



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/08/2021

11:25:11

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/07/2021 a 31/07/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	fun	capitalizado							
		ORÇAMENTÁRIA							
34	121801110600	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura (F.Capitaliza)	5.143.000,00	2.388.374,43	394.902,95	0,00	394.902,95	2.783.277,38	-2.359.722,62
35	121801110700	Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (F.Capitaliza)	28.000,00	10.391,25	2.103,91	0,00	2.103,91	12.495,16	-15.504,84
36	121801110800	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE (F.Capitaliza)	320.000,00	105.103,30	17.080,98	0,00	17.080,98	122.184,28	-197.815,72
38	121801111000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios (F.Capitaliza)	1.000,00	3.139,59	914,27	0,00	914,27	4.053,86	3.053,86
39	121801210200	CPSSS do Servidor Civil Inativo (F. Capitaliza)	72.000,00	31.347,85	6.359,06	0,00	6.359,06	37.706,91	-34.293,09
40	121801310200	Contribuição de Pensionista Civil (F. Capitaliza)	22.000,00	10.137,16	2.188,19	0,00	2.188,19	12.325,35	-9.674,65
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	8.340,00	2.400,00	0,00	2.400,00	10.740,00	-19.260,00
2	192802910500	Restituições Diversas FMAP (F. Capitalizado)	1.000,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	-999,90
42	199003110200	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdência (C	300.000,00	130.386,45	26.217,67	0,00	26.217,67	156.604,12	-143.395,88
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	3.582.475,02	592.358,05	0,00	592.358,05	4.174.833,07	-3.602.166,93
23	721803110700	Contribuição Patronal Ativo Camara (F. Capitalizado)	119.000,00	15.586,87	3.155,85	0,00	3.155,85	18.742,72	-100.257,28
24	721803110800	Contribuição Patronal Ativo SAAE (F. Capitalizado)	410.000,00	157.654,95	25.621,48	0,00	25.621,48	183.276,43	-226.723,57
26	721803111000	Contribuição Patronal Ativo Precatorios (F. Capitalizado)	1.000,00	10.787,54	0,00	0,00	0,00	10.787,54	9.787,54
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
60	721804120200	Juros e Atualizações de Parcelamentos (F. Capitalizado)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.584.000,00	6.453.724,51	1.073.302,41	0,00	1.073.302,41	7.527.026,92	-9.056.973,08
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
5.065	113820100001	COMPLEMENTO DE PENSÃO - INSUFICIENCIA ORÇAM	0,00	36,78	0,00	0,00	0,00	36,78	36,78
5.009	218810106002	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	0,00	114.030,16	24.961,54	0,00	24.961,54	138.991,70	138.991,70
5.051	218810115054	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	0,00	70.190,30	18.280,33	0,00	18.280,33	88.470,63	88.470,63
5.015	218810199027	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO	0,00	5.139,30	1.659,90	0,00	1.659,90	6.799,20	6.799,20
5.016	218810199028	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	0,00	48.732,93	16.245,26	0,00	16.245,26	64.978,19	64.978,19
5.017	218810199029	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	115.221,24	31.691,15	0,00	31.691,15	146.912,39	146.912,39



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/08/2021

11:25:15

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/07/2021 a 31/07/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada	
5.018	218810199030	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	0,00	35.498,64	9.149,33	0,00	9.149,33	44.647,97	44.647,97	
5.019	218810199031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPIT,	0,00	73.533,79	22.511,60	0,00	22.511,60	96.045,39	96.045,39	
5.020	218810199032	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO CAPITALIZADO	0,00	3.960,26	0,00	0,00	0,00	3.960,26	3.960,26	
5.037	218810199052	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO CAPITALIZADO	0,00	912,28	515,82	0,00	515,82	1.428,10	1.428,10	
5.060	218810199060	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	0,00	43.694,26	10.923,44	0,00	10.923,44	54.617,70	54.617,70	
5.063	218810499011	BENEFICIO INATIVO - FDO CAPITALIZADO	0,00	12.853,29	7.956,20	0,00	7.956,20	20.809,49	20.809,49	
5.064	218810499012	BENEFICIO PENSIONISTA - FDO CAPITALIZADO	0,00	4.876,17	0,00	0,00	0,00	4.876,17	4.876,17	
			0,00	528.679,40	143.894,57	0,00	143.894,57	672.573,97	672.573,97	
APORTES										
0	451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIR	0,00	77.032,84	21.779,39	0,00	21.779,39	98.812,23	98.812,23	
			0,00	77.032,84	21.779,39	0,00	21.779,39	98.812,23	98.812,23	
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS										
0	461910000	REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.234.051,99	487.577,52	0,00	487.577,52	5.721.629,51	5.721.629,51	
			0,00	5.234.051,99	487.577,52	0,00	487.577,52	5.721.629,51	5.721.629,51	
Total do Fundo: 1			16.584.000,00	12.293.488,74	1.726.553,89	0,00	1.726.553,89	14.020.042,63	-2.563.957,37	



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/08/2021

11:25:15

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/07/2021 a 31/07/2021

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

25/08/2021

11:25:15

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/07/2021 a 31/07/2021

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:							112.990.069,63



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/08/2021

11:25:15

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/07/2021 a 31/07/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
2	fundo financeiro								
	ORÇAMENTÁRIA								
27	121801110100	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura (F. Financeiro)	7.666.000,00	3.171.368,36	518.302,89	0,00	518.302,89	3.689.671,25	-3.976.328,75
28	121801110200	Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (F. Financeiro)	114.000,00	37.487,14	4.863,20	0,00	4.863,20	42.350,34	-71.649,66
29	121801110300	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE (F. Financeiro)	503.000,00	203.285,46	33.082,25	0,00	33.082,25	236.367,71	-266.632,29
31	121801110500	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios (F. Financeiro)	33.000,00	157.968,39	19.320,64	0,00	19.320,64	177.289,03	144.289,03
43	121801111100	Contribuição Servidor Ativo Civil - ALESP (F. Financeiro)	24.000,00	11.376,46	1.640,18	0,00	1.640,18	13.016,64	-10.983,36
48	121801111200	Contribuição Servidor Ativo - Acordo Precatório (F. Financeiro)	5.000,00	12.160,57	2.433,07	0,00	2.433,07	14.593,64	9.593,64
32	121801210100	CPSSS do Servidor Civil Inativo (F. Financeiro)	732.000,00	348.812,04	71.517,26	0,00	71.517,26	420.329,30	-311.670,70
33	121801310100	Contribuição de Pensionista Civil (F. Financeiro)	47.000,00	24.000,74	5.974,00	0,00	5.974,00	29.974,74	-17.025,26
49	121803110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - ALESP (F. Financeiro)	41.000,00	17.877,21	2.577,41	0,00	2.577,41	20.454,62	-20.545,38
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
45	192203110100	Restituição de Benefícios Previdenciários - (Finan.)	0,00	2.052,01	0,00	0,00	0,00	2.052,01	2.052,01
1	192802910400	Restituições Diversas FMAP (F. Financeiro)	10.000,00	4.449,43	1.136,56	0,00	1.136,56	5.585,99	-4.414,01
41	199003110100	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdência (F. Financeiro)	840.000,00	340.525,40	68.440,19	0,00	68.440,19	408.965,59	-431.034,41
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	4.743.571,79	775.451,70	0,00	775.451,70	5.519.023,49	-5.200.976,51
10	721803110200	Contribuição Patronal Ativo Câmara (F. Financeiro)	167.000,00	56.230,65	7.294,79	0,00	7.294,79	63.525,44	-103.474,56
11	721803110300	Contribuição Patronal Ativo SAAE (F. Financeiro)	725.000,00	303.537,08	48.662,06	0,00	48.662,06	352.199,14	-372.800,86
13	721803110500	Contribuição Patronal Ativo Precatórios (F. Financeiro)	20.000,00	203.594,78	7.267,88	0,00	7.267,88	210.862,66	190.862,66
14	721804110100	Parcelam. 2006 Patronal (F. Financeiro) 0018/2006	83.000,00	41.218,14	6.869,69	0,00	6.869,69	48.087,83	-34.912,17
15	721804110200	Parcelam. 2013 Patronal 240 Parcelas (F. Financeiro) 692/	20.000,00	9.813,84	1.635,64	0,00	1.635,64	11.449,48	-8.550,52
16	721804110300	Parcelam. 2013 Patronal 240 Parcelas (F. Financeiro) 697/	31.000,00	15.082,08	2.513,68	0,00	2.513,68	17.595,76	-13.404,24
17	721804110400	Parcelam. 2013 Patronal 240 Parcelas (F. Financeiro) 121/	12.000,00	5.662,26	943,71	0,00	943,71	6.605,97	-5.394,03
18	721804110500	Parcelam. 2016 Patronal 60 Parcelas (F. Financeiro) 957/2	454.000,00	226.737,78	37.789,63	0,00	37.789,63	264.527,41	-189.472,59
19	721804110600	Parcelam. 2016 Patronal 60 Parcelas (F. Financeiro) 959/2	551.000,00	275.295,96	45.882,66	0,00	45.882,66	321.178,62	-229.821,38
20	721804110700	Parcelam. 2018 Patronal 60 Parcelas (F. Financeiro) 662/	1.493.000,00	746.524,02	124.420,67	0,00	124.420,67	870.944,69	-622.055,31
21	721804110800	Parcelam. 2018 Patronal 60 Parcelas (F. Financeiro) 707/2	580.000,00	289.648,68	48.274,78	0,00	48.274,78	337.923,46	-242.076,54
62	721804111100	Parcelam. 2021 Patronal 60 Parcelas (F. Financeiro) 158/2	0,00	463.221,45	92.644,29	0,00	92.644,29	555.865,74	555.865,74
47	721804120100	Juros e Atualizações de Parcelamentos (F. Financeiro)	2.500.000,00	1.495.858,16	276.977,96	0,00	276.977,96	1.772.836,12	-727.163,88
4	773899110100	Receita de Fundo de Oscilação de Risco (F. Financeiro)	1.890.000,00	923.249,46	144.334,94	0,00	144.334,94	1.067.584,40	-822.415,60



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/08/2021

11:25:15

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/07/2021 a 31/07/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
6	792802910100	Parcelam. 2008 Restituição Complem. Aposentadoria (F Fi	554.000,00	276.607,56	46.101,26	0,00	46.101,26	322.708,82	-231.291,18
			29.860.000,00	14.407.216,90	2.396.352,99	0,00	2.396.352,99	16.803.569,89	-13.056.430,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
5.008	218810106001	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.452.340,48	295.686,91	0,00	295.686,91	1.748.027,39	1.748.027,39
5.050	218810115053	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	0,00	295.641,41	57.183,80	0,00	57.183,80	352.825,21	352.825,21
5.026	218810199040	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	0,00	21.120,15	3.576,22	0,00	3.576,22	24.696,37	24.696,37
5.027	218810199041	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	0,00	372.333,42	71.878,30	0,00	71.878,30	444.211,72	444.211,72
5.028	218810199042	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	0,00	724.921,05	141.411,62	0,00	141.411,62	866.332,67	866.332,67
5.029	218810199043	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	0,00	268.470,64	57.572,89	0,00	57.572,89	326.043,53	326.043,53
5.030	218810199044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINAN	0,00	289.418,56	52.742,15	0,00	52.742,15	342.160,71	342.160,71
5.031	218810199045	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	0,00	29.273,47	5.263,24	0,00	5.263,24	34.536,71	34.536,71
5.032	218810199046	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	0,00	27.217,00	5.443,40	0,00	5.443,40	32.660,40	32.660,40
5.036	218810199051	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	0,00	16.099,12	4.018,23	0,00	4.018,23	20.117,35	20.117,35
5.059	218810199059	SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO	0,00	242.817,41	41.967,72	0,00	41.967,72	284.785,13	284.785,13
5.061	218810499009	BENEFICIO INATIVO - FDO FINANCEIRO	0,00	8.075,75	813,55	0,00	813,55	8.889,30	8.889,30
5.062	218810499010	BENEFICIO PENSIONISTA - FDO FINANCEIRO	0,00	292,99	0,00	0,00	0,00	292,99	292,99
			0,00	3.748.021,45	737.558,03	0,00	737.558,03	4.485.579,48	4.485.579,48
APORTES									
0	451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FII	0,00	5.872.738,29	516.610,82	0,00	516.610,82	6.389.349,11	6.389.349,11
			0,00	5.872.738,29	516.610,82	0,00	516.610,82	6.389.349,11	6.389.349,11
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.478,57	1.388,41	0,00	1.388,41	139.866,98	139.866,98
			0,00	138.478,57	1.388,41	0,00	1.388,41	139.866,98	139.866,98
Total do Fundo: 2			29.860.000,00	24.166.455,21	3.651.910,25	0,00	3.651.910,25	27.818.365,46	-2.041.634,54



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/08/2021

11:25:15

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/07/2021 a 31/07/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	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:							33.606.934,57



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/08/2021

11:25:15

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/07/2021 a 31/07/2021

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	396.479,66	65.134,25	0,00	65.134,25	461.613,91	-50.386,09
	52	721803111300 Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Câmara - TX Ar	8.000,00	3.419,94	497,66	0,00	497,66	3.917,60	-4.082,40
	53	721803111400 Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Saae - TX Adm	35.000,00	21.961,54	3.537,31	0,00	3.537,31	25.498,85	-9.501,15
	59	721804111000 Parcelam. 2021 Taxa Administração 60 Parcelas (F. Admir	0,00	24.445,30	4.889,06	0,00	4.889,06	29.334,36	29.334,36
	61	721804120300 Juros e Atualizações de Parcelamentos (Taxa Administraçã	0,00	916,89	333,48	0,00	333,48	1.250,37	1.250,37
			556.000,00	447.223,33	74.391,76	0,00	74.391,76	521.615,09	-34.384,91
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
	5.048	218810104003 I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	575,16	115,11	0,00	115,11	690,27	690,27
	5.010	218810108001 ISS	0,00	65,70	27,34	0,00	27,34	93,04	93,04
			0,00	640,86	142,45	0,00	142,45	783,31	783,31
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
	0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.586,23	200,23	0,00	200,23	3.786,46	3.786,46
			0,00	3.586,23	200,23	0,00	200,23	3.786,46	3.786,46
		Total do Fundo: 3	556.000,00	451.450,42	74.734,44	0,00	74.734,44	526.184,86	-29.815,14
		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:						717.086,45	



- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/07/2021 a 31/07/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			47.000.000,00	21.308.164,74	3.544.047,16	0,00	3.544.047,16	24.852.211,90	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				4.277.341,71	881.595,05	0,00	881.595,05	5.158.936,76	
TOTAL DOS APORTES:				5.949.771,13	538.390,21	0,00	538.390,21	6.488.161,34	
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				5.376.116,79	489.166,16	0,00	489.166,16	5.865.282,95	
TOTAL BANCOS:								104.949.497,70	
TOTAL DAS RECEITAS:				36.911.394,37	5.453.198,58	0,00	5.453.198,58	147.314.090,65	

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

João Batista da Silva
Cargo: Presidente.