



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

1 de 03

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

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		9.293.000,00	9.923.048,19	1.566.635,61	11.489.683,80	2.196.683,80
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		8.020.000,00	7.785.653,68	1.411.650,17	9.197.303,85	1.177.303,85
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.020.000,00	7.785.653,68	1.411.650,17	9.197.303,85	1.177.303,85
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		8.020.000,00	7.785.653,68	1.411.650,17	9.197.303,85	1.177.303,85
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		8.020.000,00	7.785.653,68	1.411.650,17	9.197.303,85	1.177.303,85
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		7.842.000,00	7.630.865,25	1.389.703,41	9.020.568,66	1.178.568,66
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		7.842.000,00	7.630.865,25	1.389.703,41	9.020.568,66	1.178.568,66
1215.01.1.1.01.00		Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura - FC		7.472.000,00	7.258.494,85	1.324.466,78	8.582.961,63	1.110.961,63
1215.01.1.1.01.00	001	Contribuição Servidor Ativo Civil Pref603 - 000		7.472.000,00	7.258.494,85	1.324.466,78	8.582.961,63	1.110.961,63
1215.01.1.1.03.00		Contribuição Servidor Ativo Civil Camara - FC		40.000,00	59.154,18	4.787,42	63.941,60	23.941,60
1215.01.1.1.03.00	003	Contribuição Servidor Ativo Civil Can604 - 000		40.000,00	59.154,18	4.787,42	63.941,60	23.941,60
1215.01.1.1.05.00		Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE - FC		330.000,00	313.216,22	60.449,21	373.665,43	43.665,43
1215.01.1.1.05.00	005	Contribuição Servidor Ativo Civil SA/603 - 000		330.000,00	313.216,22	60.449,21	373.665,43	43.665,43
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVC		120.000,00	104.558,45	16.015,32	120.573,77	573,77
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		120.000,00	104.558,45	16.015,32	120.573,77	573,77
1215.01.2.1.01.00		Contribuição do Servidor Civil Inativo Executivo -		120.000,00	104.558,45	16.015,32	120.573,77	573,77
1215.01.2.1.01.00	008	Contribuição do Servidor Civil Inativo603 - 000		120.000,00	104.558,45	16.015,32	120.573,77	573,77
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS		33.000,00	31.026,52	5.931,44	36.957,96	3.957,96
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PI		33.000,00	31.026,52	5.931,44	36.957,96	3.957,96
1215.01.3.1.01.00		Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Exec		11.000,00	15.840,47	3.170,34	19.010,81	8.010,81
1215.01.3.1.01.00	011	Contribuição do Servidor Civil Pensic603 - 000		11.000,00	15.840,47	3.170,34	19.010,81	8.010,81
1215.01.3.1.03.00		Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Legis		22.000,00	15.186,05	2.761,10	17.947,15	-4.052,85
1215.01.3.1.03.00	013	Contribuição do Servidor Civil Pensic604 - 000		22.000,00	15.186,05	2.761,10	17.947,15	-4.052,85
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 - FC		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 Pre603 - 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	1.344.104,81	33.232,21	1.377.337,02	465.337,02
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		912.000,00	1.344.104,81	33.232,21	1.377.337,02	465.337,02
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		900.000,00	1.301.444,74	31.342,21	1.332.786,95	432.786,95
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREV		900.000,00	1.301.444,74	31.342,21	1.332.786,95	432.786,95
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREV		900.000,00	1.301.444,74	31.342,21	1.332.786,95	432.786,95
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SI		900.000,00	1.301.444,74	31.342,21	1.332.786,95	432.786,95
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	134.522,62	31.342,21	165.864,83	65.864,83
1321.04.0.1.03.00	022	Remuneração do RPPS em Renda V602 - 000		100.000,00	134.522,62	31.342,21	165.864,83	65.864,83
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		12.000,00	42.660,07	1.890,00	44.550,07	32.550,07
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		12.000,00	42.660,07	1.890,00	44.550,07	32.550,07
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		12.000,00	42.660,07	1.890,00	44.550,07	32.550,07
1322.01.0.1.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		12.000,00	42.660,07	1.890,00	44.550,07	32.550,07
1322.01.0.1.01.00		Dividendos FMAP - FC		12.000,00	42.660,07	1.890,00	44.550,07	32.550,07
1322.01.0.1.01.00	023	Dividendos FMAP - FC 602 - 000		12.000,00	42.660,07	1.890,00	44.550,07	32.550,07
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		361.000,00	793.289,70	121.753,23	915.042,93	554.042,93
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCI		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 Previdenci602 - 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	793.213,65	121.753,23	914.966,88	563.966,88
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		351.000,00	793.213,65	121.753,23	914.966,88	563.966,88
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS F		351.000,00	793.213,65	121.753,23	914.966,88	563.966,88
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS F		351.000,00	793.213,65	121.753,23	914.966,88	563.966,88
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREV		351.000,00	793.213,65	121.753,23	914.966,88	563.966,88
1999.03.0.1.01.00		Compensação Previdenciária Regimes Previdênc		350.000,00	793.213,65	121.753,23	914.966,88	564.966,88
1999.03.0.1.01.00	028	Compensação Previdenciária Regim603 - 000		350.000,00	793.213,65	121.753,23	914.966,88	564.966,88
1999.03.0.1.03.00		Compensação Previdenciária Regimes Previdênc		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	12.400.232,60	2.318.803,61	14.719.036,21	2.138.036,21
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		12.581.000,00	12.400.232,60	2.318.803,61	14.719.036,21	2.138.036,21



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

2 de 03

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

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		12.581.000,00	12.400.232,60	2.318.803,61	14.719.036,21	2.138.036,21
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTI		12.581.000,00	12.400.232,60	2.318.803,61	14.719.036,21	2.138.036,21
7215.50.0.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL INATIV		12.581.000,00	12.011.521,13	2.187.337,84	14.198.858,97	1.617.858,97
7215.50.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		12.561.000,00	11.992.640,69	2.187.337,84	14.179.978,53	1.618.978,53
7215.50.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-INATIV		12.561.000,00	11.992.640,69	2.187.337,84	14.179.978,53	1.618.978,53
7215.50.1.1.01.00		Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Prefeit		11.961.000,00	11.407.486,10	2.084.822,96	13.492.309,06	1.531.309,06
7215.50.1.1.05.00	033	Contribuição Patronal Servidor Civil 603 - 000		11.961.000,00	11.407.486,10	2.084.822,96	13.492.309,06	1.531.309,06
7215.50.1.1.03.00		Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Camar		100.000,00	92.956,95	7.523,12	100.480,07	480,07
7215.50.1.1.03.00	035	Contribuição Patronal Servidor Civil 604 - 000		100.000,00	92.956,95	7.523,12	100.480,07	480,07
7215.50.1.1.05.00		Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo SAAE -		500.000,00	492.197,64	94.991,76	587.189,40	87.189,40
7215.50.1.1.05.00	037	Contribuição Patronal Servidor Civil 603 - 000		500.000,00	492.197,64	94.991,76	587.189,40	87.189,40
7215.50.3.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL SENTENÇAS JUD.-SERV		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 Precatório603 - 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	388.711,47	131.465,77	520.177,24	520.177,24
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO		0,00	388.711,47	131.465,77	520.177,24	520.177,24
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PAR		0,00	277.932,87	92.644,29	370.577,16	370.577,16
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 - 605 - 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 - 605 - 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 - 605 - 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 - 605 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.51.1.1.16.00		Parcelamento 0158/2021 Patronal - FC		0,00	277.932,87	92.644,29	370.577,16	370.577,16
7215.51.1.1.16.00	061	Parcelamento 0158/2021 Patronal - 605 - 000		0,00	277.932,87	92.644,29	370.577,16	370.577,16
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 - 605 - 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	110.778,60	38.821,48	149.600,08	149.600,08
7215.51.1.2.02.00		Juros e Atualizações de Parcelamentos - FC		0,00	110.778,60	38.821,48	149.600,08	149.600,08
7215.51.1.2.02.00	063	Juros e Atualizações de Parcelamen605 - 000		0,00	110.778,60	38.821,48	149.600,08	149.600,08

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

21.874.000,00 22.323.280,79 3.885.439,22 26.208.720,01 4.334.720,01

Saldo do Exercício Anterior

BB IRF-M TÍTULO	001	3365319	2.141.150,40
BB SELEÇÃO FATO	001	3365313	54.847,06
BB AÇOES 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 TITULOS PUBLI	001	3365317	2.031.565,59
BB TITULOS PUBLI	001	3365318	2.006.554,16
FIC FI DIVIDENDO	033	4518901	319.786,90
RENDA FIXA ATIVO	033	4518902	984.980,74
CAIXA BR IMA-B 5	104	5902	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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

3 de 03

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

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		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	

TOTAL GERAL

136.051.153,89

Itapira, 31 de DEZEMBRO 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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

1 de 03

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

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		10.821.000,00	9.807.990,52	1.495.984,32	11.303.974,84	482.974,84
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		9.896.000,00	8.357.776,42	1.379.623,84	9.737.400,26	-158.599,74
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.896.000,00	8.357.776,42	1.379.623,84	9.737.400,26	-158.599,74
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		9.896.000,00	8.357.776,42	1.379.623,84	9.737.400,26	-158.599,74
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.851.000,00	8.323.445,26	1.376.762,91	9.700.208,17	-150.791,83
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		8.373.000,00	6.735.552,34	1.166.742,79	7.902.295,13	-470.704,87
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		8.373.000,00	6.735.552,34	1.166.742,79	7.902.295,13	-470.704,87
1215.01.1.1.02.00		Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura - FF		7.700.000,00	6.341.152,89	1.105.896,54	7.447.049,43	-252.950,57
1215.01.1.1.02.00	002	Contribuição Servidor Ativo Civil Pref605 - 000		7.700.000,00	6.341.152,89	1.105.896,54	7.447.049,43	-252.950,57
1215.01.1.1.04.00		Contribuição Servidor Ativo Civil Camara - FF		64.000,00	29.179,20	2.431,60	31.610,80	-32.389,20
1215.01.1.1.04.00	004	Contribuição Servidor Ativo Civil Can606 - 000		64.000,00	29.179,20	2.431,60	31.610,80	-32.389,20
1215.01.1.1.06.00		Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE - FF		580.000,00	343.373,17	56.594,06	399.967,23	-180.032,77
1215.01.1.1.06.00	006	Contribuição Servidor Ativo Civil SA605 - 000		580.000,00	343.373,17	56.594,06	399.967,23	-180.032,77
1215.01.1.1.07.00		Contribuição Servidor Ativo Civil ALESP - FF		29.000,00	21.847,08	1.820,59	23.667,67	-5.332,33
1215.01.1.1.07.00	007	Contribuição Servidor Ativo Civil ALE605 - 000		29.000,00	21.847,08	1.820,59	23.667,67	-5.332,33
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVC		1.175.000,00	1.016.638,03	186.542,74	1.203.180,77	28.180,77
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP		1.175.000,00	1.016.638,03	186.542,74	1.203.180,77	28.180,77
1215.01.2.1.02.00		Contribuição do Servidor Civil Inativo Executivo -		1.100.000,00	946.506,54	173.791,56	1.120.298,10	20.298,10
1215.01.2.1.02.00	009	Contribuição do Servidor Civil Inativo605 - 000		1.100.000,00	946.506,54	173.791,56	1.120.298,10	20.298,10
1215.01.2.1.04.00		Contribuição do Servidor Civil Inativo Legislativo		75.000,00	70.131,49	12.751,18	82.882,67	7.882,67
1215.01.2.1.04.00	010	Contribuição do Servidor Civil Inativo606 - 000		75.000,00	70.131,49	12.751,18	82.882,67	7.882,67
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSI		88.000,00	67.882,10	12.342,20	80.224,30	-7.775,70
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PI		88.000,00	67.882,10	12.342,20	80.224,30	-7.775,70
1215.01.3.1.02.00		Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Exec		50.000,00	39.521,90	7.185,80	46.707,70	-3.292,30
1215.01.3.1.02.00	012	Contribuição do Servidor Civil Pensic605 - 000		50.000,00	39.521,90	7.185,80	46.707,70	-3.292,30
1215.01.3.1.04.00		Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Legis		38.000,00	28.360,20	5.156,40	33.516,60	-4.483,40
1215.01.3.1.04.00	014	Contribuição do Servidor Civil Pensic606 - 000		38.000,00	28.360,20	5.156,40	33.516,60	-4.483,40
1215.01.4.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SE		215.000,00	503.372,79	11.135,18	514.507,97	299.507,97
1215.01.4.1.00.00		CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL		215.000,00	503.372,79	11.135,18	514.507,97	299.507,97
1215.01.4.1.02.00		Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios - FF		190.000,00	485.283,19	10.142,08	495.425,27	305.425,27
1215.01.4.1.02.00	016	Contribuição Servidor Ativo Civil Pre605 - 000		190.000,00	485.283,19	10.142,08	495.425,27	305.425,27
1215.01.4.1.03.00		Contribuição Servidor Ativo Acordo Precatórios -		25.000,00	18.089,60	993,10	19.082,70	-5.917,30
1215.01.4.1.03.00	017	Contribuição Servidor Ativo Acordo F605 - 000		25.000,00	18.089,60	993,10	19.082,70	-5.917,30
1215.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIV		45.000,00	34.331,16	2.860,93	37.192,09	-7.807,91
1215.50.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIV		45.000,00	34.331,16	2.860,93	37.192,09	-7.807,91
1215.50.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-PRIN		45.000,00	34.331,16	2.860,93	37.192,09	-7.807,91
1215.50.1.1.01.00		Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo ALESP		45.000,00	34.331,16	2.860,93	37.192,09	-7.807,91
1215.50.1.1.01.00	018	Contribuição Patronal Servidor Civil /605 - 000		45.000,00	34.331,16	2.860,93	37.192,09	-7.807,91
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	621.393,35	3.111,63	624.504,98	619.504,98
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		5.000,00	621.393,35	3.111,63	624.504,98	619.504,98
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.000,00	621.393,35	3.111,63	624.504,98	619.504,98
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREV		5.000,00	621.393,35	3.111,63	624.504,98	619.504,98
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREV		5.000,00	621.393,35	3.111,63	624.504,98	619.504,98
1321.04.0.1.01.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVID.SI		5.000,00	621.393,35	3.111,63	624.504,98	619.504,98
1321.04.0.1.02.00		Remuneração do RPPS em Renda Fixa - FF		5.000,00	621.393,35	3.111,63	624.504,98	619.504,98
1321.04.0.1.02.00	021	Remuneração do RPPS em Renda F601 - 000		5.000,00	621.393,35	3.111,63	624.504,98	619.504,98
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		920.000,00	828.820,75	113.248,85	942.069,60	22.069,60
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCI		11.000,00	4.358,43	469,57	4.828,00	-6.172,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		11.000,00	4.358,43	469,57	4.828,00	-6.172,00
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.03.0.0.00.00		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 Previdenci601 - 000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.000,00	4.358,43	469,57	4.828,00	-1.172,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.000,00	4.358,43	469,57	4.828,00	-1.172,00
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		6.000,00	4.358,43	469,57	4.828,00	-1.172,00
1922.99.0.1.05.00		Restituições Diversas FMAP - FF		6.000,00	4.358,43	469,57	4.828,00	-1.172,00
1922.99.0.1.05.00	027	Restituições Diversas FMAP - FF 601 - 000		6.000,00	4.358,43	469,57	4.828,00	-1.172,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		909.000,00	824.462,32	112.779,28	937.241,60	28.241,60
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		909.000,00	824.462,32	112.779,28	937.241,60	28.241,60
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS F		909.000,00	824.462,32	112.779,28	937.241,60	28.241,60
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS F		909.000,00	824.462,32	112.779,28	937.241,60	28.241,60
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREV		909.000,00	824.462,32	112.779,28	937.241,60	28.241,60
1999.03.0.1.02.00		Compensação Previdenciária Regimes Previdênc		900.000,00	817.655,43	111.528,94	929.184,37	29.184,37
1999.03.0.1.02.00	029	Compensação Previdenciária Regim605 - 000		900.000,00	817.655,43	111.528,94	929.184,37	29.184,37
1999.03.0.1.04.00		Compensação Previdenciária Regimes Previdênc		9.000,00	6.806,89	1.250,34	8.057,23	-942,77



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

2 de 03

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

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.03.0.1.04.00	031	Compensação Previdenciária Regim606 - 000		9.000,00	6.806,89	1.250,34	8.057,23	-942,77
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		23.179.000,00	18.543.108,62	4.953.135,93	23.496.244,55	317.244,55
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		22.619.000,00	17.667.184,68	4.307.718,29	21.974.902,97	-644.097,03
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		22.619.000,00	17.667.184,68	4.307.718,29	21.974.902,97	-644.097,03
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTE		21.933.000,00	17.094.245,24	4.307.718,29	21.401.963,53	-531.036,47
7215.50.0.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL INATIV		14.073.000,00	10.992.350,55	1.917.344,89	12.909.695,44	-1.163.304,56
7215.50.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIV		14.056.000,00	10.522.455,60	1.828.087,05	12.350.542,65	-1.705.457,35
7215.50.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-INATIV		14.056.000,00	10.522.455,60	1.828.087,05	12.350.542,65	-1.705.457,35
7215.50.1.1.02.00		Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Prefeit		12.956.000,00	9.937.016,25	1.735.332,50	11.672.348,75	-1.283.651,25
7215.50.1.1.02.00	034	Contribuição Patronal Servidor Civil /605 - 000		12.956.000,00	9.937.016,25	1.735.332,50	11.672.348,75	-1.283.651,25
7215.50.1.1.04.00		Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Camar		200.000,00	45.852,96	3.821,08	49.674,04	-150.325,96
7215.50.1.1.04.00	036	Contribuição Patronal Servidor Civil /606 - 000		200.000,00	45.852,96	3.821,08	49.674,04	-150.325,96
7215.50.1.1.06.00		Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo SAAE -		900.000,00	539.586,39	88.933,47	628.519,86	-271.480,14
7215.50.1.1.06.00	038	Contribuição Patronal Servidor Civil /605 - 000		900.000,00	539.586,39	88.933,47	628.519,86	-271.480,14
7215.50.3.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL SENTENÇAS JUD.-SERV		17.000,00	469.894,95	89.257,84	559.152,79	542.152,79
7215.50.3.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL SENT.JUD.-SERV.CIVIL		17.000,00	469.894,95	89.257,84	559.152,79	542.152,79
7215.50.3.1.02.00		Contribuição Patronal Ativo Precatórios - FF		17.000,00	469.894,95	89.257,84	559.152,79	542.152,79
7215.50.3.1.02.00	040	Contribuição Patronal Ativo Precatório605 - 000		17.000,00	469.894,95	89.257,84	559.152,79	542.152,79
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENT		7.860.000,00	6.101.894,69	2.390.373,40	8.492.268,09	632.268,09
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO		7.860.000,00	6.101.894,69	2.390.373,40	8.492.268,09	632.268,09
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PAR		3.345.000,00	1.736.221,49	11.962,72	1.748.184,21	-1.596.815,79
7215.51.1.1.02.00		Parcelamento 0018/2006 Patronal - FF		85.000,00	75.566,59	6.869,69	82.436,28	-2.563,72
7215.51.1.1.02.00	041	Parcelamento 0018/2006 Patronal - /605 - 000		85.000,00	75.566,59	6.869,69	82.436,28	-2.563,72
7215.51.1.1.03.00		Parcelamento 0692/2013 Patronal - FF		20.000,00	17.992,04	1.635,64	19.627,68	-372,32
7215.51.1.1.03.00	042	Parcelamento 0692/2013 Patronal - /605 - 000		20.000,00	17.992,04	1.635,64	19.627,68	-372,32
7215.51.1.1.04.00		Parcelamento 0697/2013 Patronal - FF		30.000,00	27.650,48	2.513,68	30.164,16	164,16
7215.51.1.1.04.00	043	Parcelamento 0697/2013 Patronal - /605 - 000		30.000,00	27.650,48	2.513,68	30.164,16	164,16
7215.51.1.1.05.00		Parcelamento 1215/2013 Patronal - FF		15.000,00	10.380,81	943,71	11.324,52	-3.675,48
7215.51.1.1.05.00	044	Parcelamento 1215/2013 Patronal - /605 - 000		15.000,00	10.380,81	943,71	11.324,52	-3.675,48
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	045	Parcelamento 0662/2018 Patronal - /605 - 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	046	Parcelamento 0707/2018 Patronal - /605 - 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	047	Parcelamento 0158/2021 Patronal - /605 - 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	4.365.673,20	2.378.410,68	6.744.083,88	2.229.083,88
7215.51.1.2.01.00		Juros e Atualizações de Parcelamentos - FF		4.515.000,00	4.365.673,20	2.378.410,68	6.744.083,88	2.229.083,88
7215.51.1.2.01.00	048	Juros e Atualizações de Parcelamen605 - 000		4.515.000,00	4.365.673,20	2.378.410,68	6.744.083,88	2.229.083,88
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 PROJ		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 PROJ		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	049	Receita de Fundo de Oscilação de R605 - 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 -Câmar		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
7219.99.1.1.02.00	053	Receita de Fundo de Oscilação de R606 - 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	054	Receita de Fundo de Oscilação de R605 - 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	875.923,94	645.417,64	1.521.341,58	961.341,58
7920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCI		560.000,00	875.923,94	645.417,64	1.521.341,58	961.341,58
7922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES – INTRA		560.000,00	875.923,94	645.417,64	1.521.341,58	961.341,58
7922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – INTRA		560.000,00	875.923,94	645.417,64	1.521.341,58	961.341,58
7922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – INTRA		560.000,00	875.923,94	645.417,64	1.521.341,58	961.341,58
7922.99.0.3.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA		560.000,00	875.923,94	645.417,64	1.521.341,58	961.341,58
7922.99.0.3.01.00		Parcelamento 0063/2008 Restituição Complem. /		560.000,00	875.923,94	645.417,64	1.521.341,58	961.341,58
7922.99.0.3.01.00	050	Parcelamento 0063/2008 Restituição605 - 000		560.000,00	875.923,94	645.417,64	1.521.341,58	961.341,58

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

34.000.000,00

28.351.099,14

6.449.120,25

34.800.219,39

800.219,39



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

3 de 03

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

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	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

TOTAL GERAL

64.321.670,33

Henrique Mariano Bortolotto
Presidente

Itapira, 31 de DEZEMBRO de 2023

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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

1 de 02

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

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		1000.00.0.0.00.00		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
		1300.00.0.0.00.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		1320.00.0.0.00.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		1321.00.0.0.00.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		1321.01.0.0.00.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		1321.01.0.0.00.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		1321.01.0.1.00.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		1321.01.0.1.07.01		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		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
		1990.00.0.0.00.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
		1999.00.0.0.00.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
		1999.99.0.0.00.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
		1999.99.2.0.00.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
		1999.99.2.1.00.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
		1999.99.2.1.04.00		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		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
		2200.00.0.0.00.00		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
		2210.00.0.0.00.00		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
		2213.00.0.0.00.00		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
		2213.01.0.0.00.00		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
		2213.01.0.0.00.00		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
		2213.01.0.1.00.00		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
		2213.01.0.1.02.00		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		80.000,00	73.106,60	6.937,76	80.044,36	44,36
		7900.00.0.0.00.00		80.000,00	73.106,60	6.937,76	80.044,36	44,36
		7990.00.0.0.00.00		80.000,00	73.106,60	6.937,76	80.044,36	44,36
		7999.00.0.0.00.00		80.000,00	73.106,60	6.937,76	80.044,36	44,36
		7999.99.0.0.00.00		80.000,00	73.106,60	6.937,76	80.044,36	44,36
		7999.99.2.0.00.00		80.000,00	73.106,60	6.937,76	80.044,36	44,36
		7999.99.2.1.00.00		60.000,00	53.779,66	4.889,06	58.668,72	-1.331,28
		7999.99.2.1.01.00		60.000,00	53.779,66	4.889,06	58.668,72	-1.331,28
7999.99.2.1.01.00	051	Parcelamento 0172/2021 - Taxa de Administração		60.000,00	53.779,66	4.889,06	58.668,72	-1.331,28
		7999.99.2.2.00.00		20.000,00	19.326,94	2.048,70	21.375,64	1.375,64
		7999.99.2.2.01.00		20.000,00	19.326,94	2.048,70	21.375,64	1.375,64
7999.99.2.2.01.00	052	Juros e Atualizações de Parcelamentos - Taxa de		20.000,00	19.326,94	2.048,70	21.375,64	1.375,64

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

126.000,00 73.106,60 6.937,76 80.044,36 -45.955,64

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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

2 de 02

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

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
							=====	4.678.073,16

TOTAL GERAL

Itapira, 31 de DEZEMBRO de 2023

Henrique Mariano Bortolotto
Presidente

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

Alberto Foracipe Neto
Escriturário