

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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Impresso em:21/10/2021 às 10 horas e 27 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	17.379.601,45	5.158.994,05	5.182.458,18	17.356.137,32
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	16.218.016,17	5.158.994,05	5.182.458,18	16.194.552,04
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	662.629,53	2.729.232,62	2.891.580,08	500.282,07
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	662.629,53	2.729.232,62	2.891.580,08	500.282,07
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	662.629,53	2.729.232,62	2.891.580,08	500.282,07
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	662.629,53	2.729.232,62	2.891.580,08	500.282,07
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	662.744,06	2.705.536,23	2.868.061,69	500.218,60
26	Banco Itaú	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	662.744,06	1.193.456,35	1.355.981,81	500.218,60
3638	BANCO DO BRASIL	0,00	1.262.079,88	1.262.079,88	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-114,53	23.696,39	23.518,39	63,47
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CONTA ADMINISTRATIVA	-114,53	23.696,39	23.518,39	63,47
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	978,75	0,00	0,00	978,75
1.1.3.8.00.00	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
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	15.554.407,89	2.429.581,25	2.290.697,92	15.693.291,22
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.554.407,89	2.429.581,25	2.290.697,92	15.693.291,22
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	15.554.407,89	2.429.581,25	2.290.697,92	15.693.291,22
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	11.664.700,75	1.542.251,93	2.068.150,73	11.138.801,95
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	10.626.430,19	1.534.802,66	1.789.184,41	10.372.048,44
3	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	417.978,45	831,29	200.000,00	218.809,74
4	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1.108.789,40	2.840,76	600.000,00	511.630,16
5	BANCO DO BRASIL PERFIL	763.794,07	2.420,28	250.000,00	516.214,35
7	BB PREVID RF IRF - M1	585.982,50	1.783,84	100.000,00	487.766,34
10	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	25.921,73	67,59	0,00	25.989,32
15	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A	1.930.726,73	20.819,30	0,00	1.951.546,03
16	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES	1.107.613,84	3.704,81	0,00	1.111.318,65
17	BB PREVID RF IDKA 2	717.831,27	7.418,40	0,00	725.249,67
19	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	412.824,47	603.930,74	0,00	1.016.755,21
20	BB PREVID MULTIMERC	198.541,52	78,52	0,00	198.620,04
21	CAIXA FI BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU	523.005,60	0,00	4.115,17	518.890,43
22	Itaú Institucional Global Dinâmico FIC RF LP	230.533,50	2.897,54	0,00	233.431,04



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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Impresso em: 21/10/2021 às 10 horas e 27 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
24	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	588.255,12	2.899,50	0,00	591.154,62
25	BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALOC	1.106.704,71	0,00	58,79	1.106.645,92
28	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	606.724,75	256.919,27	0,00	863.644,02
31	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PUBLICO FIC FI	301.202,53	628.190,82	635.010,45	294.382,90
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	1.038.270,18	7.449,27	278.966,32	766.753,13
8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	759.303,86	7.449,27	0,00	766.753,13
9	BANCO DO BRASIL IMAB 5+	278.966,32	0,00	278.966,32	0,00
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	3.674.076,88	386.806,16	194.254,48	3.866.628,56
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.660.431,87	386.806,16	147.238,53	2.899.999,50
18	CAIXA FIC FIA AÇÕES MULTIGESTOR	769.824,73	0,00	42.525,86	727.298,87
23	Itau ações Momento 30 Fundo de Investimento em Cotas de Ação	583.866,86	0,00	45.861,78	538.005,08
27	ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	439.175,94	0,00	32.615,26	406.560,68
30	BB AÇÕES ESG GLOBAIS	488.784,01	386.806,16	0,00	875.590,17
32	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	183.889,20	0,00	12.415,19	171.474,01
33	BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	194.891,13	0,00	13.820,44	181.070,69
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.013.645,01	0,00	47.015,95	966.629,06
29	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.013.645,01	0,00	47.015,95	966.629,06
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	215.630,26	523,16	23.696,39	192.457,03
1.1.4.1.1.14.01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	215.630,26	523,16	23.696,39	192.457,03
13	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO- CONTA ADMINISTRATIVA	215.630,26	523,16	23.696,39	192.457,03
1.1.4.1.1.16.00	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	0,00	500.000,00	4.596,32	495.403,68
1.1.4.1.1.16.03	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	0,00	500.000,00	4.596,32	495.403,68
34	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00	500.000,00	4.596,32	495.403,68
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	180,18	180,18	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	180,18	180,18	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180,18	180,18	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118,08	118,08	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	62,10	62,10	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



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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Impresso em: 21/10/2021 às 10 horas e 27 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	16.878.431,22	312.145,48	326.173,96	16.892.459,70
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	16.713,88	312.145,48	326.173,96	30.742,36
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	618,26	278.459,90	278.369,90	528,26
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	618,26	4.577,79	4.487,79	528,26
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	618,26	4.577,79	4.487,79	528,26
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	618,26	4.577,79	4.487,79	528,26
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	618,26	4.577,79	4.487,79	528,26
2.1.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	273.882,11	273.882,11	0,00
2.1.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	273.882,11	273.882,11	0,00
2.1.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	273.882,11	273.882,11	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	508,00	9.231,70	9.281,70	558,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	508,00	9.231,70	9.281,70	558,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	508,00	9.231,70	9.281,70	558,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	508,00	9.231,70	9.281,70	558,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	508,00	9.231,70	9.281,70	558,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.703,20	3.703,20	3.945,92	3.945,92
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.703,20	3.703,20	3.945,92	3.945,92
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.703,20	3.703,20	3.945,92	3.945,92
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	3.703,20	3.703,20	3.945,92	3.945,92
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.884,42	20.750,68	34.576,44	25.710,18
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	11.884,42	17.672,98	31.498,74	25.710,18
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.884,42	17.672,98	31.498,74	25.710,18



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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Impresso em: 21/10/2021 às 10 horas e 27 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	11.884,42	17.672,98	31.498,74	25.710,18
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	234,15	256,15	201,15	179,15
727	INSS	234,15	256,15	201,15	179,15
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.519,95	8.519,95	8.458,92	8.458,92
2449	IRRF	8.519,95	8.519,95	8.458,92	8.458,92
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.130,32	8.896,88	22.838,67	17.072,11
4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	114,73	0,00	0,00	114,73
6	SINDICATO	217,53	217,53	217,53	217,53
9	EMPRESTIMO BRADESCO	2.926,11	2.924,20	2.924,20	2.926,11
13	ODONTOPREV	0,00	279,30	279,30	0,00
2446	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	353,85	353,85	0,00
2451	CONVENIO EXTREMAMEDIC	-128,05	5.122,00	5.165,00	-85,05
2452	EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	13.898,79	13.898,79
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.077,70	3.077,70	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.077,70	3.077,70	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	3.077,70	3.077,70	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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 AMORTIZACAO	-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



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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Impresso em: 21/10/2021 às 10 horas e 27 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.831.856,65	499.596,87	0,00	3.331.453,52
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	31.126,25	4.487,79	0,00	35.614,04
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.386,24	3.959,53	0,00	31.345,77
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	9.853,69	1.785,57	0,00	11.639,26
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	9.853,69	1.785,57	0,00	11.639,26
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.853,69	1.785,57	0,00	11.639,26
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.853,69	1.785,57	0,00	11.639,26
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	17.532,55	2.173,96	0,00	19.706,51
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	17.532,55	2.173,96	0,00	19.706,51
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.532,55	2.173,96	0,00	19.706,51
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.532,55	2.173,96	0,00	19.706,51
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.740,01	528,26	0,00	4.268,27
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.740,01	528,26	0,00	4.268,27
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.740,01	528,26	0,00	4.268,27
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.740,01	528,26	0,00	4.268,27
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.295.529,88	273.882,11	0,00	2.569.411,99
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.018.968,30	237.932,94	0,00	2.256.901,24
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.018.968,30	237.932,94	0,00	2.256.901,24
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.018.968,30	237.932,94	0,00	2.256.901,24
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.457.481,94	173.065,72	0,00	1.630.547,66
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	790.759,35	92.361,17	0,00	883.120,52
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	299.850,81	35.276,56	0,00	335.127,37
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	84.091,01	9.893,06	0,00	93.984,07
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	282.780,77	35.534,93	0,00	318.315,70
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	561.486,36	64.867,22	0,00	626.353,58
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	276.561,58	35.949,17	0,00	312.510,75



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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Impresso em: 21/10/2021 às 10 horas e 27 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	276.561,58	35.949,17	0,00	312.510,75
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	276.561,58	35.949,17	0,00	312.510,75
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	276.561,58	35.949,17	0,00	312.510,75
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	98.502,27	12.359,40	0,00	110.861,67
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.375,50	180,18	0,00	2.555,68
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.375,50	180,18	0,00	2.555,68
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.375,50	180,18	0,00	2.555,68
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	90,43	62,10	0,00	152,53
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.003,65	0,00	0,00	1.003,65
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	166,32	0,00	0,00	166,32
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	208,45	118,08	0,00	326,53
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	644,00	0,00	0,00	644,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	262,65	0,00	0,00	262,65
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	96.126,77	12.179,22	0,00	108.305,99
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	2.124,90	3.077,70	0,00	5.202,60
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.124,90	3.077,70	0,00	5.202,60
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.124,90	3.077,70	0,00	5.202,60
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.950,00	950,00	0,00	8.900,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.950,00	950,00	0,00	8.900,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.850,00	250,00	0,00	2.100,00
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	5.600,00	700,00	0,00	6.300,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	86.051,87	8.151,52	0,00	94.203,39
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	86.051,87	8.151,52	0,00	94.203,39
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	34.305,42	2.922,72	0,00	37.228,14
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.117,59	166,18	0,00	1.283,77
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	450,00	0,00	0,00	450,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	658,29	86,72	0,00	745,01
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	11.920,00	1.490,00	0,00	13.410,00
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	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2.114,45	181,00	0,00	2.295,45
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	3.382,15	0,00	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



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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Impresso em: 21/10/2021 às 10 horas e 27 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.757,18	3.304,90	0,00	32.062,08
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	379.027,26	204.921,65	0,00	583.948,91
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	379.027,26	204.921,65	0,00	583.948,91
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	379.027,26	204.921,65	0,00	583.948,91
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	379.027,26	204.921,65	0,00	583.948,91
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	379.027,26	204.921,65	0,00	583.948,91
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	379.027,26	204.921,65	0,00	583.948,91
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	27.670,99	3.945,92	0,00	31.616,91
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	27.670,99	3.945,92	0,00	31.616,91
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.670,99	3.945,92	0,00	31.616,91
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.670,99	3.945,92	0,00	31.616,91
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	27.670,99	3.945,92	0,00	31.616,91
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.333.026,88	0,00	462.104,26	3.795.131,14
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.768.053,26	0,00	394.592,44	3.162.645,70
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.768.053,26	0,00	394.592,44	3.162.645,70
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.768.053,26	0,00	394.592,44	3.162.645,70
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	772.628,80	0,00	106.214,01	878.842,81
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	772.628,80	0,00	106.214,01	878.842,81
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	763.540,08	0,00	105.077,92	868.618,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	9.088,72	0,00	1.136,09	10.224,81
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.995.424,46	0,00	288.378,43	2.283.802,89
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.995.424,46	0,00	288.378,43	2.283.802,89
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.995.424,46	0,00	288.378,43	2.283.802,89
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	564.955,28	0,00	67.511,82	632.467,10
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	564.955,28	0,00	67.511,82	632.467,10
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	564.955,28	0,00	67.511,82	632.467,10
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	564.955,28	0,00	67.511,82	632.467,10
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18,34	0,00	0,00	18,34
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18,34	0,00	0,00	18,34
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	18,34	0,00	0,00	18,34
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	18,34	0,00	0,00	18,34
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	18,34	0,00	0,00	18,34
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.860.218,58	3.657,88	0,00	14.863.876,46



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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Impresso em: 21/10/2021 às 10 horas e 27 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	14.810.523,34	3.657,88	0,00	14.814.181,22
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	9.210.523,34	3.657,88	0,00	9.214.181,22
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	3.610.523,34	3.657,88	0,00	3.614.181,22
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.610.523,34	3.657,88	0,00	3.614.181,22
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.610.523,34	3.657,88	0,00	3.614.181,22
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.663.709,92	3.657,88	0,00	3.667.367,80
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-53.186,58	0,00	0,00	-53.186,58
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	14.860.218,58	1.573.745,76	1.577.403,64	14.863.876,46
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.810.523,34	1.570.945,76	1.574.603,64	14.814.181,22
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	5.600.000,00	394.592,44	394.592,44	5.600.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.831.928,40	394.592,44	0,00	2.437.335,96
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.768.071,60	0,00	394.592,44	3.162.664,04
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.210.523,34	1.176.353,32	1.180.011,20	9.214.181,22
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.600.000,00	590.005,60	590.005,60	5.600.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.989.476,66	3.657,88	0,00	1.985.818,78
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.610.523,34	586.347,72	590.005,60	3.614.181,22
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.185.099,25	293.275,22	3.657,88	895.481,91
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.521,46	293.072,50	293.275,22	4.724,18
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.420.902,63	0,00	293.072,50	2.713.975,13



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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Impresso em: 21/10/2021 às 10 horas e 27 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.610.523,34	586.347,72	590.005,60	3.614.181,22
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.610.523,34	586.347,72	590.005,60	3.614.181,22
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.610.523,34	586.347,72	590.005,60	3.614.181,22
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.185.099,25	293.275,22	3.657,88	895.481,91
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.521,46	293.072,50	293.275,22	4.724,18
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.420.902,63	0,00	293.072,50	2.713.975,13
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.695,24	2.800,00	2.800,00	49.695,24
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	34.555,30	2.800,00	2.800,00	34.555,30
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.150,00	1.400,00	0,00	5.750,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	27.405,30	0,00	1.400,00	28.805,30
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	19.312.910,28	493.603,00	0,00	19.806.513,28
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.312.910,28	493.603,00	0,00	19.806.513,28
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.312.910,28	493.603,00	0,00	19.806.513,28
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.312.910,28	493.603,00	0,00	19.806.513,28
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.081.355,78	462.104,26	0,00	19.543.460,04
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	231.554,50	31.498,74	0,00	263.053,24
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	19.312.910,28	815.400,23	1.309.003,23	19.806.513,28
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.312.910,28	815.400,23	1.309.003,23	19.806.513,28
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.312.910,28	815.400,23	1.309.003,23	19.806.513,28
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.312.910,28	815.400,23	1.309.003,23	19.806.513,28
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.009.053,04	208.579,53	462.104,26	15.262.577,77
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.009.053,04	208.579,53	462.104,26	15.262.577,77
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.192.249,25	294.675,22	3.657,88	901.231,91
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.192.249,25	294.675,22	3.657,88	901.231,91
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	17.692,63	312.145,48	326.173,96	31.721,11
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.829,46	294.472,50	294.675,22	5.032,18



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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Impresso em: 21/10/2021 às 10 horas e 27 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.863,17	17.672,98	31.498,74	26.688,93
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.093.915,36	0,00	517.067,13	3.610.982,49
<u>RESUMO GERAL</u>					
1.0.0.0.00.00	ATIVO	17.379.601,45	5.158.994,05	5.182.458,18	17.356.137,32
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.878.431,22	312.145,48	326.173,96	16.892.459,70
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.831.856,65	499.596,87	0,00	3.331.453,52
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.333.026,88	0,00	462.104,26	3.795.131,14
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.860.218,58	3.657,88	0,00	14.863.876,46
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.860.218,58	1.573.745,76	1.577.403,64	14.863.876,46
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	19.312.910,28	493.603,00	0,00	19.806.513,28
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	19.312.910,28	815.400,23	1.309.003,23	19.806.513,28
	TOTAL:	0,00	8.857.143,27	8.857.143,27	0,00

EVANDRA DE PAULA SANTANA CLEMENTE
 CPF: 152.419.618 52

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

