



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

31/03/2021

13:38:35

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1		fundo capitalizado							
		ORÇAMENTÁRIA							
	34	121801110600 Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura (F.Capitaliza)	5.143.000,00	0,00	399.673,72	0,00	399.673,72	399.673,72	-4.743.326,28
	35	121801110700 Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (F.Capitaliza)	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
	36	121801110800 Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE (F.Capitaliza)	320.000,00	0,00	18.873,43	0,00	18.873,43	18.873,43	-301.126,57
	38	121801111000 Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios Pref (F.Capita	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	39	121801210200 CPSSS do Servidor Civil Inativo (F. Capitaliza)	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
	40	121801310200 Contribuição de Pensionista Civil (F. Capitaliza)	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
	7	132100410200 Remuneração do RPPS em Renda Fixa (Fundo Capitaliza	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
	8	132100410300 Remuneração do RPPS em Renda Variável (Fundo Capita	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	3	132200110200 Dividendos FMAP	30.000,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	-28.590,00
	2	192802910500 Restituições Diversas FMAP (F. Capitalizado)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	42	199003110200 Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdência (C	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
	44	199003110300 Compensação Previdenc. Regimes de Previdência Câmara	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
	22	721803110600 Contribuição Patronal Ativo Prefeitura (F. Capitalizado)	7.777.000,00	0,00	599.400,28	0,00	599.400,28	599.400,28	-7.177.599,72
	23	721803110700 Contribuição Patronal Ativo Camara (F. Capitalizado)	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.000,00
	24	721803110800 Contribuição Patronal Ativo SAAE (F. Capitalizado)	410.000,00	0,00	28.310,15	0,00	28.310,15	28.310,15	-381.689,85
	26	721803111000 Contribuição Patronal Ativo Precatórios Pref (F. Capitalizac	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	54	721803111500 Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Alesp - TX Adm	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00
	56	721803111600 Contribuição Patronal Ativo Câmara F. C. (T. Adm)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
	57	721803111700 Contribuição Patronal Ativo SAAE F. C. (T. Adm)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	58	721804110900 Parcelam. 2021 Patronal 60 Parcelas (F. Capitalizado) 158	1.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.122.000,00
			16.584.000,00	0,00	1.047.667,58	0,00	1.047.667,58	1.047.667,58	-15.536.332,42
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
	5.065	113820100001 COMPLEMENTO DE PENSÃO - INSUFICIENCIA ORÇAM	0,00	0,00	36,78	0,00	36,78	36,78	36,78
			0,00	0,00	36,78	0,00	36,78	36,78	36,78
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
	0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	304.624,39	0,00	304.624,39	304.624,39	304.624,39
			0,00	0,00	304.624,39	0,00	304.624,39	304.624,39	304.624,39



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

31/03/2021

13:38:37

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
		Total do Fundo: 1	16.584.000,00	0,00	1.352.328,75	0,00	1.352.328,75	1.352.328,75	-15.231.671,25



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

31/03/2021

13:38:37

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO						2.513.908,49	
	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO						6.489.188,16	
	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO						375.553,91	
	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO						6.061.466,21	
	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO						1.688.928,85	
	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO						558.867,90	
	114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO						854.286,27	
	114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO						1.397.047,20	
	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO						107.294,17	
	114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO						2.919.990,04	
	114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITALIZADO						186.127,96	
	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNDO CAPITALIZ						5.615.282,83	
	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO						91.515,34	
	114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESA						3.108.470,60	
	114110908	BB PREVID RF IMA-B TP FI						871.486,35	
	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA						18.316.115,74	
	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA						2.323.954,87	
	114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO						1.306.497,29	
	114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES						4.264.846,05	
	114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO						4.167.183,57	
	114110908	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP						1.844.930,54	
	114110904	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO						172.551,57	
	114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI						4.466.353,37	
	114111002	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES						628.943,96	
	114111003	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO						5.113.736,28	
	114111002	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR						3.447.466,64	
	114111004	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS						1.547.337,08	
	114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS						2.204.092,61	
	114110904	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA						4.545.045,82	
	114111004	FIC FI DIVIDENDOS VIP AÇÕES.						308.835,65	
	114110904	RENDA FIXA ATIVO FIC FI.						873.128,10	



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

31/03/2021

13:38:37

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZADO							85.951,97
	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAPITALIZADO							4.980.604,32
	114110908	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CAPITALIZADO							1.366.025,48
	114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO							1.481.842,00
	114111004	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI							1.285.598,61
	114111004	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES							1.399.571,20
		Total Bancos:							98.970.027,00
		Total Geral:							100.322.355,75



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

31/03/2021

13:38:37

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
2	fun	ORÇAMENTÁRIA							
27	121801110100	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura (F. Financeiro)	7.666.000,00	0,00	589.728,99	44.056,20	545.672,79	545.672,79	-7.120.327,21
28	121801110200	Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (F. Financeiro)	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00
29	121801110300	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE (F. Financeiro)	503.000,00	0,00	34.221,30	0,00	34.221,30	34.221,30	-468.778,70
31	121801110500	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios Pref (F. Finan	33.000,00	0,00	23.196,82	0,00	23.196,82	23.196,82	-9.803,18
43	121801111100	Contribuição Servidor Ativo Civil - ALESP (F. Financeiro)	24.000,00	0,00	3.175,56	0,00	3.175,56	3.175,56	-20.824,44
48	121801111200	Contribuição Servidor Ativo - Acordo Precatório (F. Finance	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
32	121801210100	CPSSS do Servidor Civil Inativo (F. Financeiro)	732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-732.000,00
33	121801310100	Contribuição de Pensionista Civil (F. Financeiro)	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00
49	121803110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - ALESP (F. Finance	41.000,00	0,00	4.990,16	0,00	4.990,16	4.990,16	-36.009,84
5	132100410100	Remuneração do RPPS em Renda Fixa (Fundo Financeiro	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1	192802910400	Restituições Diversas FMAP (F. Financeiro)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
41	199003110100	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdência (F	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00
55	199003110500	Compensação Previdenc. Regimes de Previdência Câmara	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
9	721803110100	Contribuição Patronal Ativo Prefeitura (F. Financeiro)	10.720.000,00	0,00	908.594,62	94.840,92	813.753,70	813.753,70	-9.906.246,30
10	721803110200	Contribuição Patronal Ativo Camara (F. Financeiro)	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.000,00
11	721803110300	Contribuição Patronal Ativo SAAE (F. Financeiro)	725.000,00	0,00	51.104,47	0,00	51.104,47	51.104,47	-673.895,53
13	721803110500	Contribuição Patronal Ativo Precatorios Pref (F. Financeiro	20.000,00	0,00	94.840,92	0,00	94.840,92	94.840,92	74.840,92
14	721804110100	Parcelam. 2006 Patronal (F. Financeiro) 0018/2006	83.000,00	0,00	6.869,69	0,00	6.869,69	6.869,69	-76.130,31
15	721804110200	Parcelam. 2013 Patronal 240 Parcelas (F. Financeiro) 692/	20.000,00	0,00	1.635,64	0,00	1.635,64	1.635,64	-18.364,36
16	721804110300	Parcelam. 2013 Patronal 240 Parcelas (F. Financeiro) 697/	31.000,00	0,00	2.513,68	0,00	2.513,68	2.513,68	-28.486,32
17	721804110400	Parcelam. 2013 Patronal 240 Parcelas (F. Financeiro) 121!	12.000,00	0,00	943,71	0,00	943,71	943,71	-11.056,29
18	721804110500	Parcelam. 2016 Patronal 60 Parcelas (F. Financeiro) 957/2	454.000,00	0,00	37.789,63	0,00	37.789,63	37.789,63	-416.210,37
19	721804110600	Parcelam. 2016 Patronal 60 Parcelas (F. Financeiro) 959/2	551.000,00	0,00	45.882,66	0,00	45.882,66	45.882,66	-505.117,34
20	721804110700	Parcelam. 2018 Patronal 60 Parcelas (F. Financeiro) 662/!	1.493.000,00	0,00	124.420,67	0,00	124.420,67	124.420,67	-1.368.579,33
21	721804110800	Parcelam. 2018 Patronal 60 Parcelas (F. Financeiro) 707/2	580.000,00	0,00	48.274,78	0,00	48.274,78	48.274,78	-531.725,22
47	721804120100	Juros e Atualizações de Parcelamentos (F. Financeiro)	2.500.000,00	0,00	233.797,15	0,00	233.797,15	233.797,15	-2.266.202,85
4	773899110100	Receita de Fundo de Oscilação de Risco (F. Financeiro)	1.890.000,00	0,00	152.783,10	0,00	152.783,10	152.783,10	-1.737.216,90
6	792802910100	Parcelam. 2008 Restituição Complem. Aposentadoria (F Fi	554.000,00	0,00	46.101,26	0,00	46.101,26	46.101,26	-507.898,74
			29.860.000,00	0,00	2.410.864,81	138.897,12	2.271.967,69	2.271.967,69	-27.588.032,31



- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
APORTES									
0	451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FII	0,00	0,00	789.892,63	0,00	789.892,63	789.892,63	789.892,63
			0,00	0,00	789.892,63	0,00	789.892,63	789.892,63	789.892,63
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.449,91	0,00	7.449,91	7.449,91	7.449,91
			0,00	0,00	7.449,91	0,00	7.449,91	7.449,91	7.449,91
		Total do Fundo: 2	29.860.000,00	0,00	3.208.207,35	138.897,12	3.069.310,23	3.069.310,23	-26.790.689,77

114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIRO	181.950,74
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO	978.604,62
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	4.628.013,75

Total Bancos: 5.788.569,11

Total Geral: 8.857.879,34



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

31/03/2021

13:38:37

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
3		fundo administrativo							
		ORÇAMENTÁRIA							
	50	192802910600 Restituições Diversas FMAP (Administrativo)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	51	721803111200 Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Prefeitura - TX .	512.000,00	0,00	67.293,05	0,00	67.293,05	67.293,05	-444.706,95
	52	721803111300 Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Câmara - TX Ar	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
	53	721803111400 Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Saae - TX Adm	35.000,00	0,00	6.215,20	2.433,55	3.781,65	3.781,65	-31.218,35
			556.000,00	0,00	73.508,25	2.433,55	71.074,70	71.074,70	-484.925,30
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
	5.048	218810104003 I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	83,61	0,00	83,61	83,61	83,61
	5.010	218810108001 ISS	0,00	0,00	5,61	0,00	5,61	5,61	5,61
			0,00	0,00	89,22	0,00	89,22	89,22	89,22
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
	0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30,65	0,00	30,65	30,65	30,65
			0,00	0,00	30,65	0,00	30,65	30,65	30,65
		Total do Fundo: 3	556.000,00	0,00	73.628,12	2.433,55	71.194,57	71.194,57	-484.805,43

114110908 CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.

115.338,60

114110908 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - DESP. ADM.

75.562,99

Total Bancos:**190.901,59****Total Geral:****262.096,16**



- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
		TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	47.000.000,00	0,00	3.532.040,64	141.330,67	3.390.709,97	3.390.709,97	
		TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		0,00	126,00	0,00	126,00	126,00	
		TOTAL DOS APORTES:		0,00	789.892,63	0,00	789.892,63	789.892,63	
		TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		0,00	312.104,95	0,00	312.104,95	312.104,95	
		TOTAL BANCOS:						104.949.497,70	
		TOTAL DAS RECEITAS:		0,00	4.634.164,22	141.330,67	4.492.833,55	109.442.331,25	