

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 - Setembro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	2.360.000,00	106.214,01	878.861,15	1.481.138,85
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.260.000,00	106.214,01	878.842,81	381.157,19
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.260.000,00	106.214,01	878.842,81	381.157,19
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.260.000,00	106.214,01	878.842,81	381.157,19
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	106.214,01	878.842,81	381.157,19
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.250.000,00	105.077,92	868.618,00	381.382,00
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.250.000,00	105.077,92	868.618,00	381.382,00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,	1.050.000,00	105.077,92	792.413,31	257.586,69
	105 Taxa de Administração do RPPS	200.000,00	0,00	76.204,69	123.795,31
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	10.000,00	1.136,09	10.224,81	-224,81
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	10.000,00	1.136,09	10.224,81	-224,81
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,	10.000,00	1.136,09	10.224,81	-224,81
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	18,34	99.981,66
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	18,34	-18,34
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18,34	-18,34
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	18,34	-18,34
1.9.2.2.03.1.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	18,34	-18,34
1.9.2.2.03.1.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	18,34	-18,34
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,	0,00	0,00	18,34	-18,34
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



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 - Setembro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.240.000,00	288.378,43	2.283.802,89	956.197,11
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.240.000,00	288.378,43	2.283.802,89	956.197,11
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.240.000,00	288.378,43	2.283.802,89	956.197,11
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	3.240.000,00	288.378,43	2.283.802,89	956.197,11
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	2.990.000,00	264.248,11	2.097.273,99	892.726,01
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.990.000,00	264.248,11	2.097.273,99	892.726,01
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.990.000,00	264.248,11	2.097.273,99	892.726,01
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,	2.709.927,00	264.248,11	1.895.113,85	814.813,15
	105 Taxa de Administração do RPPS	280.073,00	0,00	202.160,14	77.912,86
7.2.1.8.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	250.000,00	24.130,32	186.528,90	63.471,10
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	250.000,00	24.130,32	186.528,90	63.471,10
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	250.000,00	24.130,32	186.528,90	63.471,10
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,	250.000,00	24.130,32	186.528,90	63.471,10
TOTAL:		5.600.000,00	394.592,44	3.162.664,04	2.437.335,96

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	394.592,44	2.884.299,21	2.235.627,79
105	Taxa de Administração do RPPS	480.073,00	0,00	278.364,83	201.708,17
TOTAL:		5.600.000,00	394.592,44	3.162.664,04	2.437.335,96



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 - Setembro

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
3 MULTA E JUROS INSS	103	0,00	153,01
4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	103	0,00	38,25
6 SINDICATO	103	217,53	1.290,31
7 ACERTOS DE PAGAMENTOS	103	0,00	0,04
9 EMPRESTIMO BRADESCO	103	2.924,20	22.413,23
13 ODONTOPREV	103	279,30	279,30
727 INSS	103	0,00	187,40
727 INSS	105	201,15	1.676,62
2446 PENSÃO ALIMENTICIA	103	353,85	3.420,79
2449 IRRF	103	8.458,92	72.272,33
2449 IRRF	105	0,00	218,12
2451 CONVENIO EXTREMAMEDIC	103	5.165,00	52.377,81
2452 EMPRESTIMO CEF	103	13.898,79	124.957,87
TOTAL		31.498,74	279.285,08

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
001 - Banco do Brasil S.A.					
33 - BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIME	27000 - 8	194.891,13	-13.820,44	0,00	181.070,69
32 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUN	27000 - 8	183.889,20	-12.415,19	0,00	171.474,01
31 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETO	27000 - 8	301.202,53	628.190,82	-635.010,45	294.382,90
30 - BB AÇÕES ESG GLOBAIS	27000 - 8	488.784,01	386.806,16	0,00	875.590,17
25 - BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC	27000 - 8	1.106.704,71	-58,79	0,00	1.106.645,92
20 - BB PREVID MULTIMERC	27 - 0	198.541,52	78,52	0,00	198.620,04
3638 - BANCO DO BRASIL	27 -	0,00	1.262.079,88	-1.262.079,88	0,00
17 - BB PREVID RF IDKA 2	27000 - 8	717.831,27	7.418,40	0,00	725.249,67
5 - BANCO DO BRASIL PERFIL	27000 - 8	763.794,07	2.420,28	-250.000,00	516.214,35
7 - BB PREVID RF IRF - M1	27000 - 8	585.982,50	1.783,84	-100.000,00	487.766,34
6 - BB PREVID RE TP IX	27000 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - BANCO DO BRASIL IMAB 5+	27000 - 8	278.966,32	-1.896,89	-277.069,43	0,00



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 - Setembro

	BANCO: 001	4.820.587,26	2.260.586,59	-2.524.159,76	4.557.014,09
104 - Caixa Econômica Federal					
24 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	80 - 7	588.255,12	2.899,50	0,00	591.154,62
29 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIM	80 - 7	1.013.645,01	-47.015,95	0,00	966.629,06
10 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	80 - 7	25.921,73	67,59	0,00	25.989,32
4 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	80 - 7	1.108.789,40	2.840,76	-600.000,00	511.630,16
3 - CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	80 - 7	417.978,45	831,29	-200.000,00	218.809,74
2 - CONTA POUPANÇA	19657 - 7	0,38	0,00	0,00	0,38
34 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	80 - 7	0,00	495.403,68	0,00	495.403,68
2435 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80 - 7	662.744,06	1.193.456,35	-1.355.981,81	500.218,60
19 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	80 - 7	412.824,47	603.930,74	0,00	1.016.755,21
16 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES	80 - 7	1.107.613,84	3.704,81	0,00	1.111.318,65
21 - CAIXA FI BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU	80 - 7	523.005,60	-4.115,17	0,00	518.890,43
8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	80 - 7	759.303,86	7.449,27	0,00	766.753,13
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	-114,53	23.696,39	-23.518,39	63,47
13 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO- CO	71023 - 5	215.630,26	523,16	-23.696,39	192.457,03
18 - CAIXA FIC FIA AÇÕES MULTIGESTOR	80 - 7	769.824,73	-42.525,86	0,00	727.298,87
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	1.930.726,73	20.819,30	0,00	1.951.546,03
BANCO: 104		9.536.149,11	2.261.965,86	-2.203.196,59	9.594.918,38
341 - Itaú Unibanco S.A.					
22 - Itaú Institucional Global Dinâmico FIC	37664 - 6	230.533,50	2.897,54	0,00	233.431,04
23 - Itau ações Momento 30 Fundo de Investi	37664 - 6	583.866,86	-45.861,78	0,00	538.005,08
BANCO: 341		814.400,36	-42.964,24	0,00	771.436,12
479 - Banco ItauBank S.A.					
28 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA R	37664 - 6	606.724,75	256.919,27	0,00	863.644,02
27 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	37664 - 6	439.175,94	-32.615,26	0,00	406.560,68
26 - Banco Itaú	37664 - 6	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00
BANCO: 479		1.045.900,69	474.304,01	-250.000,00	1.270.204,70



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

Exercício: 2021

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	16.217.037,42	4.953.892,22	-4.977.356,35	16.193.573,29

 CPF: 152.419.618 52
 EVANDRA DE PAULA SANTANA CLEMENTE

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

