

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

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Impresso em: 20/7/2021 às 15 horas e 57 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	17.090.693,23	989.016,47	856.487,55	17.223.222,15
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.929.107,95	989.016,47	856.487,55	16.061.636,87
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.135,15	667.583,52	552.454,49	116.264,18
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.135,15	667.583,52	552.454,49	116.264,18
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.135,15	667.583,52	552.454,49	116.264,18
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	1.135,15	667.583,52	552.454,49	116.264,18
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	1.071,68	383.540,35	268.411,32	116.200,71
2435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.071,68	383.540,35	268.411,32	116.200,71
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	63,47	284.043,17	284.043,17	63,47
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CONTA ADMINISTRATIVA	63,47	284.043,17	284.043,17	63,47
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	978,75	0,00	0,00	978,75
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	978,75	0,00	0,00	978,75
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	978,75	0,00	0,00	978,75
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	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	15.926.994,05	321.109,53	303.709,64	15.944.393,94
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.926.994,05	321.109,53	303.709,64	15.944.393,94
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	15.926.994,05	321.109,53	303.709,64	15.944.393,94
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	13.052.643,90	18.520,04	8.921,14	13.062.242,80
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	11.807.877,06	16.329,05	7.484,89	11.816.721,22
3	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	614.593,21	1.159,34	0,00	615.752,55
4	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1.391.403,67	4.254,85	0,00	1.395.658,52
5	BANCO DO BRASIL PERFIL	754.933,28	2.482,96	0,00	757.416,24
7	BB PREVID RF IRF - M1	582.023,00	1.047,92	0,00	583.070,92
10	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	25.816,80	41,49	45,20	25.813,09
15	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A	2.234.194,53	0,00	6.195,40	2.227.999,13
16	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES	1.297.114,15	3.048,83	0,00	1.300.162,98
17	BB PREVID RF IDKA 2	1.317.051,14	0,00	1.231,56	1.315.819,58
19	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	422.183,91	0,00	12,73	422.171,18
20	BB PREVID MULTIMERC	197.584,69	395,50	0,00	197.980,19
21	CAIXA FI BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU	528.733,59	22,66	0,00	528.756,25
22	Itaú Institucional Global Dinâmico FIC RF LP	226.786,40	563,00	0,00	227.349,40
24	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	599.633,19	632,03	0,00	600.265,22
25	BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC	1.113.236,00	1.241,21	0,00	1.114.477,21



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

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Impresso em: 20/7/2021 às 15 horas e 57 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	502.521,68	1.439,15	0,00	503.960,83
31	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PUBLICO FIC FI	67,82	0,11	0,00	67,93
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	1.244.766,46	2.190,99	1.436,25	1.245.521,20
8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	959.362,17	0,00	1.436,25	957.925,92
9	BANCO DO BRASIL IMAB 5+	285.404,29	2.190,99	0,00	287.595,28
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	2.590.716,67	41.607,53	10.745,33	2.621.578,87
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.948.539,59	24.174,82	10.745,33	1.961.969,08
18	CAIXA FIC FIA AÇÕES MULTIGESTOR	619.251,24	10.267,75	0,00	629.518,99
23	Itau ações Momento 30 Fundo de Investimento em Cotas de Ação	409.251,44	7.360,22	0,00	416.611,66
27	ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	458.385,29	6.546,85	0,00	464.932,14
30	BB AÇÕES ESG GLOBAIS	461.651,62	0,00	10.745,33	450.906,29
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	642.177,08	17.432,71	0,00	659.609,79
29	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	642.177,08	17.432,71	0,00	659.609,79
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	283.633,48	260.981,96	284.043,17	260.572,27
1.1.4.1.1.14.01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	283.633,48	260.981,96	284.043,17	260.572,27
13	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO- CONTA ADMINISTRATIVA	283.633,48	260.981,96	284.043,17	260.572,27
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	323,42	323,42	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	323,42	323,42	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	323,42	323,42	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	282,36	282,36	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	41,06	41,06	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.161.585,28	0,00	0,00	1.161.585,28
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.132.073,28	0,00	0,00	1.132.073,28
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.132.073,28	0,00	0,00	1.132.073,28
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.132.073,28	0,00	0,00	1.132.073,28
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.132.073,28	0,00	0,00	1.132.073,28
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
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	29.512,00	0,00	0,00	29.512,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	29.512,00	0,00	0,00	29.512,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.512,00	0,00	0,00	29.512,00
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.247,00	0,00	0,00	2.247,00
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
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	14.674,00	0,00	0,00	14.674,00



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

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Impresso em: 20/7/2021 às 15 horas e 57 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.674,00	0,00	0,00	14.674,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.591,00	0,00	0,00	12.591,00
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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.874.312,75	320.773,41	325.479,52	16.879.018,86
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	12.595,41	320.773,41	325.479,52	17.301,52
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	528,26	275.435,25	275.425,25	518,26
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	528,26	3.958,73	3.948,73	518,26
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	528,26	3.958,73	3.948,73	518,26
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	528,26	3.958,73	3.948,73	518,26
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	528,26	3.958,73	3.948,73	518,26
2.1.1.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	271.476,52	271.476,52	0,00
2.1.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	271.476,52	271.476,52	0,00
2.1.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	271.476,52	271.476,52	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	558,00	13.150,36	14.400,36	1.808,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	558,00	13.150,36	14.400,36	1.808,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	558,00	13.150,36	14.400,36	1.808,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	558,00	13.150,36	14.400,36	1.808,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	558,00	13.150,36	14.400,36	1.808,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.094,87	7.941,36	3.846,49
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.094,87	7.941,36	3.846,49
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.094,87	7.941,36	3.846,49
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.094,87	7.941,36	3.846,49
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.509,15	28.092,93	27.712,55	11.128,77
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	11.509,15	28.092,93	27.712,55	11.128,77
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.509,15	28.092,93	27.712,55	11.128,77
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	11.509,15	28.092,93	27.712,55	11.128,77
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	179,15	206,65	206,65	179,15
727	INSS	179,15	206,65	206,65	179,15
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.605,29	8.605,29	8.470,74	8.470,74
2449	IRRF	8.605,29	8.605,29	8.470,74	8.470,74
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.724,71	19.280,99	19.035,16	2.478,88
4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	114,73	0,00	0,00	114,73



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

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Impresso em: 20/7/2021 às 15 horas e 57 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	SINDICATO	153,37	153,37	217,53	217,53
9	EMPRESTIMO BRADESCO	2.456,61	2.454,70	2.144,71	2.146,62
2446	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	504,47	504,47	0,00
2451	CONVENIO EXTREMAMEDIC	0,00	4.481,75	4.481,75	0,00
2452	EMPRESTIMO CEF	0,00	11.686,70	11.686,70	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-18.815.619,85	0,00	0,00	-18.815.619,85
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.751.110,60	0,00	0,00	7.751.110,60



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

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Impresso em: 20/7/2021 às 15 horas e 57 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.741.868,95	317.388,24	0,00	2.059.257,19
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	18.121,94	3.948,73	0,00	22.070,67
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.036,71	3.430,47	0,00	19.467,18
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	5.026,04	1.256,51	0,00	6.282,55
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	5.026,04	1.256,51	0,00	6.282,55
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.026,04	1.256,51	0,00	6.282,55
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.026,04	1.256,51	0,00	6.282,55
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	11.010,67	2.173,96	0,00	13.184,63
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	11.010,67	2.173,96	0,00	13.184,63
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.010,67	2.173,96	0,00	13.184,63
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.010,67	2.173,96	0,00	13.184,63
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.085,23	518,26	0,00	2.603,49
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.085,23	518,26	0,00	2.603,49
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.085,23	518,26	0,00	2.603,49
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.085,23	518,26	0,00	2.603,49
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.476.135,79	271.476,52	0,00	1.747.612,31
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.305.054,85	238.047,57	0,00	1.543.102,42
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.305.054,85	238.047,57	0,00	1.543.102,42
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.305.054,85	238.047,57	0,00	1.543.102,42
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	938.170,15	173.180,35	0,00	1.111.350,50
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	513.561,21	92.475,80	0,00	606.037,01
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	194.021,13	35.276,56	0,00	229.297,69
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	54.411,83	9.893,06	0,00	64.304,89
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	176.175,98	35.534,93	0,00	211.710,91
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	366.884,70	64.867,22	0,00	431.751,92
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	171.080,94	33.428,95	0,00	204.509,89
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	171.080,94	33.428,95	0,00	204.509,89
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	171.080,94	33.428,95	0,00	204.509,89
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	171.080,94	33.428,95	0,00	204.509,89
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	60.313,23	14.400,36	0,00	74.713,59
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	423,00	323,42	0,00	746,42
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	423,00	323,42	0,00	746,42
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	423,00	323,42	0,00	746,42
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	49,37	41,06	0,00	90,43
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113,15	0,00	0,00	113,15



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

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Impresso em: 20/7/2021 às 15 horas e 57 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	166,32	0,00	166,32
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	115,16	93,29	0,00	208,45
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	145,32	22,75	0,00	168,07
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	59.890,23	14.076,94	0,00	73.967,17
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	2.124,90	0,00	0,00	2.124,90
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.124,90	0,00	0,00	2.124,90
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.124,90	0,00	0,00	2.124,90
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.750,00	900,00	0,00	5.650,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.750,00	900,00	0,00	5.650,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.250,00	200,00	0,00	1.450,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	3.500,00	700,00	0,00	4.200,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	53.015,33	13.176,94	0,00	66.192,27
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	53.015,33	13.176,94	0,00	66.192,27
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.515,88	5.463,18	0,00	25.979,06
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	646,56	157,01	0,00	803,57
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	288,00	0,00	0,00	288,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	379,85	74,92	0,00	454,77
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	7.450,00	1.490,00	0,00	8.940,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	650,00	0,00	0,00	650,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.425,75	264,80	0,00	1.690,55
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	2.382,15	1.000,00	0,00	3.382,15
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	446,79	0,00	0,00	446,79
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.430,35	3.527,03	0,00	21.957,38
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	175.465,16	19.621,27	0,00	195.086,43
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	175.465,16	19.621,27	0,00	195.086,43
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	175.465,16	19.621,27	0,00	195.086,43
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	175.465,16	19.621,27	0,00	195.086,43
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	175.465,16	19.621,27	0,00	195.086,43
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	175.465,16	19.621,27	0,00	195.086,43
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	11.832,83	7.941,36	0,00	19.774,19
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11.832,83	7.941,36	0,00	19.774,19
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.832,83	7.941,36	0,00	19.774,19
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.832,83	7.941,36	0,00	19.774,19



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

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Impresso em: 20/7/2021 às 15 horas e 57 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	11.832,83	7.941,36	0,00	19.774,19
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.958.249,43	0,00	445.211,05	2.403.460,48
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.593.741,62	0,00	384.631,24	1.978.372,86
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.593.741,62	0,00	384.631,24	1.978.372,86
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.593.741,62	0,00	384.631,24	1.978.372,86
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	453.506,31	0,00	106.256,12	559.762,43
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	453.506,31	0,00	106.256,12	559.762,43
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	447.825,86	0,00	105.120,03	552.945,89
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	5.680,45	0,00	1.136,09	6.816,54
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.140.235,31	0,00	278.375,12	1.418.610,43
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.140.235,31	0,00	278.375,12	1.418.610,43
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.140.235,31	0,00	278.375,12	1.418.610,43
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	364.507,81	0,00	60.561,47	425.069,28
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	364.507,81	0,00	60.561,47	425.069,28
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	364.507,81	0,00	60.561,47	425.069,28
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	364.507,81	0,00	60.561,47	425.069,28
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	18,34	18,34
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	18,34	18,34
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	18,34	18,34
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18,34	18,34
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18,34	18,34
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.835.895,98	2.950,55	0,00	14.838.846,53
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	14.786.200,74	2.950,55	0,00	14.789.151,29
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.186.200,74	2.950,55	0,00	9.189.151,29
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00
5.2.2.1.1.00.00	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
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.586.200,74	2.950,55	0,00	3.589.151,29
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.586.200,74	2.950,55	0,00	3.589.151,29
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.586.200,74	2.950,55	0,00	3.589.151,29



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

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Impresso em: 20/7/2021 às 15 horas e 57 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.637.945,89	2.950,55	0,00	3.640.896,44
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-51.745,15	0,00	0,00	-51.745,15
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.695,24	0,00	0,00	49.695,24
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	34.555,30	0,00	0,00	34.555,30
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	28.805,30	0,00	0,00	28.805,30
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	15.139,94	0,00	0,00	15.139,94
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	14.831,94	0,00	0,00	14.831,94
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	308,00	0,00	0,00	308,00
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.835.895,98	1.564.268,71	1.567.219,26	14.838.846,53
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.786.200,74	1.560.042,39	1.562.992,94	14.789.151,29
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	5.600.000,00	384.649,58	384.649,58	5.600.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.006.258,38	384.649,58	0,00	3.621.608,80
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.593.741,62	0,00	384.649,58	1.978.391,20
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.186.200,74	1.175.392,81	1.178.343,36	9.189.151,29
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.600.000,00	589.171,68	589.171,68	5.600.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.013.799,26	2.950,55	0,00	2.010.848,71
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.586.200,74	586.221,13	589.171,68	3.589.151,29
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.040.862,77	295.653,81	2.950,55	1.748.159,51
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	778,26	290.567,32	295.653,81	5.864,75
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.544.559,71	0,00	290.567,32	1.835.127,03
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.586.200,74	586.221,13	589.171,68	3.589.151,29
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.586.200,74	586.221,13	589.171,68	3.589.151,29
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.586.200,74	586.221,13	589.171,68	3.589.151,29
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.040.862,77	295.653,81	2.950,55	1.748.159,51
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	778,26	290.567,32	295.653,81	5.864,75
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.544.559,71	0,00	290.567,32	1.835.127,03
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.695,24	4.226,32	4.226,32	49.695,24
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	34.555,30	4.226,32	4.226,32	34.555,30
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.489,48	2.113,16	0,00	11.376,32
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.113,16	2.113,16	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	21.065,82	0,00	2.113,16	23.178,98



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

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Impresso em: 20/7/2021 às 15 horas e 57 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	17.849.281,55	472.923,60	0,00	18.322.205,15
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.849.281,55	472.923,60	0,00	18.322.205,15
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.849.281,55	472.923,60	0,00	18.322.205,15
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.849.281,55	472.923,60	0,00	18.322.205,15
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.706.578,33	445.211,05	0,00	18.151.789,38
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	142.703,22	27.712,55	0,00	170.415,77
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	17.849.281,55	641.112,20	1.114.035,80	18.322.205,15
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.849.281,55	641.112,20	1.114.035,80	18.322.205,15
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.849.281,55	641.112,20	1.114.035,80	18.322.205,15
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.849.281,55	641.112,20	1.114.035,80	18.322.205,15
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.862.160,29	22.571,82	445.211,05	14.284.799,52
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.862.160,29	22.571,82	445.211,05	14.284.799,52
8.2.1.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.054.352,25	297.766,97	2.950,55	1.759.535,83
8.2.1.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.054.352,25	297.766,97	2.950,55	1.759.535,83
8.2.1.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	13.574,16	320.773,41	325.479,52	18.280,27
8.2.1.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.086,26	292.680,48	297.766,97	6.172,75
8.2.1.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.487,90	28.092,93	27.712,55	12.107,52
8.2.1.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.919.194,85	0,00	340.394,68	2.259.589,53
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	17.090.693,23	989.016,47	856.487,55	17.223.222,15
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.874.312,75	320.773,41	325.479,52	16.879.018,86
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.741.868,95	317.388,24	0,00	2.059.257,19
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.958.249,43	0,00	445.211,05	2.403.460,48
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.835.895,98	2.950,55	0,00	14.838.846,53
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.835.895,98	1.564.268,71	1.567.219,26	14.838.846,53
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	17.849.281,55	472.923,60	0,00	18.322.205,15



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

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Impresso em: 20/7/2021 às 15 horas e 57 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	17.849.281,55	641.112,20	1.114.035,80	18.322.205,15
	TOTAL:	0,00	4.308.433,18	4.308.433,18	0,00

EVANDRA DE PAULA SANTANA CLEMENTE
CPF: 152.419.618 52

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

