

**FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA**  
**RUA LEOPOLDINO MARIANO,45 - CENTRO - ITAPEVA**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Impresso em: 16/3/2021 às 10 horas e 49 minutos. Pág.: 1 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	<b>ATIVO</b>	<b>16.576.780,97</b>	<b>435.767,58</b>	<b>366.535,90</b>	<b>16.646.012,65</b>
1.1.0.0.0.00.00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.415.195,69</b>	<b>435.767,58</b>	<b>366.535,90</b>	<b>15.484.427,37</b>
1.1.1.0.0.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>215.963,86</b>	<b>432.210,54</b>	<b>258.859,63</b>	<b>389.314,77</b>
1.1.1.1.0.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>215.963,86</b>	<b>432.210,54</b>	<b>258.859,63</b>	<b>389.314,77</b>
1.1.1.1.1.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>215.963,86</b>	<b>432.210,54</b>	<b>258.859,63</b>	<b>389.314,77</b>
1.1.1.1.1.06.00	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>215.963,86</b>	<b>432.210,54</b>	<b>258.859,63</b>	<b>389.314,77</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	216.000,23	411.551,95	238.201,01	389.351,17
2435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	215.999,60	411.551,95	238.201,01	389.350,54
3638	BANCO DO BRASIL	0,63	0,00	0,00	0,63
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-36,37	20.658,59	20.658,62	-36,40
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CONTA ADMINISTRATIVA	-36,37	20.658,59	20.658,62	-36,40
1.1.3.0.0.00.00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>978,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978,75</b>
1.1.3.8.0.00.00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>978,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978,75</b>
1.1.3.8.1.00.00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID</b>	<b>978,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978,75</b>
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	978,75	0,00	0,00	978,75
1.1.4.0.0.00.00	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>15.198.253,08</b>	<b>3.557,04</b>	<b>107.676,27</b>	<b>15.094.133,85</b>
1.1.4.1.0.00.00	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>15.198.253,08</b>	<b>3.557,04</b>	<b>107.676,27</b>	<b>15.094.133,85</b>
1.1.4.1.1.00.00	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.198.253,08</b>	<b>3.557,04</b>	<b>107.676,27</b>	<b>15.094.133,85</b>
1.1.4.1.1.09.00	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>14.121.317,84</b>	<b>3.548,97</b>	<b>50.830,51</b>	<b>14.074.036,30</b>
1.1.4.1.1.09.03	DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0,38	0,00	0,00	0,38
2	CONTA POUPANÇA	0,38	0,00	0,00	0,38
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	12.779.092,37	3.548,97	35.814,50	12.746.826,84
3	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	811.770,75	146,59	0,00	811.917,34
4	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1.581.709,97	1.231,85	0,00	1.582.941,82
5	BANCO DO BRASIL PERFIL	748.780,84	713,81	0,00	749.494,65
7	BB PREVID RF IRF - M1	1.079.237,00	45,56	0,00	1.079.282,56
10	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	208.044,33	23,67	0,00	208.068,00
15	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A	2.196.637,81	0,00	11.550,70	2.185.087,11
16	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES	1.789.434,55	1.327,48	0,00	1.790.762,03
17	BB PREVID RF IDKA 2	1.299.719,93	0,00	7.125,57	1.292.594,36
19	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	319.449,12	0,00	1.621,34	317.827,78
20	BB PREVID MULTIMERC	195.293,03	0,00	547,92	194.745,11
21	CAIXA FI BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU	512.743,49	0,00	2.112,62	510.630,87
22	Itaú Institucional Global Dinâmico FIC RF LP	324.562,20	0,00	489,22	324.072,98
24	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	596.479,77	0,00	3.091,60	593.388,17





**FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA**  
**RUA LEOPOLDINO MARIANO,45 - CENTRO - ITAPEVA**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Impresso em: 16/3/2021 às 10 horas e 49 minutos. Pág.: 2 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25	BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALOC	1.014.899,36	0,00	9.275,53	1.005.623,83
28	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	100.330,22	60,01	0,00	100.390,23
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	1.342.225,09	0,00	15.016,01	1.327.209,08
8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	947.781,81	0,00	5.873,77	941.908,04
9	BANCO DO BRASIL IMAB 5+	394.443,28	0,00	9.142,24	385.301,04
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>993.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.187,17</b>	<b>957.210,83</b>
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	993.398,00	0,00	36.187,17	957.210,83
18	CAIXA FIC FIA AÇÕES MULTIGESTOR	160.241,42	0,00	4.466,57	155.774,85
23	Itau ações Momento 30 Fundo de Investimento em Cotas de Ação	397.277,65	0,00	14.630,71	382.646,94
27	ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	435.878,93	0,00	17.089,89	418.789,04
<b>1.1.4.1.1.14.00</b>	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	<b>83.537,24</b>	<b>8,07</b>	<b>20.658,59</b>	<b>62.886,72</b>
1.1.4.1.1.14.01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	83.537,24	8,07	20.658,59	62.886,72
13	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO- CONTA ADMINISTRATIVA	83.537,24	8,07	20.658,59	62.886,72
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.161.585,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.585,28</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.132.073,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.073,28</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.132.073,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.073,28</b>
<b>1.2.1.1.2.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.132.073,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.073,28</b>
<b>1.2.1.1.2.06.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>	<b>1.132.073,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.073,28</b>
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.132.073,28	0,00	0,00	1.132.073,28
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>29.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.512,00</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>29.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.512,00</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>29.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.512,00</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>2.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247,00</b>
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	478,00	0,00	0,00	478,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.769,00	0,00	0,00	1.769,00
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>14.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.674,00</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.674,00	0,00	0,00	14.674,00
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>12.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.591,00</b>
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	259,00	0,00	0,00	259,00
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.799,00	0,00	0,00	3.799,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.533,00	0,00	0,00	8.533,00





**FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA**  
**RUA LEOPOLDINO MARIANO,45 - CENTRO - ITAPEVA**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Impresso em: 16/3/2021 às 10 horas e 49 minutos. Pág.: 3 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.872.237,40	287.714,93	312.595,81	16.897.118,28
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10.520,06	287.714,93	312.595,81	35.400,94
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	264.855,11	265.306,95	451,84
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.168,51	3.620,35	451,84
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.168,51	3.620,35	451,84
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.168,51	3.620,35	451,84
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.168,51	3.620,35	451,84
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	261.686,60	261.686,60	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.686,60	261.686,60	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	261.686,60	261.686,60	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	308,00	13.153,64	13.153,64	308,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	308,00	13.153,64	13.153,64	308,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	308,00	13.153,64	13.153,64	308,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	308,00	13.153,64	13.153,64	308,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	308,00	13.153,64	13.153,64	308,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.125,22	4.125,22
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	4.125,22	4.125,22
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.125,22	4.125,22
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	4.125,22	4.125,22
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.212,06	9.706,18	30.010,00	30.515,88
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10.212,06	7.581,28	27.885,10	30.515,88
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.212,06	7.581,28	27.885,10	30.515,88
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	10.212,06	7.581,28	27.885,10	30.515,88
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	22,00	173,98	151,98
727	INSS	0,00	22,00	173,98	151,98
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.199,93	0,00	7.185,82	14.385,75
2449	IRRF	7.199,93	0,00	7.185,82	14.385,75
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.012,13	7.559,28	20.525,30	15.978,15
4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	114,73	0,00	0,00	114,73
6	SINDICATO	75,66	0,00	75,66	151,32
9	EMPRESTIMO BRADESCO	2.463,90	2.463,90	2.456,61	2.456,61
2446	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	352,26	352,26	0,00
2451	CONVENIO EXTREMAMEDIC	357,84	4.743,12	4.385,28	0,00
2452	EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	13.255,49	13.255,49
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.124,90	2.124,90	0,00





FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA  
RUA LEOPOLDINO MARIANO,45 - CENTRO - ITAPEVA  
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Impresso em: 16/3/2021 às 10 horas e 49 minutos. Pág.: 4 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.124,90	2.124,90	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.124,90	2.124,90	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.606.007,49	0,00	0,00	21.606.007,49
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	21.606.007,49	0,00	0,00	21.606.007,49
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	21.606.007,49	0,00	0,00	21.606.007,49
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	21.606.007,49	0,00	0,00	21.606.007,49
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	30.588.668,44	0,00	0,00	30.588.668,44
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	34.129.125,56	0,00	0,00	34.129.125,56
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-127.544,56	0,00	0,00	-127.544,56
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-3.412.912,56	0,00	0,00	-3.412.912,56
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.578.143,95	0,00	0,00	26.578.143,95
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	48.802.741,79	0,00	0,00	48.802.741,79
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-10.843.286,10	0,00	0,00	-10.843.286,10
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-11.381.311,74	0,00	0,00	-11.381.311,74
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-35.560.804,90	0,00	0,00	-35.560.804,90
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-35.560.804,90	0,00	0,00	-35.560.804,90
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-4.744.290,15	0,00	0,00	-4.744.290,15
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-4.744.290,15	0,00	0,00	-4.744.290,15
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-4.744.290,15	0,00	0,00	-4.744.290,15
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-18.848.676,75	0,00	0,00	-18.848.676,75
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-18.815.619,85	0,00	0,00	-18.815.619,85
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-33.056,90	0,00	0,00	-33.056,90
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.353.276,00	0,00	0,00	6.353.276,00
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.353.276,00	0,00	0,00	6.353.276,00
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.751.110,60	0,00	0,00	7.751.110,60
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.751.110,60	0,00	0,00	7.751.110,60
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	310.187,78	371.728,39	0,00	681.916,17
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.532,23	3.620,35	0,00	6.152,58
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.532,23	3.128,51	0,00	5.660,74
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.256,51	0,00	1.256,51
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	1.256,51	0,00	1.256,51





**FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA**  
**RUA LEOPOLDINO MARIANO,45 - CENTRO - ITAPEVA**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Impresso em: 16/3/2021 às 10 horas e 49 minutos. Pág.: 5 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.256,51	0,00	1.256,51
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.256,51	0,00	1.256,51
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	2.532,23	1.872,00	0,00	4.404,23
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	2.532,23	1.872,00	0,00	4.404,23
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.532,23	1.872,00	0,00	4.404,23
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.532,23	1.872,00	0,00	4.404,23
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	491,84	0,00	491,84
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	491,84	0,00	491,84
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	491,84	0,00	491,84
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	491,84	0,00	491,84
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	261.202,97	261.686,60	0,00	522.889,57
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	231.487,63	231.971,26	0,00	463.458,89
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	231.487,63	231.971,26	0,00	463.458,89
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	231.487,63	231.971,26	0,00	463.458,89
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	164.253,81	164.867,16	0,00	329.120,97
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	89.843,31	89.843,31	0,00	179.686,62
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	34.450,30	34.450,30	0,00	68.900,60
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	9.893,06	9.893,06	0,00	19.786,12
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	30.067,14	30.680,49	0,00	60.747,63
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	67.233,82	67.104,10	0,00	134.337,92
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	29.715,34	29.715,34	0,00	59.430,68
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	29.715,34	29.715,34	0,00	59.430,68
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	29.715,34	29.715,34	0,00	59.430,68
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	29.715,34	29.715,34	0,00	59.430,68
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.242,82	15.278,54	0,00	25.521,36
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	145,32	0,00	0,00	145,32
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	145,32	0,00	0,00	145,32
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	145,32	0,00	0,00	145,32
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	145,32	0,00	0,00	145,32
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	10.097,50	15.278,54	0,00	25.376,04
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	2.124,90	0,00	2.124,90
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.124,90	0,00	2.124,90
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.124,90	0,00	2.124,90
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	850,00	900,00	0,00	1.750,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	850,00	900,00	0,00	1.750,00





**FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA**  
**RUA LEOPOLDINO MARIANO,45 - CENTRO - ITAPEVA**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Impresso em: 16/3/2021 às 10 horas e 49 minutos. Pág.: 6 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	150,00	200,00	0,00	350,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	700,00	700,00	0,00	1.400,00
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>9.247,50</b>	<b>12.253,64</b>	<b>0,00</b>	<b>21.501,14</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.247,50</b>	<b>12.253,64</b>	<b>0,00</b>	<b>21.501,14</b>
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.063,18	4.063,16	0,00	8.126,34
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	164,68	0,00	164,68
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	64,62	69,71	0,00	134,33
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	1.490,00	1.490,00	0,00	2.980,00
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	650,00	0,00	650,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	282,95	174,40	0,00	457,35
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	446,79	0,00	446,79
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.346,75	5.194,90	0,00	8.541,65
<b>3.6.0.0.0.00.00</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>36.209,76</b>	<b>87.017,68</b>	<b>0,00</b>	<b>123.227,44</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>36.209,76</b>	<b>87.017,68</b>	<b>0,00</b>	<b>123.227,44</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR</b>	<b>36.209,76</b>	<b>87.017,68</b>	<b>0,00</b>	<b>123.227,44</b>
<b>3.6.1.7.1.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD</b>	<b>36.209,76</b>	<b>87.017,68</b>	<b>0,00</b>	<b>123.227,44</b>
<b>3.6.1.7.1.07.00</b>	<b>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	<b>36.209,76</b>	<b>87.017,68</b>	<b>0,00</b>	<b>123.227,44</b>
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	36.209,76	87.017,68	0,00	123.227,44
<b>3.7.0.0.0.00.00</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.125,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.125,22</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.125,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.125,22</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.125,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.125,22</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.125,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.125,22</b>
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	4.125,22	0,00	4.125,22
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>14.731,35</b>	<b>0,00</b>	<b>416.079,19</b>	<b>430.810,54</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>970,20</b>	<b>0,00</b>	<b>412.522,15</b>	<b>413.492,35</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>970,20</b>	<b>0,00</b>	<b>412.522,15</b>	<b>413.492,35</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	<b>970,20</b>	<b>0,00</b>	<b>412.522,15</b>	<b>413.492,35</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>970,20</b>	<b>0,00</b>	<b>121.470,72</b>	<b>122.440,92</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	<b>970,20</b>	<b>0,00</b>	<b>121.470,72</b>	<b>122.440,92</b>
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	120.500,52	120.500,52
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	970,20	0,00	970,20	1.940,40
<b>4.2.1.1.2.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.051,43</b>	<b>291.051,43</b>
<b>4.2.1.1.2.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.051,43</b>	<b>291.051,43</b>
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	291.051,43	291.051,43





**FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA**  
**RUA LEOPOLDINO MARIANO,45 - CENTRO - ITAPEVA**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Impresso em: 16/3/2021 às 10 horas e 49 minutos. Pág.: 7 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.6.0.0.0.0.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	13.761,15	0,00	3.557,04	17.318,19
4.6.1.0.0.0.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	13.761,15	0,00	3.557,04	17.318,19
4.6.1.9.0.0.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	13.761,15	0,00	3.557,04	17.318,19
4.6.1.9.1.0.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.761,15	0,00	3.557,04	17.318,19
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.770.687,41	26.816,89	0,00	14.797.504,30
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	14.720.992,17	26.816,89	0,00	14.747.809,06
5.2.1.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00
5.2.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00
5.2.1.1.1.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.120.992,17	26.816,89	0,00	9.147.809,06
5.2.2.1.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00
5.2.2.1.1.0.00	DOTAÇÃO INICIAL	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00
5.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.520.992,17	26.816,89	0,00	3.547.809,06
5.2.2.9.2.0.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.520.992,17	26.816,89	0,00	3.547.809,06
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.520.992,17	26.816,89	0,00	3.547.809,06
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.520.992,17	26.816,89	0,00	3.547.809,06
5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.695,24	0,00	0,00	49.695,24
5.3.1.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	34.555,30	0,00	0,00	34.555,30
5.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	28.805,30	0,00	0,00	28.805,30
5.3.1.2.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
5.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	15.139,94	0,00	0,00	15.139,94
5.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	14.831,94	0,00	0,00	14.831,94
5.3.2.2.0.0.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	308,00	0,00	0,00	308,00
5.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.770.687,41	1.561.001,44	1.587.818,33	14.797.504,30
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.720.992,17	1.552.975,12	1.579.792,01	14.747.809,06
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	5.600.000,00	412.522,15	412.522,15	5.600.000,00
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	5.599.029,80	412.522,15	0,00	5.186.507,65
6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	970,20	0,00	412.522,15	413.492,35
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.120.992,17	1.140.452,97	1.167.269,86	9.147.809,06
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.600.000,00	583.634,93	583.634,93	5.600.000,00





**FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA**  
**RUA LEOPOLDINO MARIANO,45 - CENTRO - ITAPEVA**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Impresso em: 16/3/2021 às 10 horas e 49 minutos. Pág.: 8 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.079.007,83	26.816,89	0,00	2.052.190,94
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.520.992,17	556.818,04	583.634,93	3.547.809,06
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.256.327,33	280.697,55	26.816,89	3.002.446,67
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	276.120,49	280.697,55	4.577,06
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	264.664,84	0,00	276.120,49	540.785,33
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.520.992,17	556.818,04	583.634,93	3.547.809,06
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	3.520.992,17	556.818,04	583.634,93	3.547.809,06
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.520.992,17	556.818,04	583.634,93	3.547.809,06
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.256.327,33	280.697,55	26.816,89	3.002.446,67
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	276.120,49	280.697,55	4.577,06
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	264.664,84	0,00	276.120,49	540.785,33
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.695,24	8.026,32	8.026,32	49.695,24
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	34.555,30	8.026,32	8.026,32	34.555,30
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	25.242,12	4.013,16	0,00	21.228,96
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.013,16	4.013,16	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.313,18	0,00	4.013,16	13.326,34
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	15.139,94	0,00	0,00	15.139,94
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	308,00	0,00	0,00	308,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	14.831,94	0,00	0,00	14.831,94
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	15.790.645,75	443.964,29	0,00	16.234.610,04
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.790.645,75	443.964,29	0,00	16.234.610,04
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.790.645,75	443.964,29	0,00	16.234.610,04
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.790.645,75	443.964,29	0,00	16.234.610,04
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.763.060,25	416.079,19	0,00	16.179.139,44
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.585,50	27.885,10	0,00	55.470,60
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	15.790.645,75	686.260,21	1.130.224,50	16.234.610,04
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.790.645,75	686.260,21	1.130.224,50	16.234.610,04
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.790.645,75	686.260,21	1.130.224,50	16.234.610,04
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.790.645,75	686.260,21	1.130.224,50	16.234.610,04
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.123.106,18	113.834,57	416.079,19	12.425.350,80






**FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA**  
**RUA LEOPOLDINO MARIANO,45 - CENTRO - ITAPEVA**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Impresso em: 16/3/2021 às 10 horas e 49 minutos. Pág.: 9 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.123.106,18	113.834,57	416.079,19	12.425.350,80
<b>8.2.1.1.2.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>3.281.569,45</b>	<b>284.710,71</b>	<b>26.816,89</b>	<b>3.023.675,63</b>
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.281.569,45	284.710,71	26.816,89	3.023.675,63
<b>8.2.1.1.3.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>11.498,81</b>	<b>287.714,93</b>	<b>312.595,81</b>	<b>36.379,69</b>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	308,00	280.133,65	284.710,71	4.885,06
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.190,81	7.581,28	27.885,10	31.494,63
<b>8.2.1.1.4.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>374.471,31</b>	<b>0,00</b>	<b>374.732,61</b>	<b>749.203,92</b>
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	16.576.780,97	435.767,58	366.535,90	16.646.012,65
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.872.237,40	287.714,93	312.595,81	16.897.118,28
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	310.187,78	371.728,39	0,00	681.916,17
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.731,35	0,00	416.079,19	430.810,54
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.770.687,41	26.816,89	0,00	14.797.504,30
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.770.687,41	1.561.001,44	1.587.818,33	14.797.504,30
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	15.790.645,75	443.964,29	0,00	16.234.610,04
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	15.790.645,75	686.260,21	1.130.224,50	16.234.610,04
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.813.253,73</b>	<b>3.813.253,73</b>	<b>0,00</b>

  
 EVANDRA DE PAULA SANTANA CLEMENTE  
 CPF: 152.419.618 52

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS  
 CRC: 081020/0-8 - MG





**FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA**

RUA LEOPOLDINO MARIANO,45 - CENTRO - ITAPEVA

CNPJ: 71.196.885/0001.94

**Demonstrativo de Movimento Numerário**

Exercício: 2021

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.01.00 CAIXA</b>						
Banco: 0 Não Informado						
1 CAIXA		103	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.06.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS</b>						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
3638 BANCO DO BRASIL	27 -	103	0,63	0,00	0,00	0,63
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
2435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80 - 7	103	219.787,60	411.551,95	-238.201,01	393.138,54
2435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80 - 7	105	-3.788,00	0,00	0,00	-3.788,00
<b>TOTAL CONTA 2435:</b>			<b>215.999,60</b>	<b>411.551,95</b>	<b>-238.201,01</b>	<b>389.350,54</b>
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>215.999,60</b>	<b>411.551,95</b>	<b>-238.201,01</b>	<b>389.350,54</b>
Banco: 479 Banco ItauBank S.A.						
26 Banco Itauú	37664 - 6	103	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>216.000,23</b>	<b>411.551,95</b>	<b>-238.201,01</b>	<b>389.351,17</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CONTA	71023 - 5	103	-10.529,42	0,00	0,00	-10.529,42
12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CONTA	71023 - 5	105	10.493,05	20.658,59	-20.658,62	10.493,02
<b>TOTAL CONTA 12:</b>			<b>-36,37</b>	<b>20.658,59</b>	<b>-20.658,62</b>	<b>-36,40</b>
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>-36,37</b>	<b>20.658,59</b>	<b>-20.658,62</b>	<b>-36,40</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>-36,37</b>	<b>20.658,59</b>	<b>-20.658,62</b>	<b>-36,40</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.4.1.1.09.03 DEPÓSITOS DE POUPANÇA</b>						
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
2 CONTA POUPANÇA	19657 - 7	103	0,38	0,00	0,00	0,38
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>0,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.4.1.1.09.04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS</b>						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
20 BB PREVID MULTIMERC	27 - 0	103	195.293,03	-547,92	0,00	194.745,11
5 BANCO DO BRASIL PERFIL	27000 - 8	103	748.780,84	713,81	0,00	749.494,65
6 BB PREVID RE TP IX	27000 - 8	103	0,00	0,00	0,00	0,00
7 BB PREVID RF IRF - M1	27000 - 8	103	1.079.237,00	45,56	0,00	1.079.282,56
17 BB PREVID RF IDKA 2	27000 - 8	103	1.299.719,93	-7.125,57	0,00	1.292.594,36
25 BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV	27000 - 8	103	1.014.899,36	-9.275,53	0,00	1.005.623,83
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>4.337.930,16</b>	<b>-16.189,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.321.740,51</b>
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
3 CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	80 - 7	103	811.770,75	146,59	0,00	811.917,34
4 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO P	80 - 7	103	1.581.709,97	1.231,85	0,00	1.582.941,82





**FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA**

RUA LEOPOLDINO MARIANO,45 - CENTRO - ITAPEVA

CNPJ: 71.196.885/0001.94

**Demonstrativo de Movimento Numerário**

Exercício: 2021

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
10 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA C	80 - 7	103	208.044,33	23,67	0,00	208.068,00
15 CAIXA FI BRASIL IDKA 2A	80 - 7	103	2.196.637,81	-11.550,70	0,00	2.185.087,11
16 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDAD	80 - 7	103	1.789.434,55	1.327,48	0,00	1.790.762,03
19 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT	80 - 7	103	319.449,12	-1.621,34	0,00	317.827,78
21 CAIXA FI BRASIL ESTRATEGIA LIV	80 - 7	103	512.743,49	-2.112,62	0,00	510.630,87
24 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	80 - 7	103	596.479,77	-3.091,60	0,00	593.388,17
14 CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LO	71023 - 5	103	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>8.016.269,79</b>	<b>-15.646,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.623,12</b>
<b>Banco: 341 Itau Unibanco S.A.</b>						
22 Itau Institucional Global Dinã	37664 - 6	103	324.562,20	-489,22	0,00	324.072,98
<b>Banco: 479 Banco ItauBank S.A.</b>						
28 ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	37664 - 6	103	100.330,22	60,01	0,00	100.390,23
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>12.779.092,37</b>	<b>-32.265,53</b>	<b>0,00</b>	<b>12.746.826,84</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.4.1.1.09.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA</b>						
<b>Banco: 1 Banco do Brasil S.A.</b>						
9 BANCO DO BRASIL IMAB 5+	27000 - 8	103	394.443,28	-9.142,24	0,00	385.301,04
<b>Banco: 104 Caixa Econômica Federal</b>						
8 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	80 - 7	103	947.781,81	-5.873,77	0,00	941.908,04
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>1.342.225,09</b>	<b>-15.016,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.209,08</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.4.1.1.10.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>						
<b>Banco: 104 Caixa Econômica Federal</b>						
18 CAIXA FIC FIAAÇÕES MULTIGESTO	80 - 7	103	160.241,42	-4.466,57	0,00	155.774,85
<b>Banco: 341 Itau Unibanco S.A.</b>						
23 Itau ações Momento 30 Fundo de	37664 - 6	103	397.277,65	-14.630,71	0,00	382.646,94
<b>Banco: 479 Banco ItauBank S.A.</b>						
27 ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	37664 - 6	103	435.878,93	-17.089,89	0,00	418.789,04
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>993.398,00</b>	<b>-36.187,17</b>	<b>0,00</b>	<b>957.210,83</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.4.1.1.10.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO</b>						
<b>Banco: 104 Caixa Econômica Federal</b>						
11 CX FIC CAPITAL PROT. BRASIL IB	80 - 7	103	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.4.1.1.14.01 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>						
<b>Banco: 104 Caixa Econômica Federal</b>						
13 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA C	71023 - 5	103	51.184,17	8,07	0,00	51.192,24
13 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA C	71023 - 5	105	32.353,07	0,00	-20.658,59	11.694,48
<b>TOTAL CONTA 13:</b>			<b>83.537,24</b>	<b>8,07</b>	<b>-20.658,59</b>	<b>62.886,72</b>





**FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA**

RUA LEOPOLDINO MARIANO,45 - CENTRO - ITAPEVA

CNPJ: 71.196.885/0001.94

**Demonstrativo de Movimento Numerário**

Exercício: 2021

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

	<b>TOTAL BANCO 104:</b>	<b>83.537,24</b>	<b>8,07</b>	<b>-20.658,59</b>	<b>62.886,72</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>83.537,24</b>	<b>8,07</b>	<b>-20.658,59</b>	<b>62.886,72</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>RETIRADOS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
	<b>15.414.216,94</b>	<b>348.749,90</b>	<b>-279.518,22</b>	<b>15.483.448,62</b>	

**QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

<b>Receita Orçamentária</b>	412.522,15	<b>Despesa Orçamentária</b>	280.133,65
<b>Transferências Recebidas</b>	0,00	<b>Transferências Concedidas</b>	0,00
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>	27.885,10	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	7.581,28
<b>Registro de Ganhos</b>	3.557,04	<b>Registro de Perdas</b>	87.017,68
<b>SOMA</b>	443.964,29	<b>SOMA</b>	374.732,61
<b>Saldo Anterior</b>	15.414.216,94	<b>Saldo Atual</b>	15.483.448,62
<b>TOTAL</b>	15.858.181,23	<b>TOTAL</b>	15.858.181,23



CRC: 081020/0-8 - MG  
BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS





**FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA**  
Balancete da Despesa Analítico - Fevereiro

Exercício: 2021  
Impresso em: 16/3/2021 às 10 horas e 48 minutos Pág.: 1 de 5

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
<b>03.001.001.000009.000122.001005.06002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS FAPEMI</b>							
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>							
1	45.000,00	0,00	0,00	3.128,51	3.128,51	0,00	0,00
105		45.000,00	0,00	5.660,74	5.660,74	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB</b>							
		0,00	0,00	1.256,51	1.256,51	0,00	0,00
105		15.000,00	0,00	1.256,51	1.256,51	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.11 - EMPREGADO PÚBLICO</b>							
		0,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00
105		30.000,00	0,00	4.404,23	4.404,23	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
2	7.500,00	0,00	0,00	491,84	40,00	0,00	0,00
105		7.500,00	0,00	491,84	40,00	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)</b>							
		0,00	0,00	491,84	40,00	0,00	0,00
105		7.500,00	0,00	491,84	40,00	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
3	3.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							
4	48.600,00	2.124,90	0,00	2.124,90	2.124,90	0,00	0,00
105	46.475,10	2.124,90	0,00	2.124,90	2.124,90	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES</b>							
		2.124,90	0,00	2.124,90	2.124,90	0,00	0,00
105		2.124,90	0,00	2.124,90	2.124,90	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
5	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	10.354,68	145,32	0,00	145,32	145,32	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		145,32	0,00	145,32	145,32	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
6	5.000,00	446,79	0,00	446,79	446,79	0,00	0,00
105	4.553,21	446,79	0,00	446,79	446,79	0,00	0,00





**FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA**  
Balancete da Despesa Analítico - Fevereiro

Exercício: 2021  
Impresso em: 16/3/2021 às 10 horas e 48 minutos Pág.: 2 de 5

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
		446,79	0,00	446,79	446,79	0,00	0,00
105		446,79	0,00	446,79	446,79	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
7	70.000,00	21.500,20	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
105	48.499,80	21.500,20	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA							
		21.500,20	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
105		21.500,20	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
8	50.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
105	47.000,00	3.000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
105		3.000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
9	3.000,00	0,00	0,00	73,15	73,15	0,00	0,00
103	753,15	2.246,85	0,00	501,70	501,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	0,00	73,15	73,15	0,00	0,00
103		2.000,00	0,00	254,85	254,85	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		246,85	0,00	246,85	246,85	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
9	120.000,00	2.745,00	0,00	6.080,64	6.080,64	0,00	0,00
105	101.655,00	18.345,00	0,00	6.246,51	6.246,51	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
		70,00	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00	0,00
105		9.070,00	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							
		650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
105		650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							





**FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA**  
**Balancete da Despesa Analítico - Fevereiro**

Exercício: 2021

Impresso em: 16/3/2021 às 10 horas e 48 minutos Pág.: 3 de 5

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00	0,00	69,71	69,71	0,00	0,00
105		1.500,00	0,00	134,33	134,33	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
		0,00	0,00	164,68	164,68	0,00	0,00
105		3.100,00	0,00	164,68	164,68	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.63 - HOSPEDAGENS							
		2.025,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
105		2.025,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	0,00	101,25	101,25	0,00	0,00
105		2.000,00	0,00	202,50	202,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
11	45.000,00	0,00	0,00	189,90	189,90	0,00	0,00
105	42.500,00	2.500,00	0,00	379,80	379,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC							
		0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
105		1.200,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.06 - COMUNICAÇÃO DE DADOS							
		0,00	0,00	99,90	99,90	0,00	0,00
105		1.300,00	0,00	199,80	199,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
12	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
12	45.000,00	0,00	0,00	4.125,22	0,00	0,00	0,00
105	0,00	45.000,00	0,00	4.125,22	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000122.001005.07001 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA NOVA SEDE							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
14	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.001005.06001 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							





**FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA**  
Balancete da Despesa Analítico - Fevereiro

Exercício: 2021

Impresso em: 16/3/2021 às 10 horas e 48 minutos Pág.: 4 de 5

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
15	3.000.000,00	0,00	0,00	231.971,26	231.971,26	0,00	0,00
103		3.000.000,00	0,00	463.458,89	463.458,89	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	231.971,26	231.971,26	0,00	0,00
103		3.000.000,00	0,00	463.458,89	463.458,89	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
16	400.000,00	0,00	0,00	29.715,34	29.715,34	0,00	0,00
103		400.000,00	0,00	59.430,68	59.430,68	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	29.715,34	29.715,34	0,00	0,00
103		400.000,00	0,00	59.430,68	59.430,68	0,00	0,00
3.3.3.9.0.98.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS							
17	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000099.000999.009999.09999 - RESERVAS PREVIDENCIÁRIAS							
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
18	1.641.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1.641.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>							
	5.600.000,00	26.816,89	0,00	280.697,55	276.120,49	0,00	0,00
	2.052.190,94	3.547.809,06	0,00	545.362,39	540.785,33	0,00	0,00



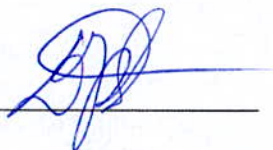


**FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA**  
**Balancete da Despesa Analítico - Fevereiro**

Exercício: 2021

Impresso em: 16/3/2021 às 10 horas e 48 minutos Pág.: 5 de 5

DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
6 SINDICATO	103	0,00	74,55
9 EMPRESTIMO BRADESCO	103	2.463,90	5.460,88
727 INSS	105	22,00	393,69
2446 PENSÃO ALIMENTICIA	103	352,26	3.693,25
2447 ASERPI	103	0,00	1.008,01
2449 IRRF	103	0,00	21.989,51
2449 IRRF	105	0,00	13,49
2450 EMPRESTIMO BANIF	103	0,00	1.116,39
2451 CONVENIO EXTREMAMEDIC	103	4.743,12	8.770,56
2452 EMPRESTIMO CEF	103	0,00	12.851,47
2453 CONVENIO ACADEMIA	103	0,00	1.661,07
<b>TOTAL</b>		<b>7.581,28</b>	<b>57.032,87</b>
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00	4.013,16	4.013,16
	49.695,24	13.326,34	28.158,28



\_\_\_\_\_  
**CRC: 081020/0-8 - MG**  
**BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS**





**FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA**  
 RUA LEOPOLDINO MARIANO,45 - CENTRO - ITAPEVA  
 CNPJ: 71.196.885/0001.94

Exercício: 2021

**Balancete da Receita - Fevereiro**

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	2.360.000,00	121.470,72	122.440,92	2.237.559,08
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.260.000,00	121.470,72	122.440,92	1.137.559,08
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.260.000,00	121.470,72	122.440,92	1.137.559,08
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.260.000,00	121.470,72	122.440,92	1.137.559,08
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	1.260.000,00	121.470,72	122.440,92	1.137.559,08
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.250.000,00	120.500,52	120.500,52	1.129.499,48
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.250.000,00	120.500,52	120.500,52	1.129.499,48
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,	1.050.000,00	120.500,52	120.500,52	929.499,48
	105 Taxa de Administração do RPPS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	10.000,00	970,20	1.940,40	8.059,60
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	10.000,00	970,20	1.940,40	8.059,60
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,	10.000,00	970,20	1.940,40	8.059,60
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.240.000,00	291.051,43	291.051,43	2.948.948,57
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.240.000,00	291.051,43	291.051,43	2.948.948,57
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.240.000,00	291.051,43	291.051,43	2.948.948,57
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	3.240.000,00	291.051,43	291.051,43	2.948.948,57
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	2.990.000,00	245.433,53	245.433,53	2.744.566,47
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.990.000,00	245.433,53	245.433,53	2.744.566,47





FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA  
 RUA LEOPOLDINO MARIANO,45 - CENTRO - ITAPEVA  
 CNPJ: 71.196.885/0001.94

Exercício: 2021

**Balancete da Receita - Fevereiro**

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	2.990.000,00	245.433,53	245.433,53	2.744.566,47
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,	2.709.927,00	245.433,53	245.433,53	2.464.493,47
	105 Taxa de Administração do RPPS	280.073,00	0,00	0,00	280.073,00
7.2.1.8.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	250.000,00	45.617,90	45.617,90	204.382,10
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVILATIVO	250.000,00	45.617,90	45.617,90	204.382,10
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	250.000,00	45.617,90	45.617,90	204.382,10
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,	250.000,00	45.617,90	45.617,90	204.382,10
<b>TOTAL:</b>		<b>5.600.000,00</b>	<b>412.522,15</b>	<b>413.492,35</b>	<b>5.186.507,65</b>

**Resumo da Arrecadação Orçamentária por Fonte**

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,	5.119.927,00	412.522,15	413.492,35	4.706.434,65
	105 Taxa de Administração do RPPS	480.073,00	0,00	0,00	480.073,00
<b>TOTAL:</b>		<b>5.600.000,00</b>	<b>412.522,15</b>	<b>413.492,35</b>	<b>5.186.507,65</b>





FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA  
 RUA LEOPOLDINO MARIANO,45 - CENTRO - ITAPEVA  
 CNPJ: 71.196.885/0001.94

Exercício: 2021

**Balancete da Receita - Fevereiro**

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
3 MULTA E JUROS INSS	103	0,00	153,01
6 SINDICATO	103	75,66	151,32
7 ACERTOS DE PAGAMENTOS	103	0,00	0,04
9 EMPRESTIMO BRADESCO	103	2.456,61	4.911,31
727 INSS	103	0,00	187,40
727 INSS	105	173,98	190,48
2446 PENSÃO ALIMENTICIA	103	352,26	704,52
2449 IRRF	103	7.167,82	14.302,63
2449 IRRF	105	18,00	83,12
2451 CONVENIO EXTREMAMEDIC	103	4.385,28	18.910,38
2452 EMPRESTIMO CEF	103	13.255,49	32.108,23
<b>TOTAL</b>		<b>27.885,10</b>	<b>71.702,44</b>

**QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
1 - CAIXA	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>					
25 - BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALOC	27000 - 8	1.014.899,36	-9.275,53	0,00	1.005.623,83
20 - BB PREVID MULTIMERC	27 - 0	195.293,03	-547,92	0,00	194.745,11
17 - BB PREVID RF IDKA 2	27000 - 8	1.299.719,93	-7.125,57	0,00	1.292.594,36
3638 - BANCO DO BRASIL	27 -	0,63	0,00	0,00	0,63
9 - BANCO DO BRASIL IMAB 5+	27000 - 8	394.443,28	-9.142,24	0,00	385.301,04
7 - BB PREVID RF IRF - M1	27000 - 8	1.079.237,00	45,56	0,00	1.079.282,56
6 - BB PREVID RE TP IX	27000 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - BANCO DO BRASIL PERFIL	27000 - 8	748.780,84	713,81	0,00	749.494,65
	<b>BANCO: 001</b>	<b>4.732.374,07</b>	<b>-25.331,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.707.042,18</b>
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>					
8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	80 - 7	947.781,81	-5.873,77	0,00	941.908,04
19 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	80 - 7	319.449,12	-1.621,34	0,00	317.827,78
3 - CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	80 - 7	811.770,75	146,59	0,00	811.917,34
21 - CAIXA FI BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU	80 - 7	512.743,49	-2.112,62	0,00	510.630,87





FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA  
 RUA LEOPOLDINO MARIANO,45 - CENTRO - ITAPEVA  
 CNPJ: 71.196.885/0001.94

Exercício: 2021

**Balancete da Receita - Fevereiro**

24 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	80 - 7	596.479,77	-3.091,60	0,00	593.388,17
2 - CONTA POUPANÇA	19657 - 7	0,38	0,00	0,00	0,38
2435 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80 - 7	215.999,60	411.551,95	-238.201,01	389.350,54
18 - CAIXA FIC FIA AÇÕES MULTIGESTOR	80 - 7	160.241,42	-4.466,57	0,00	155.774,85
4 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	80 - 7	1.581.709,97	1.231,85	0,00	1.582.941,82
10 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	80 - 7	208.044,33	23,67	0,00	208.068,00
11 - CX FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESP	80 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CONTA ADMINIS	71023 - 5	-36,37	20.658,59	-20.658,62	-36,40
13 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO- CO	71023 - 5	83.537,24	8,07	-20.658,59	62.886,72
14 - CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZ	71023 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A	80 - 7	2.196.637,81	-11.550,70	0,00	2.185.087,11
16 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES	80 - 7	1.789.434,55	1.327,48	0,00	1.790.762,03
<b>BANCO: 104</b>		<b>9.423.793,87</b>	<b>406.231,60</b>	<b>-279.518,22</b>	<b>9.550.507,25</b>
<b>341 - Itau Unibanco S.A.</b>					
22 - Itau Institucional Global Dinâmico FIC	37664 - 6	324.562,20	-489,22	0,00	324.072,98
23 - Itau ações Momento 30 Fundo de Investi	37664 - 6	397.277,65	-14.630,71	0,00	382.646,94
<b>BANCO: 341</b>		<b>721.839,85</b>	<b>-15.119,93</b>	<b>0,00</b>	<b>706.719,92</b>
<b>479 - Banco ItauBank S.A.</b>					
26 - Banco Itau	37664 - 6	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	37664 - 6	435.878,93	-17.089,89	0,00	418.789,04
28 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA R	37664 - 6	100.330,22	60,01	0,00	100.390,23
<b>BANCO: 479</b>		<b>536.209,15</b>	<b>-17.029,88</b>	<b>0,00</b>	<b>519.179,27</b>

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	15.414.216,94	348.749,90	-279.518,22	15.483.448,62

CPF: 152.419.618 52

EVANDRA DE PAULA SANTANA CLEMENTE

CRC: 081020/0-8 - MG

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

