000,00	11.626,94	706,58	12.333,52	-12.666,48
1215.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA		50.000,00	32.301,38	3.322,44	35.623,82	-14.376,18
1215.50.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO		50.000,00	32.301,38	3.322,44	35.623,82	-14.376,18
1215.50.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-PRINCIPAL		50.000,00	32.301,38	3.322,44	35.623,82	-14.376,18
1215.50.1.1.01.00	018	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo ALESP (F. Financ)	03-605 000	50.000,00	32.301,38	3.322,44	35.623,82	-14.376,18
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.205.000,00	3.071.129,49	2.478.741,31	5.549.870,80	3.344.870,80
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.205.000,00	3.071.129,49	2.478.741,31	5.549.870,80	3.344.870,80
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.200.000,00	3.040.829,49	2.478.741,31	5.519.570,80	3.319.570,80
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		100.000,00	212,52	0,00	212,52	-99.787,48
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		100.000,00	212,52	0,00	212,52	-99.787,48
1321.01.0.1.07.01	019	Rendimentos de Aplicações Financeiras (Administrativo)	03-690 000	100.000,00	212,52	0,00	212,52	-99.787,48



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

2

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		2.100.000,00	3.040.616,97	2.478.741,31	5.519.358,28	3.419.358,28
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		2.100.000,00	3.040.616,97	2.478.741,31	5.519.358,28	3.419.358,28
1321.04.0.1.01.00	020	Remuneração do RPPS em Renda Fixa (F. Capitalizado)	03-602 000	800.000,00	2.689.976,38	1.118.294,90	3.808.271,28	3.008.271,28
1321.04.0.1.02.00	021	Remuneração do RPPS em Renda Fixa (F. Financeiro)	03-601 000	1.200.000,00	210.109,11	670.824,22	880.933,33	-319.066,67
1321.04.0.1.03.00	022	Remuneração do RPPS em Renda Variável (F. Capitalizado)	03-602 000	100.000,00	136.096,83	688.109,58	824.206,41	724.206,41
1321.04.0.1.04.00	058	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS em Renda Fixa (Administrativo)	04-690 000	0,00	4.434,65	1.512,61	5.947,26	5.947,26
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		5.000,00	30.300,00	0,00	30.300,00	25.300,00
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		5.000,00	30.300,00	0,00	30.300,00	25.300,00
1322.01.0.1.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		5.000,00	30.300,00	0,00	30.300,00	25.300,00
1322.01.0.1.01.00	023	Dividendos FMAP (F. Capitalizado)	03-602 000	5.000,00	30.300,00	0,00	30.300,00	25.300,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.532.000,00	1.071.394,28	111.705,18	1.183.099,46	-348.900,54
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	23.213,80	469,57	23.683,37	3.683,37
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		20.000,00	23.213,80	469,57	23.683,37	3.683,37
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	23.213,80	469,57	23.683,37	13.683,37
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		10.000,00	23.213,80	469,57	23.683,37	13.683,37
1922.99.0.1.04.00	026	Restituições Diversas FMAP (F. Capitalizado)	03-602 000	5.000,00	7.133,59	0,00	7.133,59	2.133,59
1922.99.0.1.05.00	027	Restituições Diversas FMAP (F. Financeiro)	03-601 000	5.000,00	16.080,21	469,57	16.549,78	11.549,78
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.512.000,00	1.048.180,48	111.235,61	1.159.416,09	-352.583,91
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.512.000,00	1.048.180,48	111.235,61	1.159.416,09	-352.583,91
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.511.000,00	1.046.300,48	111.235,61	1.157.536,09	-353.463,91
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		1.511.000,00	1.046.300,48	111.235,61	1.157.536,09	-353.463,91
1999.03.0.1.01.00	028	Compensação Previdenc Regimes Previdência Executivo (Capita)	03-603 000	500.000,00	526.004,42	54.048,43	580.052,85	80.052,85
1999.03.0.1.02.00	029	Compensação Previdenc Regimes Previdência Executivo (Financ)	03-605 000	1.000.000,00	514.507,20	56.538,82	571.046,02	-428.953,98
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	5.788,86	648,36	6.437,22	-3.562,78
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.000,00	1.880,00	0,00	1.880,00	880,00
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.000,00	1.880,00	0,00	1.880,00	880,00
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		1.000,00	1.880,00	0,00	1.880,00	880,00
1999.99.2.1.04.00	032	Receitas Diversas RPPS - Eventuais (Administrativo)	03-690 000	1.000,00	1.880,00	0,00	1.880,00	880,00
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	21.426.408,59	2.654.616,96	24.081.025,55	-19.988.974,45
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		38.395.000,00	20.946.261,48	2.601.007,31	23.547.268,79	-14.847.731,21
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		38.395.000,00	20.946.261,48	2.601.007,31	23.547.268,79	-14.847.731,21
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		38.395.000,00	20.946.261,48	2.601.007,31	23.547.268,79	-14.847.731,21
7215.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA		28.770.000,00	17.528.792,75	2.207.874,71	19.736.667,46	-9.033.332,54
7215.50.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL -		28.270.000,00	17.370.074,56	2.207.874,71	19.577.949,27	-8.692.050,73



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

3 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
INATIVO (INTRA)								
7215.50.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-PRINCIPAL		28.270.000,00	17.370.074,56	2.207.874,71	19.577.949,27	-8.692.050,73
7215.50.1.1.01.00	034	Contribuição Patronal Ativo Prefeitura (F. Capitalizado)	03-603 000	14.400.000,00	9.368.990,14	1.239.634,27	10.608.624,41	-3.791.375,59
7215.50.1.1.02.00	035	Contribuição Patronal Ativo Prefeitura (F. Financeiro)	03-605 000	12.300.000,00	7.044.754,81	860.548,53	7.905.303,34	-4.394.696,66
7215.50.1.1.03.00	036	Contribuição Patronal Ativo Câmara (F. Capitalizado)	03-604 000	104.000,00	70.441,40	9.047,93	79.489,33	-24.510,67
7215.50.1.1.04.00	037	Contribuição Patronal Ativo Câmara (F. Financeiro)	03-606 000	66.000,00	30.568,64	3.821,08	34.389,72	-31.610,28
7215.50.1.1.05.00	038	Contribuição Patronal Ativo SAAE (F. Capitalizado)	03-603 000	675.000,00	443.541,60	50.184,21	493.725,81	-181.274,19
7215.50.1.1.06.00	039	Contribuição Patronal Ativo SAAE (F. Financeiro)	03-605 000	725.000,00	411.777,97	44.638,69	456.416,66	-268.583,34
7215.50.3.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL SENT.JUD.SERV.CIVIL INATIVO-(INTRA)		500.000,00	158.718,19	0,00	158.718,19	-341.281,81
7215.50.3.1.00.00		CONTRIB.PATR.SENT.JUD.SERV.CIVIL INAT.-PRINCIPAL		500.000,00	158.718,19	0,00	158.718,19	-341.281,81
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	158.718,19	0,00	158.718,19	-321.281,81
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		9.625.000,00	3.417.468,73	393.132,60	3.810.601,33	-5.814.398,67
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		9.625.000,00	3.417.468,73	393.132,60	3.810.601,33	-5.814.398,67
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		2.615.000,00	941.463,09	104.607,01	1.046.070,10	-1.568.929,90
7215.51.1.1.02.00	042	Parcelamento 2006 Patronal (F. Financeiro) 0018/2006	03-605 000	850.000,00	61.827,21	6.869,69	68.696,90	-781.303,10
7215.51.1.1.03.00	043	Parcelamento 2013 Patronal 240 Parcelas (F. Financeiro) 692	03-605 000	200.000,00	14.720,76	1.635,64	16.356,40	-183.643,60
7215.51.1.1.04.00	044	Parcelamento 2013 Patronal 240 Parcelas (F. Financeiro) 697	03-605 000	300.000,00	22.623,12	2.513,68	25.136,80	-274.863,20
7215.51.1.1.05.00	045	Parcelamento 2013 Patronal 240 Parcelas (F. Financeiro) 121	03-605 000	150.000,00	8.493,39	943,71	9.437,10	-140.562,90
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	833.798,61	92.644,29	926.442,90	-188.557,10
7215.51.1.2.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		7.010.000,00	2.476.005,64	288.525,59	2.764.531,23	-4.245.468,77
7215.51.1.2.01.00	049	Juros e Atualizações de Parcelamentos (F. Financeiro)	03-605 000	6.510.000,00	2.073.637,72	238.890,93	2.312.528,65	-4.197.471,35
7215.51.1.2.02.00	050	Juros e Atualizações de Parcelamentos (F. Capitalizado)	03-603 000	500.000,00	402.367,92	49.634,66	452.002,58	-47.997,42
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 Camâ (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	480.147,11	53.609,65	533.756,76	-5.141.243,24
7920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS – INTRA		5.600.000,00	414.911,34	46.101,26	461.012,60	-5.138.987,40
7922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES – INTRA		5.600.000,00	414.911,34	46.101,26	461.012,60	-5.138.987,40
7922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – INTRA		5.600.000,00	414.911,34	46.101,26	461.012,60	-5.138.987,40
7922.99.0.3.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA		5.600.000,00	414.911,34	46.101,26	461.012,60	-5.138.987,40
7922.99.0.3.01.00	054	Parcelam. 2008 Restituição Complem. Aposentadoria (F.Financ)	03-605 000	5.600.000,00	414.911,34	46.101,26	461.012,60	-5.138.987,40
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		75.000,00	65.235,77	7.508,39	72.744,16	-2.255,84



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

4

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		75.000,00	65.235,77	7.508,39	72.744,16	-2.255,84
7999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS – INTRA		75.000,00	65.235,77	7.508,39	72.744,16	-2.255,84
7999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-PRIMÁRIA-INTRA		75.000,00	65.235,77	7.508,39	72.744,16	-2.255,84
7999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC./PROJET.RFB-PRIMÁRIA-PRINCIPAL		60.000,00	44.001,54	4.889,06	48.890,60	-11.109,40
7999.99.2.1.01.00	055	Parcelamento 2021 Taxa de Administração 60 Parcelas	03-690 000	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-PRIMÁRIA-MULTAS JUROS		15.000,00	21.234,23	2.619,33	23.853,56	8.853,56
7999.99.2.2.01.00	056	Juros e Atualizações de Parcelamentos (Taxa de Administr	03-690 000	15.000,00	21.234,23	2.619,33	23.853,56	8.853,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				69.000.000,00	37.945.882,71	6.776.606,48	44.722.489,19	-24.277.510,81

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					15.636.983,55	2.397.018,69	18.034.002,24
7043	7043	PREFEITURA DE ITAPIRA			13.561.857,78	2.137.090,50	15.698.948,28
7044	7044	CÂMARA MUNICIPAL ITAPIRA			612.408,96	85.952,12	698.361,08
7045	7045	SAAE ITAPIRA			1.462.716,81	173.976,07	1.636.692,88
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					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
113820100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)					0,00	0,00	0,00
9065	9065	COMPLEMENTO DE PENSÃO - INSUFICIENTE			0,00	0,00	0,00
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)					0,00	0,00	0,00
9049	9049	Despesa à regularizar			0,00	0,00	0,00
9068	9068	Valores em Trânsito			0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					988.850,74	111.892,02	1.100.742,76
9050	9050	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO			785.252,12	85.628,76	870.880,88
9051	9051	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO			203.598,62	26.263,26	229.861,88
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					6.844.056,79	788.768,82	7.632.825,61
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			15.995,69	2.095,09	18.090,78
9016	9016	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITA			202.562,54	29.523,60	232.086,14
9017	9017	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO			490.286,90	65.615,38	555.902,28
9018	9018	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZAD			195.459,48	27.905,55	223.365,03
9019	9019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FU			206.369,25	28.167,06	234.536,31
9020	9020	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO CAPITALIZ/			6.734,77	1.000,85	7.735,62
9021	9021	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO CAPITALIZA			1.226,60	306,65	1.533,25
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			37.713,15	3.838,25	41.551,40
9027	9027	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANC			1.280.175,82	140.570,04	1.420.745,86
9028	9028	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO			2.071.810,79	228.789,39	2.300.600,18



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

5 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9029	9029	BANCO SANTÂNDER FUNDO FINANCEIRO			1.018.319,65	119.834,33	1.138.153,98	
9030	9030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUND			530.295,95	53.272,56	583.568,51	
9031	9031	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIR			92.380,67	9.823,63	102.204,30	
9032	9032	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO			66.808,64	7.139,74	73.948,38	
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			37.314,91	3.793,17	41.108,08	
9037	9037	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO CAPITALI			7.198,94	1.154,96	8.353,90	
9059	9059	SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO			424.138,70	44.884,49	469.023,19	
9060	9060	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO			158.191,27	21.054,08	179.245,35	
9067	9067	INDENIZAÇÃO/RESSARC ART. 220 - LEI 1.0			1.073,07	0,00	1.073,07	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					116.801,63	20.977,09	137.778,72	
9000	9000	MARCAÇÃO A MERCADO			0,00	0,00	0,00	
9044	9044	REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICI			0,00	0,00	0,00	
9047	9047	COMPREV FUNDO FINANCEIRO			0,00	0,00	0,00	
9052	9052	REPASSE DE ABONO PREFEITURA FI			0,00	0,00	0,00	
9053	9053	REPASSE DE ABONO SAAE FI			0,00	0,00	0,00	
9054	9054	REPASSE DE ABONO CÂMARA FI			0,00	0,00	0,00	
9055	9055	REPASSE DE ABONO PREFEITURA CAP			0,00	0,00	0,00	
9056	9056	REPASSE DE ABONO SAAE CAP			0,00	0,00	0,00	
9057	9057	REPASSE DE ABONO CÂMARA CAP			0,00	0,00	0,00	
9058	9058	REPASSE DE ABONO SAAE FI			0,00	0,00	0,00	
9061	9061	BENEFICIO INATIVO - FDO FINANCEIRO			51.346,91	0,00	51.346,91	
9062	9062	BENEFICIO PENSIONISTA - FDO FINANCEII			5.676,38	0,00	5.676,38	
9063	9063	BENEFICIO INATIVO - FDO CAPITALIZADO			26.681,22	14.803,72	41.484,94	
9064	9064	BENEFICIO PENSIONISTA - FDO CAPITALIZ			33.097,12	6.173,37	39.270,49	
9066	9066	Outras Receitas - Fdo Capitalizado			0,00	0,00	0,00	
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					0,00	0,00	0,00	
9007	9007	INSS			0,00	0,00	0,00	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					6.461,46	550,54	7.012,00	
9048	9048	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS			6.461,46	550,54	7.012,00	
218820106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)					4.792.115,88	533.365,75	5.325.481,63	
9008	9008	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO			4.269.763,64	466.421,01	4.736.184,65	
9009	9009	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO			522.352,24	66.944,74	589.296,98	
218820108 - ISS (F)					131,52	0,00	131,52	
9010	9010	ISS			131,52	0,00	131,52	
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					12,95	0,00	12,95	
9072	9072	OUTRAS DEVOLUÇÕES			12,95	0,00	12,95	
					0,00	0,00	0,00	
9073	9073	AJUSTE DE SALDO DAS APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					28.385.414,52	3.852.572,91	32.237.987,43	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

76.960.476,62

Saldo do Exercício Anterior



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

6

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	
BB TÍTULOS PÚBLI			001	3365321			2.054.933,79	
BB TÍTULOS PÚBLI			001	3365322			1.821.439,74	
BB TÍTULOS PÚBLI			001	3365323			3.639.672,15	
BB PREVID RF PER			001	5530301			822.640,52	
BB PREVID RF IRF			001	5530302			344.645,52	
BB IDKA 2 TP FI			001	5769201			6.235.499,29	
CONTA MOVIMENTO			033	451888			8.802,76	
FIC FI DIVIDENDO			033	4518901			1.082.786,90	
RENDA FIXA ATIVO			033	4518902			984.980,74	
LETRA FINANC. SA			033	4518903			1.000.000,00	
LETRA FINANC. SA			033	4518904			1.000.000,00	
CONTA MOVIMENTO			033	451895			3.567,85	
CAIXA BR IRF-M 1			104	5801			197,79	
CAIXA BR IMA-B T			104	5901			2.628.787,98	
CAIXA BR IMA-B 5			104	5902			260.690,88	
CAIXA BR IRF-M 1			104	5903			24.529,74	
CAIXA NOVO BR IM			104	5904			1.115.326,74	
CAIXA FI AÇÕES I			104	5905			1.639.670,31	
FI AÇÕES CAIXA C			104	5906			300.694,66	
CAIXA BRASIL 203			104	5907			1.640.683,93	
CAIXA FI BRASIL			104	5908			587,00	
CAIXA FI BRASIL			104	5909			8.073.242,00	
CAIXA FI BRASIL			104	5910			43.607,31	
FIA CAIXA BRASIL			104	5911			2.866.697,48	
CAIXA FIC BRASIL			104	5912			2.167.391,09	
CAIXA INSTITUCIO			104	5914			4.039.854,18	
CAIXA FIC ALOCAÇ			104	5916			3.531.596,13	
CAIXA FIC AÇÕES			104	5917			2.861.948,31	
CAIXA FIC AÇÕES			104	5918			1.958.080,57	
CAIXA BRASIL ATI			104	5919			1.110.273,42	
CAIXA INDEXA BOL			104	5920			1.800.656,26	
CAIXA BRASIL 202			104	5921			486.633,38	
CAIXA BRASIL 203			104	5922			3.080.493,81	
CAIXA BRASIL 202			104	5923			3.412.965,00	
CAIXA FI BRASIL			104	601			6.829,17	
CAIXA FI BRASIL			104	602			115.494,98	
BRADESCO DIVIDEN			237	47002			2.923.914,66	
BRADESCO FIA MID			237	47003			1.280.001,61	
BRADESCO ALOCAÇÃ			237	47004			1.916.558,44	
LETRA FINANC. BR			237	47005			2.000.000,00	
LETRA FINANC. BR			237	47006			1.000.000,00	
ITAU GOVERNANÇA			341	11201			1.177.303,89	
ITAU INSTITUCION			341	11202			1.051.742,31	
ITAU INSTITUCION			341	11203			3.034.168,93	



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

7 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ITAÚ DUNAMIS FI		341	11205					605.145,65
ITAÚ PRIVATE S&P		341	11206					1.801.491,99
LETRA FINANCEIRA		341	11207					2.000.000,00
LETRA FINANCEIRA		341	11208					1.000.000,00
LETRA FINANCEIRA		707	7224211					1.012.271,94
LETRA FINANCEIRA		707	7224212					1.012.369,22
LETRA FINANCEIRA		707	7224213					569.885,92
SICREDI - FI INS		748	545883					2.415.418,60
SICREDI BOLSA AM		748	545884					1.804.392,32
BB IMA-GERAL		001	3365324					2.500.000,00
BB PERFIL FIC		001	5769202					4.400.000,00
SICREDI IRF-M		748	545887					1.000.000,00
LETRA FINANC. BR		237	470077					2.500.000,00
GUEPARDO VALOR		707	7224214					4.035.000,00
Total do Saldo								135.842.082,89

TOTAL GERAL

212.802.559,51

Itapira, 31 de OUTUBRO de 2024

Henrique Mariano Bortolotto
Presidente

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

TESOUREIRO