



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2023

5 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	61.088.983,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	69.315.193,43
<u>Ordinária</u>	0,00	<u>Ordinária</u>	0,00
<u>Vinculada</u>	<u>61.088.983,76</u>	<u>Vinculada</u>	<u>69.315.193,43</u>
RPPS - PLANO FINANCEIRO	629.332,98	ALIENAÇÃO DE BENS	9.462,66
RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	1.377.413,07	RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV	24.128.760,88	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV	14.593.859,45
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV	182.368,82	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV	260.238,61
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA	34.485.322,31	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA	52.107.691,74
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA	205.741,34	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA	1.575.984,81
RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	80.044,36	RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	767.956,16
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	17.993.403,79	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	55.578.227,30
REPASSE RECEBIDO	13.875.910,92	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>	<u>82.373,51</u>
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	2.623,35
OUTROS APORTES PARA O RPPS	4.117.492,87	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	79.750,16
COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>21.442.840,63</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	74.462.417,68	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.924.169,79
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>521.430,54</u>	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	18.213.941,30
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	510.779,12	OUTROS DEPÓSITOS (F)	304.729,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.651,42	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>34.053.013,16</u>
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>21.633.701,82</u>	Conforme Anexo 13-A	34.053.013,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.939.460,56	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	154.044.155,23
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	18.324.582,19	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>154.044.155,23</u>
OUTROS DEPÓSITOS (F)	369.659,07	CONTA ÚNICA - RPPS	3.567,85
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>52.307.285,32</u>	CONSIGNAÇÕES	8.802,86
Conforme Anexo 13-A	52.307.285,32	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISS,	197,79
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	125.392.770,73	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	14.016.890,59
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>125.392.770,73</u>	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISS,	281,84
FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMI	9.550.257,56	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	1.171.608,45
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	5.249.700,68	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISS,	53.374.665,76
FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMI	42.375.479,58	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	22.460.834,36
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	1.487.371,30
		FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISS,	5.581.599,31
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	3.184.926,11
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)	180.430,13



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2023

5 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	28.553.970,69	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	27.195.870,10
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	1.487.371,30	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	4.362.855,60
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	20.870.870,10	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" (F)	4.103.443,26
FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" (F)	4.103.443,26	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	4.039.854,18
FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	4.039.854,18	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" (P)	465.401,82
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	8.938.136,70	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	1.006.800,14
APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM REPAF	90.123,99	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	8.938.136,70
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	133.562,69	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	2.284.893,08
TOTAL	278.937.575,96	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇ	90.123,99
		APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	122.324,15
		APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	15.940,50
		(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-52.664,64
		TOTAL	278.937.575,96

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI
CONTADORA
120.738.998-62

HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTO
PRESIDENTE
070.518.446-36