

## F.M.A.P. - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS FMAP 1º QUADRIMESTRE DE 2020/ ANO 2020

RECEITAS: FUNDO FINANCEIRO/CAPITALIZADO	ANO 2020	1º Quadrimestre
Receitas Estimadas	R\$ 35.140.000,00	
Receitas Realizadas		R\$ 12.957.829,98

Receitas Correntes:	R\$ 32.202.000,00	R\$ 9.585.832,11
Contribuições de Servidores	R\$ 10.025.000,00	R\$ 3.130.026,90
Contribuições Patronal	R\$ 21.511.000,00	R\$ 6.209.959,87
Contribuição Servidores Inativos	R\$ 595.000,00	R\$ 227.334,07
Contribuição Pensionista	R\$ 71.000,00	R\$ 18.511,27
Receita Patrimonial :	R\$ 2.930.000,00	R\$ 977.110,11
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 1.150.000,00	R\$ 418.935,85
Outras Receitas (Dividendos e ou)	<b>R\$ 30.000,00</b>	<b>R\$ 8.010,00</b>
Receita Fundo de Oscilação de Risco	R\$ 1.750.000,00	R\$ 550.164,26
Outras Receitas Correntes:	R\$ 10.868.000,00	R\$ 2.394.887,76
COMPREV - Compensação Previdenciária entre Regimes	R\$ 1.058.000,00	R\$ 378.249,88
Outras Restituições	R\$ 60.000,00	R\$ 1.932,56
Parcelamentos, Juros e Atualizações	R\$ 9.750.000,00	R\$ 2.014.705,32

<b>TOTAL</b>	R\$ 46.000.000,00	R\$ 12.957.829,98
--------------	-------------------	-------------------

Transferências Recebidas Aportes	R\$ 2.737.904,81
----------------------------------	------------------

DESPESAS: FUNDO FINANCEIRO	ANO 2020	1º Quadrimestre
Despesas Fixadas	R\$ 7.000.000,00	
Reserva de Contingência	R\$ 2.710.000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.710.000,00</b>	
Despesas Empenhadas		R\$ 1.984.891,82
Despesas Liquidadas		R\$ 1.984.891,82

<b>DESPESAS: FUNDO CAPITALIZADO</b>	<b>ANO 2020</b>	<b>1º Quadrimestre</b>
Despesas Fixadas	R\$ 35.000.000,00	
Reserva de Contingência	R\$ 140.000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 35.140.000,00</b>	
Despesas Empenhadas		R\$ 11.175.634,42
Despesas Liquidadas		R\$ 11.175.634,42

<b>DESPESAS: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>ANO 2020</b>	<b>1º Quadrimestre</b>
Despesas Fixadas	R\$ 1.150.000,00	R\$ 278.866,45
Obrigações Patronais	R\$ 377,00	R\$ 261,00
Diária de Pessoal Civil	R\$ 6.871,39	R\$ 6.871,39
Material de Consumo	R\$ 17.761,74	R\$ 17.103,86
Outros Serviços Pessoa Física	R\$ 18.355,53	R\$ 18.355,53
Outros Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 106.110,50	R\$ 99.560,50
Obrigações Tributárias (Pasep e outros)	R\$ 104.518,17	R\$ 104.518,17
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 28.196,00	R\$ 28.196,00
Obras e Instalações	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 286.190,33</b>	<b>R\$ 278.866,45</b>

#### Outras Informações Relativas ao 1º Quadrimestre

<b>Recursos Financeiros:</b>	
Saldo Conta Corrente Fundo Financeiro	R\$ -
Saldo de Investimentos Fundo Financeiro	R\$ 943.676,28
Saldo do Fundo de Oscilação de Risco Financeiro	R\$ 3.122.844,45
Saldo Conta de Despesa Administrativa	R\$ -
<b>Saldo de Recursos do RPPS Fundo Financeiro</b>	<b>R\$ 4.066.520,73</b>

ITAPIRA-SP, 28 DE MAIO DE 2020

JOÃO BATISTA DA SILVA  
PRES. CONSELHO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA

<b>Recursos Financeiros:</b>	
Saldo Conta Corrente Fundo Capitalizado	0
Saldo de Investimentos Fundo Capitalizado	R\$ 88.133.042,68
Saldo Conta de Aplicação Taxa de Administração	R\$ 161.352,50
Valorização dos Ativos aplicados em Renda Fixa e Variável	
<b>SALDO DOS RECURSOS RPPS C.CORRENTE E APLICAÇÕES</b>	<b>R\$ 92.360.915,91</b>

MARIA ISABEL IAMARINO PIZZI  
CRC - 1SP 269915/O-4  
MATR. 17.338

**FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA**  
**PARCELAMENTO PREFEITURA X FMAP**

PARCELAMENTOS/ANO	FUNDOS	TOTAL EM 31/12/2019	VALOR RECEBIDO	CORREÇÃO	TOTAL EM 30/04/2020
PARCELAMENTO 2006	FINANCEIRO	1.734.508,59	119.111,20	99.686,00	1.715.083,39
PARCELAMENTO 2008	FINANCEIRO	12.058.726,07	587.171,52	437.257,75	11.908.812,30
PARCELAMENTO 692/13	FINANCEIRO	552.933,21	13.491,53		539.441,68
PARCELAMENTO 697/13	FINANCEIRO	849.763,15	20.734,04		829.029,11
PARCELAMENTO 01215/13	FINANCEIRO	319.006,78	7.784,16		311.222,62
PARCELAMENTO 00957/16	FINANCEIRO	1.404.823,77	201.671,25		1.203.152,52
PARCELAMENTO 00959/16	FINANCEIRO	1.705.682,61	244.861,18		1.460.821,43
PARCELAMENTO 00662/2018	FINANCEIRO	6.429.397,28	590.693,47		5.838.703,81
PARCELAMENTO 00707/2018	FINANCEIRO	2.494.583,35	229.186,97		2.265.396,38
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 27.549.424,81</b>	<b>R\$ 2.014.705,32</b>	536.943,75	<b>R\$ 26.071.663,24</b>

**MARIA ISABEL IAMARINO PIZZI**  
**MATR. Nº 17.338**  
**CRC 1SP 269915-O-4**

## FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA

### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS 1º QUADRIMESTRE DE 2020

#### FUNDO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	NO QUADRIMESTRE				ACUMULADO NO ANO						
	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	ORÇADO	%	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	PAGO	SALDO DOT. ORÇAMENTÁRIA
Aposentadorias e Pensões	11.175.634,42	100	11.175.634,42	100	35.000.000,00	100	11.175.634,42	31,93	11.175.634,42	11.175.634,42	23.824.365,58

#### FUNDO CAPITALIDADE

ESPECIFICAÇÃO	NO QUADRIMESTRE				ACUMULADO NO ANO						
	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	ORÇADO	%	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	PAGO	SALDO DOT. ORÇAMENTÁRIA
Aposentadorias e Pensões	1.984.891,82	100	1.984.891,82	100	7.150.000,00	100	1.984.891,82	27,76	1.984.891,82	1.984.891,82	5.165.108,18

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: NO QUADRIMESTRE					ACUMULADO NO ANO						
	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	ORÇADO	%	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	PAGO	SALDO DOT. ORÇAMENTÁRIA
Despesas Administrativas	286.190,23	100	281.390,33	100	1.150.000,00	100	286.190,33	24,47	281.390,33	278.866,45	871.133,55

**RESERVA DE DOTAÇÃO**  
**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

<b>A PAGAR</b>											<b>7.323,88</b>
<b>SALDO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANO DE 2020</b>					<b>29.860.607,31</b>						<b>29.860.607,31</b>

**DESPESA ADMINISTRATIVA 1º QUADRIMESTRE**

Obrigações Patronais	116,00
Material de Consumo	657,88
Outros Serviços	
Pessoa Física	6.550,00
Outros Serviços	
Pessoa Jurídica	-
<b>Total</b>	<b>7.323,88</b>

**RESUMO DAS  
DESPESAS  
CONSOLIDADAS**

FUNDOS FINANCEIRO E CAPITALIZADO	NO QUADRIMESTRE				ACUMULADO NO ANO						
	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	ORÇADO	%	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	PAGO	SALDO DOT. ORÇAMENTÁRIA
	13.160.526,24	100	13.160.526,24	100	42.150.000,00	100	13.160.526,24	31,22	13.160.526,24	13.160.526,24	28.989.473,76

**JOÃO BATISTA DA SILVA**  
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

**MARIA ISABEL IAMARINO PIZZI**  
CRC 1SP 269915/O-4



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/05/2020

09:09:46

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891469/0001-00

## Balancete da Receita de: 01/01/2020 a 30/04/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
<b>1</b>		<b>fundo capitalizado</b>							
		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
34	121801110600	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura (F.Capital	2.600.000,00	0,00	1.129.510,50	0,00	1.129.510,50	1.129.510,50	-1.470.489,50
35	121801110700	Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (F.Capitaliz	30.000,00	0,00	4.800,75	0,00	4.800,75	4.800,75	-25.199,25
36	121801110800	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE (F.Capitaliza)	190.000,00	0,00	60.178,53	0,00	60.178,53	60.178,53	-129.821,47
37	121801110900	Contribuição Servidor Ativo Civil FMAP (F.Capitaliza)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
38	121801111000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios Pref (F.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
39	121801210200	CPSSS do Servidor Civil Inativo (F. Capitaliza)	75.000,00	0,00	20.608,01	0,00	20.608,01	20.608,01	-54.391,99
40	121801310200	Contribuição de Pensionista Civil (F. Capitaliza)	21.000,00	0,00	6.309,07	0,00	6.309,07	6.309,07	-14.690,93
7	132100410200	Remuneração do RPPS em Renda Fixa (Fundo Cap	200.000,00	0,00	156.399,91	0,00	156.399,91	156.399,91	-43.600,09
8	132100410300	Remuneração do RPPS em Renda Variável (Fundo	550.000,00	0,00	262.535,94	0,00	262.535,94	262.535,94	-287.464,06
3	132200110200	Dividendos FMAP	30.000,00	0,00	8.010,00	0,00	8.010,00	8.010,00	-21.990,00
2	192802910500	Restituições Diversas FMAP (F. Capitalizado)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
42	199003110200	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdê	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
51	199003110201	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdê	0,00	0,00	98.745,07	0,00	98.745,07	98.745,07	98.745,07
53	199003110203	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdê	0,00	0,00	10.847,80	0,00	10.847,80	10.847,80	10.847,80
44	199003110300	Compensação Previdenc. Regimes de Previdência C	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
45	199003110400	Compensação Previdenc. Regimes de Previdência S	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
22	721803110600	Contribuição Patronal Ativo Prefeitura (F. Capitalizad	6.463.000,00	0,00	2.810.250,13	551.186,68	2.259.063,45	2.259.063,45	-4.203.936,55
23	721803110700	Contribuição Patronal Ativo Camara (F. Capitalizado)	60.000,00	0,00	9.601,53	0,00	9.601,53	9.601,53	-50.398,47
24	721803110800	Contribuição Patronal Ativo SAAE (F. Capitalizado)	500.000,00	0,00	120.356,97	0,00	120.356,97	120.356,97	-379.643,03
25	721803110900	Contribuição Patronal Ativo FMAP (F. Capitalizado)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
26	721803111000	Contribuição Patronal Ativo Precatorios Pref (F. Capi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
			10.860.000,00	0,00	4.698.154,21	551.186,68	4.146.967,53	4.146.967,53	-6.713.032,47
		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
5.009	218810106002	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	82.673,87	0,00	82.673,87	82.673,87	82.673,87
5.051	218810115054	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	45.710,30	0,00	45.710,30	45.710,30	45.710,30
5.015	218810199027	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZ	0,00	0,00	2.532,36	0,00	2.532,36	2.532,36	2.532,36
5.016	218810199028	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZAD	0,00	0,00	30.111,16	0,00	30.111,16	30.111,16	30.111,16
5.017	218810199029	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	98.475,85	0,00	98.475,85	98.475,85	98.475,85
5.018	218810199030	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	29.378,61	0,00	29.378,61	29.378,61	29.378,61



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/05/2020

09:09:48

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Receita de: 01/01/2020 a 30/04/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada	
5.019	218810199031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO C	0,00	0,00	41.111,85	0,00	41.111,85	41.111,85	41.111,85	
5.060	218810199060	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	7.422,14	0,00	7.422,14	7.422,14	7.422,14	
			0,00	0,00	337.416,14	0,00	337.416,14	337.416,14	337.416,14	
<b>APORTES</b>										
0	451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FIN/	0,00	0,00	53.986,50	0,00	53.986,50	53.986,50	53.986,50	
			0,00	0,00	53.986,50	0,00	53.986,50	53.986,50	53.986,50	
<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>										
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIC	0,00	0,00	3.465.262,32	0,00	3.465.262,32	3.465.262,32	3.465.262,32	
			0,00	0,00	3.465.262,32	0,00	3.465.262,32	3.465.262,32	3.465.262,32	
<b>Total do Fundo: 1</b>			10.860.000,00	0,00	8.554.819,17	551.186,68	8.003.632,49	8.003.632,49	-2.856.367,51	



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/05/2020

09:09:48

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Receita de: 01/01/2020 a 30/04/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO						2.370.228,30	
	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO						8.013.096,15	
	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO						3.711.380,49	
	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO						1.225.304,21	
	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO						1.679.568,65	
	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO						562.063,93	
	114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO						829.320,20	
	114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO						1.564.554,02	
	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO						103.698,02	
	114111004	BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO						3.094.761,59	
	114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITALIZADO						244.447,60	
	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNDO CAPITALIZ						7.383.995,76	
	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO						82.291,01	
	114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA						2.732.701,42	
	114110908	BB PREVID RF IMA-B TP FI						821.069,68	
	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA						17.171.696,40	
	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA						2.263.604,77	
	114111003	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA II FIC MULTIMERCA						2.260.026,95	
	114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO						1.210.169,75	
	114111003	CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO						1.155.410,22	
	114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES						566.385,53	
	114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO						2.485.030,51	
	114110908	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP						1.623.104,52	
	114110904	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO						1.165.784,89	
	114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI						8.676.500,60	
	114111002	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES						661.166,87	
	114111003	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO						4.940.049,11	
	111110603	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO						300.000,00	
	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZADO						27.327,85	
	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAPITALIZADO						4.679.650,34	
	114110904	BRANCO REFERENC. DI PREMIUM FUNDO CAPITALIZADO						1.502.540,93	





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/05/2020

09:09:48

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Receita de: 01/01/2020 a 30/04/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
114110908	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CAPITALIZADO							1.316.237,05
114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO							1.414.836,00
114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF							1.175.563,61
114111004	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI							1.252.226,09
114111004	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES							1.776.782,57
<b>Total Bancos:</b>								<b>92.042.575,59</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>100.046.208,08</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/05/2020

09:09:48

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Receita de: 01/01/2020 a 30/04/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
<b>2</b>		<b>fundo financeiro</b>							
		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
27	121801110100	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura (F. Financeiro)	6.500.000,00	0,00	1.765.961,36	0,00	1.765.961,36	1.765.961,36	-4.734.038,64
28	121801110200	Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (F. Financeiro)	120.000,00	0,00	23.215,54	0,00	23.215,54	23.215,54	-96.784,46
29	121801110300	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE (F. Financeiro)	500.000,00	0,00	114.512,57	0,00	114.512,57	114.512,57	-385.487,43
30	121801110400	Contribuição Servidor Ativo Civil FMAP (F. Financeiro)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
31	121801110500	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios Pref (F. Financeiro)	50.000,00	0,00	25.163,69	0,00	25.163,69	25.163,69	-24.836,31
43	121801111100	Contribuição Servidor Ativo Civil - ALESP (F. Financeiro)	23.000,00	0,00	6.683,96	0,00	6.683,96	6.683,96	-16.316,04
32	121801210100	CPSSS do Servidor Civil Inativo (F. Financeiro)	520.000,00	0,00	206.726,06	0,00	206.726,06	206.726,06	-313.273,94
33	121801310100	Contribuição de Pensionista Civil (F. Financeiro)	50.000,00	0,00	12.202,20	0,00	12.202,20	12.202,20	-37.797,80
5	132100410100	Remuneração do RPPS em Renda Fixa (Fundo Financeiro)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1	192802910400	Restituições Diversas FMAP (F. Financeiro)	50.000,00	0,00	1.932,56	0,00	1.932,56	1.932,56	-48.067,44
41	199003110100	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdência	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960.000,00
48	199003110101	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	257.912,92	0,00	257.912,92	257.912,92	257.912,92
50	199003110103	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	10.744,09	0,00	10.744,09	10.744,09	10.744,09
9	721803110100	Contribuição Patronal Ativo Prefeitura (F. Financeiro)	13.000.000,00	0,00	3.532.700,23	0,00	3.532.700,23	3.532.700,23	-9.467.299,77
10	721803110200	Contribuição Patronal Ativo Câmara (F. Financeiro)	240.000,00	0,00	46.431,08	0,00	46.431,08	46.431,08	-193.568,92
11	721803110300	Contribuição Patronal Ativo SAAE (F. Financeiro)	1.000.000,00	0,00	228.438,69	0,00	228.438,69	228.438,69	-771.561,31
12	721803110400	Contribuição Patronal Ativo FMAP (F. Financeiro)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
13	721803110500	Contribuição Patronal Ativo Precatórios Pref (F. Financeiro)	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
46	721803111100	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil ALESP (F. Financeiro)	45.000,00	0,00	13.367,92	0,00	13.367,92	13.367,92	-31.632,08
14	721804110100	Parcelam. 2006 Patronal (F. Financeiro)	270.000,00	0,00	57.568,46	30.089,70	27.478,76	27.478,76	-242.521,24
15	721804110200	Parcelam. 2013 Patronal 240 parcelas (F. Financeiro)	41.000,00	0,00	6.542,56	0,00	6.542,56	6.542,56	-34.457,44
16	721804110300	Parcelam. 2013 Patronal 240 parcelas (F. Financeiro)	52.000,00	0,00	10.054,72	0,00	10.054,72	10.054,72	-41.945,28
17	721804110400	Parcelam. 2013 Patronal 240 parcelas (F. Financeiro)	23.000,00	0,00	3.774,84	0,00	3.774,84	3.774,84	-19.225,16
18	721804110500	Parcelam. 2016 Patronal 60 parcelas (F. Financeiro)	520.000,00	0,00	151.158,52	0,00	151.158,52	151.158,52	-368.841,48
19	721804110600	Parcelam. 2016 Patronal 60 parcelas (F. Financeiro)	494.000,00	0,00	183.530,64	0,00	183.530,64	183.530,64	-310.469,36
20	721804110700	Parcelam. 2018 Patronal 60 parcelas (F. Financeiro)	4.600.000,00	0,00	520.673,25	22.990,57	497.682,68	497.682,68	-4.102.317,32
21	721804110800	Parcelam. 2018 Patronal 60 parcelas (F. Financeiro)	1.050.000,00	0,00	193.099,12	0,00	193.099,12	193.099,12	-856.900,88
47	721804120100	Juros e Atualizações de Parcelamentos (F. Financeiro)	2.100.000,00	0,00	756.978,44	0,00	756.978,44	756.978,44	-1.343.021,56
4	773899110100	Receita de Fundo de Oscilação de Risco (F. Financeiro)	1.750.000,00	0,00	550.164,26	0,00	550.164,26	550.164,26	-1.199.835,74



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/05/2020

09:09:48

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Receita de: 01/01/2020 a 30/04/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
6	792802910100	Parcelam. 2008 Restituição Complem. Aposentadori	600.000,00	0,00	184.405,04	0,00	184.405,04	184.405,04	-415.594,96
			35.140.000,00	0,00	8.863.942,72	53.080,27	8.810.862,45	8.810.862,45	-26.329.137,55
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>									
5.008	218810106001	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.027.448,61	0,00	1.027.448,61	1.027.448,61	1.027.448,61
5.050	218810115053	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	0,00	0,00	234.226,08	0,00	234.226,08	234.226,08	234.226,08
5.026	218810199040	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIF	0,00	0,00	16.977,15	0,00	16.977,15	16.977,15	16.977,15
5.027	218810199041	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	308.158,87	0,00	308.158,87	308.158,87	308.158,87
5.028	218810199042	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	616.584,30	0,00	616.584,30	616.584,30	616.584,30
5.029	218810199043	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	188.454,63	0,00	188.454,63	188.454,63	188.454,63
5.030	218810199044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FI	0,00	0,00	198.159,54	0,00	198.159,54	198.159,54	198.159,54
5.031	218810199045	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	15.922,25	0,00	15.922,25	15.922,25	15.922,25
5.032	218810199046	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	16.160,27	0,00	16.160,27	16.160,27	16.160,27
5.036	218810199051	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	17.821,12	0,00	17.821,12	17.821,12	17.821,12
5.059	218810199059	SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO	0,00	0,00	45.287,70	0,00	45.287,70	45.287,70	45.287,70
			0,00	0,00	2.685.200,52	0,00	2.685.200,52	2.685.200,52	2.685.200,52
<b>APORTES</b>									
0	451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNC	0,00	0,00	2.683.918,30	0,00	2.683.918,30	2.683.918,30	2.683.918,30
0	451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01
			0,00	0,00	2.683.918,31	0,00	2.683.918,31	2.683.918,31	2.683.918,31
<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	61.380,94	0,00	61.380,94	61.380,94	61.380,94
			0,00	0,00	61.380,94	0,00	61.380,94	61.380,94	61.380,94
		<b>Total do Fundo: 2</b>	35.140.000,00	0,00	14.294.442,49	53.080,27	14.241.362,22	14.241.362,22	-20.898.637,78



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/05/2020

09:09:48

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Receita de: 01/01/2020 a 30/04/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIRO							44.302,36
	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO							1.295.474,24
	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP							2.571.958,51
<b>Total Bancos:</b>									<b>3.911.735,11</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>18.153.097,33</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/05/2020

09:09:48

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Receita de: 01/01/2020 a 30/04/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
<b>3</b>		<b>fundo administrativo</b>							
		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
5.007	218810102001	INSS	0,00	0,00	207,35	0,00	207,35	207,35	207,35
5.048	218810104003	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	312,48	0,00	312,48	312,48	312,48
5.010	218810108001	ISS	0,00	0,00	403,88	0,00	403,88	403,88	403,88
			0,00	0,00	923,71	0,00	923,71	923,71	923,71
		<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>							
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIC	0,00	0,00	2.782,64	0,00	2.782,64	2.782,64	2.782,64
			0,00	0,00	2.782,64	0,00	2.782,64	2.782,64	2.782,64
		<b>Total do Fundo: 3</b>	0,00	0,00	3.706,35	0,00	3.706,35	3.706,35	3.706,35

114110908 CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.

69.929,62

**Total Bancos:**

**69.929,62**

**Total Geral:**

**73.635,97**



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/05/2020

09:09:48

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Receita de: 01/01/2020 a 30/04/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>	46.000.000,00	0,00	13.562.096,93	604.266,95	12.957.829,98	12.957.829,98	
	<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>		0,00	3.023.540,37	0,00	3.023.540,37	3.023.540,37	
	<b>TOTAL DOS APORTES:</b>		0,00	2.737.904,81	0,00	2.737.904,81	2.737.904,81	
	<b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b>		0,00	3.529.425,90	0,00	3.529.425,90	3.529.425,90	
	<b>TOTAL BANCOS:</b>						96.024.240,32	
	<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>		0,00	22.852.968,01	604.266,95	22.248.701,06	118.272.941,38	

\_\_\_\_\_  
Maria Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

\_\_\_\_\_  
João Batista da Silva  
Presidente



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/05/2020

09:09:07

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/01/2020 a 30/04/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO	PAGO				
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES			ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>1</b>	<b>fundo capitalizado</b>												
<b>Despesa Orçamentária</b>													
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>													
<b>29 Regime Proprio de Previdencia</b>													
<b>2.133 Manutenção do Fundo Previdenciário Capitalizado</b>													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5	4.400.000,00	0,00	3.187.758,52	0,00	1.230.277,05	18.035,57	1.212.241,48	0,00	1.212.241,48	1.212.241,48	1.212.241,48
31900300	PENSÕES	6	2.400.000,00	0,00	1.642.869,37	0,00	770.993,99	13.863,36	757.130,63	0,00	757.130,63	757.130,63	757.130,63
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33204100	CONTRIBUIÇÕES	21	1.000,00	150.000,00	135.480,29	0,00	15.519,71	0,00	15.519,71	0,00	15.519,71	15.519,71	15.519,71
			<b>7.000.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>5.165.108,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.790,75</b>	<b>31.898,93</b>	<b>1.984.891,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984.891,82</b>	<b>1.984.891,82</b>	<b>1.984.891,82</b>
<b>99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS</b>													
<b>9.999 Reserva de Contingencia</b>													
<b>2.999 Reserva de Contingencia</b>													
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	20	2.710.000,00	-150.000,00	2.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>2.710.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>9.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.725.108,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.790,75</b>	<b>31.898,93</b>	<b>1.984.891,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984.891,82</b>	<b>1.984.891,82</b>	<b>1.984.891,82</b>
<b>Restos à Pagar</b>													
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL - Restos à Pagar:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
21881010600	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	5.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.775,18	84.775,18	84.775,18
21881019902	CONVENIO ASMI FUNDO CAPITALIZADO	5.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019902	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO	5.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,17	2.520,17	2.520,17
21881019902	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	5.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.218,35	29.218,35	29.218,35
21881019902	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	5.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.244,32	106.244,32	106.244,32
21881019903	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	5.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.637,45	31.637,45	31.637,45
21881019903	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	5.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.213,57	42.213,57	42.213,57
21881019903	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO CAPITALIZADO	5.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019903	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO CAPITALIZADO	5.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/05/2020

09:09:09

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/01/2020 a 30/04/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO			
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
21881019903 FMAP FUNDO CAPITALIZADO	5.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019903 PARANÁ BANCO S/A FUNDO CAPITALIZADO	5.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019903 BANCO CACIQUE S/A FUNDO CAPITALIZADO	5.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019905 BV FINANCEIRA S/A FUNDO CAPITALIZADO	5.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019905 BANCO BRADESCO S/A - FUNDO CAPITALIZADO	5.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39914000000 COMPREV FUNDO FINANCEIRO	5.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11381260000 Despesa à regularizar	5.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011505 SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	5.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.712,14	45.712,14	
21881049900 REPASSE DE ABONO	5.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881049900 REPASSE DE ABONO PREFEITURA CAP	5.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881049900 REPASSE DE ABONO SAAE	5.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881049900 REPASSE DE ABONO CÂMARA	5.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019906 SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	5.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.321,18	342.321,18
<b>Investimentos dos RPPS</b>												
Deságio de Aplicações Financeiras											9.036.408,37	9.036.408,37
Movimento de Fundos											418.935,85	418.935,85
		0,00	0,00	0,00								
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.455.344,22	9.455.344,22
<b>TOTAL FUNDO - fundo capitalizado:</b>		9.710.000,00	0,00	7.725.108,18	0,00	2.016.790,75	31.898,93	1.984.891,82	0,00	1.984.891,82	11.782.557,22	11.782.557,22
<b>TOTAL FUNDO - fundo capitalizado</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		9.710.000,00	0,00	7.725.108,18	0,00	2.016.790,75	31.898,93	1.984.891,82	0,00	1.984.891,82	1.984.891,82	1.984.891,82
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>											342.321,18	342.321,18
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>											9.455.344,22	9.455.344,22
<b>TOTAL GERAL:</b>		9.710.000,00	0,00	7.725.108,18	0,00	2.016.790,75	31.898,93	1.984.891,82	0,00	1.984.891,82	11.782.557,22	11.782.557,22









# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/05/2020

09:09:09

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/01/2020 a 30/04/2020

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
<b>2</b>	<b>fundo financeiro</b>												
<b>Despesa Orçamentária</b>													
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>													
<b>29 Regime Proprio de Previdencia</b>													
<b>2.132 Manutenção do Fundo Previdenciário Financeiro</b>													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	31.000.000,00	0,00	21.033.391,75	0,00	10.134.621,17	168.012,92	9.966.608,25	0,00	9.966.608,25	9.966.608,25	9.966.608,25
31900300	PENSÕES	2	3.400.000,00	0,00	2.213.025,50	0,00	1.208.655,54	21.681,04	1.186.974,50	0,00	1.186.974,50	1.186.974,50	1.186.974,50
33204100	CONTRIBUIÇÕES	3	599.000,00	0,00	576.948,33	0,00	22.051,67	0,00	22.051,67	0,00	22.051,67	22.051,67	22.051,67
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>35.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.824.365,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11.365.328,38</b>	<b>189.693,96</b>	<b>11.175.634,42</b>	<b>0,00</b>	<b>11.175.634,42</b>	<b>11.175.634,42</b>	<b>11.175.634,42</b>
<b>99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS</b>													
<b>9.999 Reserva de Contingencia</b>													
<b>2.999 Reserva de Contingencia</b>													
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	23	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>			<b>35.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.964.365,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11.365.328,38</b>	<b>189.693,96</b>	<b>11.175.634,42</b>	<b>0,00</b>	<b>11.175.634,42</b>	<b>11.175.634,42</b>	<b>11.175.634,42</b>
<b>Restos à Pagar</b>													
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - Restos à Pagar:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
36111000000	MARCAÇÃO A MERCADO	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010600	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	5.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.920,55	998.920,55
21881019900	PARANÁ BANCO S/A FUNDO FINANCEIRO	5.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	FMAP FUNDO FINANCEIRO	5.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019903	CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO	5.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019904	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	5.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.529,26	16.529,26
21881019904	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	5.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.151,78	307.151,78
21881019904	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	5.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.765,98	647.765,98
21881019904	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	5.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.952,56	184.952,56



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/05/2020

09:09:09

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/01/2020 a 30/04/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
21881019904 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	5.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.114,22	192.114,22
21881019904 BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	5.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,96	16.318,96
21881019904 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	5.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.425,69	13.425,69
21881019904 BANCO CACIQUE S/A FUNDO FINANCEIRO	5.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019904 BV FINANCEIRA S/A FUNDO FINANCEIRO	5.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019905 BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	5.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.821,12	17.821,12
35112029900 REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	5.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011505 SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	5.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.188,59	232.188,59
21881049900 REPASSE DE ABONO	5.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881049900 REPASSE DE ABONO CÂMARA	5.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881049900 REPASSE DE ABONO SAAE FI	5.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019905 SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO	5.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.627.188,71</b>	<b>2.627.188,71</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>												
Deságio de Aplicações Financeiras											38.569,86	38.569,86
Movimento de Fundos											0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.569,86</b>	<b>38.569,86</b>
<b>TOTAL FUNDO - fundo financeiro:</b>		<b>35.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.964.365,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11.365.328,38</b>	<b>189.693,96</b>	<b>11.175.634,42</b>	<b>0,00</b>	<b>11.175.634,42</b>	<b>13.841.392,99</b>	<b>13.841.392,99</b>
<b>TOTAL FUNDO - fundo financeiro</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>35.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.964.365,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11.365.328,38</b>	<b>189.693,96</b>	<b>11.175.634,42</b>	<b>0,00</b>	<b>11.175.634,42</b>	<b>11.175.634,42</b>	<b>11.175.634,42</b>
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>											<b>2.627.188,71</b>	<b>2.627.188,71</b>
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>											<b>38.569,86</b>	<b>38.569,86</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>35.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.964.365,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11.365.328,38</b>	<b>189.693,96</b>	<b>11.175.634,42</b>	<b>0,00</b>	<b>11.175.634,42</b>	<b>13.841.392,99</b>	<b>13.841.392,99</b>





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/05/2020

09:09:09

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/01/2020 a 30/04/2020

Cod.Red.		DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<b>3</b>	<b>fundo administrativo</b>											
	<b>Despesa Orçamentária</b>											
	<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>											
	<b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>											
	<b>29 Regime Proprio de Previdencia</b>											
	<b>2.134 Manutenção das Despesas Administrativas do FMAP</b>											
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9	4.000,00	0,00	3.623,00	0,00	377,00	0,00	377,00	116,00	377,00	261,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11	40.000,00	0,00	33.128,61	0,00	11.699,25	4.827,86	6.871,39	0,00	6.871,39	6.871,39
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	12	30.000,00	0,00	12.238,26	0,00	18.121,74	360,00	17.761,74	657,88	17.761,74	17.103,86
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	50.000,00	0,00	31.644,47	0,00	18.355,53	0,00	18.355,53	0,00	18.355,53	18.355,53
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14	300.000,00	0,00	193.889,50	0,00	112.398,10	6.287,60	106.110,50	6.550,00	101.310,50	99.560,50
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15	450.000,00	0,00	345.481,83	0,00	104.518,17	0,00	104.518,17	0,00	104.518,17	104.518,17
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	16	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33919300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	17	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18	40.000,00	0,00	11.804,00	0,00	28.196,00	0,00	28.196,00	0,00	28.196,00	28.196,00
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	22	40.000,00	0,00	36.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
33903800	ARRENDAMENTO MERCANTIL	24	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863.809,67</b>	<b>0,00</b>	<b>297.665,79</b>	<b>11.475,46</b>	<b>286.190,33</b>	<b>7.323,88</b>	<b>281.390,33</b>	<b>278.866,45</b>
	<b>Restos à Pagar</b>											
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.390,91	7.390,91
	<b>TOTAL - Restos à Pagar:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.390,91</b>	<b>7.390,91</b>
	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>											
21881010200	INSS	5.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	217,80
21881010800	ISS	5.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,04	260,04
21881019900	V. S. ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME	5.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010400	IRRF DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,48	312,48



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/05/2020  
09:09:09

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/01/2020 a 30/04/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,32	790,32	
<b>Investimentos dos RPPS</b>												
Deságio de Aplicações Financeiras										1.027,58	1.027,58	
Movimento de Fundos										0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00									
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,58	1.027,58	
<b>TOTAL FUNDO - fundo administrativo:</b>	1.150.000,00	0,00	863.809,67	0,00	297.665,79	11.475,46	286.190,33	7.323,88	281.390,33	288.075,26	288.075,26	
<b>TOTAL FUNDO - fundo administrativo</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	1.150.000,00	0,00	863.809,67	0,00	297.665,79	11.475,46	286.190,33	7.323,88	281.390,33	278.866,45	278.866,45	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										8.181,23	8.181,23	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										1.027,58	1.027,58	
<b>TOTAL GERAL:</b>	1.150.000,00	0,00	863.809,67	0,00	297.665,79	11.475,46	286.190,33	7.323,88	281.390,33	288.075,26	288.075,26	

<u>Conta Banco</u>	<u>Saldo</u>
114110908 CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP - DESP. ADM.	69.956,59
114110908 CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.	91.395,91
<b>Total Caixa e Bancos:</b>	<b>161.352,50</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>449.427,76</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/05/2020

09:09:09

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/01/2020 a 30/04/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	46.000.000,00	0,00	32.553.283,43	0,00	13.679.784,92	233.068,35	13.446.716,57	7.323,88	13.441.916,57	13.439.392,69	13.439.392,69	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										2.977.691,12	2.977.691,12	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										9.494.941,66	9.494.941,66	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											92.360.915,91	
TOTAL GERAL:	46.000.000,00	0,00	32.553.283,43	0,00	13.679.784,92	233.068,35	13.446.716,57	7.323,88	13.441.916,57	25.912.025,47	118.272.941,38	

Maria Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

João Batista da Silva  
Presidente





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/05/2020

10:34:07

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Orçamento da Receita - 2020

<u>Cod.Red.</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Código de Aplicação</u>	<u>Valor</u>
001	1.9.2.8.02.91.04.00	Restituições Diversas FMAP (F. Financeiro)	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 600.00 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	50.000,00
002	1.9.2.8.02.91.05.00	Restituições Diversas FMAP (F. Capitalizado)	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 600.00 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00
003	1.3.2.2.00.11.02.00	Dividendos FMAP	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 600.01 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.000,00
004	7.7.3.8.99.11.01.00	Receita de Fundo de Oscilação de Risco (F. Financeiro)	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 600.01 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.750.000,00
005	1.3.2.1.00.41.01.00	Remuneração do RPPS em Renda Fixa (Fundo Financeiro)	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 601.00 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	400.000,00
006	7.9.2.8.02.91.01.00	Parcelam. 2008 Restituição Complem. Aposentadoria (F. Financ)	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 601.00 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	600.000,00
007	1.3.2.1.00.41.02.00	Remuneração do RPPS em Renda Fixa (Fundo Capitalizado)	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 602.00 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	200.000,00
008	1.3.2.1.00.41.03.00	Remuneração do RPPS em Renda Variável (Fundo Capitalizado)	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 602.00 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	550.000,00
009	7.2.1.8.03.11.01.00	Contribuição Patronal Ativo Prefeitura (F. Financeiro)	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 615.00 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO	13.000.000,00
010	7.2.1.8.03.11.02.00	Contribuição Patronal Ativo Camara (F. Financeiro)	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 615.00 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO	240.000,00
011	7.2.1.8.03.11.03.00	Contribuição Patronal Ativo SAAE (F. Financeiro)	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 615.00 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO	1.000.000,00
012	7.2.1.8.03.11.04.00	Contribuição Patronal Ativo FMAP (F. Financeiro)	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 615.00 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO	1.000,00
013	7.2.1.8.03.11.05.00	Contribuição Patronal Ativo Precatorios Pref (F. Financeiro)	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 615.00 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO	180.000,00
014	7.2.1.8.04.11.01.00	Parcelam. 2006 Patronal (F. Financeiro)	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 615.00 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO	270.000,00
015	7.2.1.8.04.11.02.00	Parcelam. 2013 Patronal 240 parcelas (F. Financeiro) 692/13	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 615.00 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO	41.000,00
016	7.2.1.8.04.11.03.00	Parcelam. 2013 Patronal 240 parcelas (F. Financeiro) 697/13	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 615.00 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO	52.000,00
017	7.2.1.8.04.11.04.00	Parcelam. 2013 Patronal 240 parcelas (F. Financeiro)	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 615.00 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO	23.000,00
018	7.2.1.8.04.11.05.00	Parcelam. 2016 Patronal 60 parcelas (F. Financeiro)	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 615.00 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO	520.000,00
019	7.2.1.8.04.11.06.00	Parcelam. 2016 Patronal 60 Parcelas (F. Financeiro)	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 615.00 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO	494.000,00
020	7.2.1.8.04.11.07.00	Parcelam. 2018 Patronal 60parcelas (F. Financeiro) 662/18	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 615.00 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO	4.600.000,00



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/05/2020

10:34:08

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Orçamento da Receita - 2020

<u>Cod.Red.</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Código de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	
021	7.2.1.8.04.11.08.00	Parcelam. 2018 Patronal 60 parcelas (F. Financeiro) 707/18	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	615.00 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO	1.050.000,00
022	7.2.1.8.03.11.06.00	Contribuição Patronal Ativo Prefeitura (F. Capitalizado)	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	616.00 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO	6.463.000,00
023	7.2.1.8.03.11.07.00	Contribuição Patronal Ativo Camara (F. Capitalizado)	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	616.00 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO	60.000,00
024	7.2.1.8.03.11.08.00	Contribuição Patronal Ativo SAAE (F. Capitalizado)	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	616.00 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO	500.000,00
025	7.2.1.8.03.11.09.00	Contribuição Patronal Ativo FMAP (F. Capitalizado)	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	616.00 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO	2.000,00
026	7.2.1.8.03.11.10.00	Contribuição Patronal Ativo Precatórios Pref (F. Capitalizado)	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	616.00 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO	20.000,00
027	1.2.1.8.01.11.01.00	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura (F. Financeiro)	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	617.00 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO FINANCEIRO	6.500.000,00
028	1.2.1.8.01.11.02.00	Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (F. Financeiro)	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	617.00 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO FINANCEIRO	120.000,00
029	1.2.1.8.01.11.03.00	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE (F. Financeiro)	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	617.00 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO FINANCEIRO	500.000,00
030	1.2.1.8.01.11.04.00	Contribuição Servidor Ativo Civil FMAP (F. Financeiro)	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	617.00 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO FINANCEIRO	1.000,00
031	1.2.1.8.01.11.05.00	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios Pref (F. Financeiro)	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	617.00 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO FINANCEIRO	50.000,00
032	1.2.1.8.01.21.01.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo (F. Financeiro)	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	617.00 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO FINANCEIRO	520.000,00
033	1.2.1.8.01.31.01.00	Contribuição de Pensionista Civil (F. Financeiro)	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	617.00 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO FINANCEIRO	50.000,00
034	1.2.1.8.01.11.06.00	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura (F.Capitaliza)	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	618.00 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO PREVIDENCIARIO	2.600.000,00
035	1.2.1.8.01.11.07.00	Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (F.Capitaliza)	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	618.00 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO PREVIDENCIARIO	30.000,00
036	1.2.1.8.01.11.08.00	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE (F.Capitaliza)	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	618.00 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO PREVIDENCIARIO	190.000,00
037	1.2.1.8.01.11.09.00	Contribuição Servidor Ativo Civil FMAP (F.Capitaliza)	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	618.00 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO PREVIDENCIARIO	1.000,00
038	1.2.1.8.01.11.10.00	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios Pref (F.Capitaliza)	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	618.00 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO PREVIDENCIARIO	10.000,00
039	1.2.1.8.01.21.02.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo (F. Capitaliza)	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	618.00 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO PREVIDENCIARIO	75.000,00
040	1.2.1.8.01.31.02.00	Contribuição de Pensionista Civil (F. Capitaliza)	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	618.00 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO PREVIDENCIARIO	21.000,00



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/05/2020

10:34:08

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Orçamento da Receita - 2020

<u>Cod.Red.</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Código de Aplicação</u>	<u>Valor</u>
041	1.9.9.0.03.11.01.00	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdência (Financ)	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 621.00 - RPPS - COMPENSAÇÃO PREVID. - PLANO FINANCEIRO	960.000,00
042	1.9.9.0.03.11.02.00	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdência (Capita)	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 622.00 - RPPS - COMPENSAÇÃO PREVID - PLANO PREVIDENCIARIO	60.000,00
043	1.2.1.8.01.11.11.00	Contribuição Servidor Ativo Civil - ALESP (F. Financeiro)	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 617.00 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO FINANCEIRO	23.000,00
044	1.9.9.0.03.11.03.00	Compensação Previdenc. Regimes de Previdência Câmara (Capital)	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 622.00 - RPPS - COMPENSAÇÃO PREVID - PLANO PREVIDENCIARIO	3.000,00
045	1.9.9.0.03.11.04.00	Compensação Previdenc. Regimes de Previdência SAAE (Capital)	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 622.00 - RPPS - COMPENSAÇÃO PREVID - PLANO PREVIDENCIARIO	35.000,00
046	7.2.1.8.03.11.11.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil ALESP (Financeir)	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 615.00 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO	45.000,00
047	7.2.1.8.04.12.01.00	Juros e Atualizações de Parcelamentos (F. Financeiro)	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 615.00 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO	2.100.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>46.000.000,00</b>

Maria Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

João Batista da Silva  
Presidente



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/06/2020  
16:44:12

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## BOLETIM DE CAIXA

30/04/2020

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas Orçamentárias:	66.565,42	Despesas Orçamentárias:	3.425.507,66
Receitas Extra-Orçamentárias:	780.822,39	Despesas Extra-Orçamentárias:	0,00
SubTotal:	847.387,81	SubTotal:	3.425.507,66
Aportes e VPA:	2.406.531,23	Deságio Aplicações Financeiras:	2.399,32
Retirada Bancos:	4.438.129,35	Depósito Bancos:	4.264.141,41
Soma:	7.692.048,39	Soma:	7.692.048,39
Caixa Anterior:	0,00	Caixa Atual:	0,00
Total:	7.692.048,39	Total:	7.692.048,39

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
1	111110100	CAIXA TESOURARIA	0,00	847.387,81	847.387,81	0,00
			<b>0,00</b>	<b>847.387,81</b>	<b>847.387,81</b>	<b>0,00</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
47	111110402	BANCO BRADESCO - CONTA APLICAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.530	111110601	BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
47.000	111110601	BANCO BRADESCO S/A #(AG/DV 0051	0,00	0,00	0,00	0,00
7.800	111110601	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA I	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	111110601	CAIXA FEDERAL - TÍTULOS DO TESOL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.010	111110601	CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
470.000	111110601	CONTA MOVIMENTO BRADESCO DE F	0,00	0,00	0,00	0,00
329.830	111110601	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.520	111110602	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEII	0,00	0,00	0,00	0,00
5.860	111110602	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCE	720.050,17	1.437.817,91	2.157.868,08	0,00
5.800	111110602	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
36.520	111110602	FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
365.200	111110602	CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
710.060	111110602	CAIXA FEDERAL C/M FUNDO DE OSCI	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>720.050,17</b>	<b>1.437.817,91</b>	<b>2.157.868,08</b>	<b>0,00</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
5.940	111110603	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALI	0,02	407.845,75	407.845,77	0,00
5.900	111110603	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
36.530	111110603	FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
112.000	111110603	ITAU UNIBANCO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
365.300	111110603	CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS FINA	0,00	0,00	0,00	0,00
545.880	111110603	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>0,02</b>	<b>407.845,75</b>	<b>407.845,77</b>	<b>0,00</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
6.080	111110604	CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTR	459,48	11.946,52	12.406,00	0,00
6.000	111110604	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL TAXA	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>459,48</b>	<b>11.946,52</b>	<b>12.406,00</b>	<b>0,00</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/06/2020

16:44:12

- Itapira/SP  
CNPJ: 13.891.469/0001-00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.539	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITA	33.463,14	85,91	0,00	33.549,05
470.005	114110904	BRADESCO REFERENC. DI PREMIUM	0,00	0,00	0,00	0,00
336.527	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANC	70.013,01	180,74	0,00	70.193,75
140.556	114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN	0,00	0,00	0,00	0,00
580.019	114110904	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP	0,00	0,00	0,00	0,00
590.032	114110904	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI FI	0,00	0,00	0,00	0,00
590.034	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉC	17.396.455,90	193.324,90	0,00	17.589.780,80
590.035	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.283.620,69	0,00	2.134,05	2.281.486,64
112.003	114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN	0,00	0,00	0,00	0,00
336.541	114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CR	1.199.218,16	5.159,61	0,00	1.204.377,77
590.039	114110904	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZ	169.810,99	5,91	0,00	169.816,90
112.004	114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN	8.774.644,70	12.572,20	0,00	8.787.216,90
			<b>29.927.226,59</b>	<b>211.329,27</b>	<b>2.134,05</b>	<b>30.136.421,81</b>

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
99.999	114110905	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
100.013	114110905	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
100.014	114110905	CAIXA BR IV FI FR IPCA CRED PRI FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
100.015	114110905	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FL	0,00	0,00	0,00	0,00
100.016	114110905	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CR PRI FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00
100.017	114110905	CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FL	0,00	0,00	0,00	0,00
100.018	114110905	CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
100.001	114110906	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
590.027	114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.022	114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.002	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.011	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.012	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	5.354.152,47	66.812,05	0,00	5.420.964,52
590.023	114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.024	114110906	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP	0,00	0,00	0,00	0,00
470.003	114110906	BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.526	114110906	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO F	0,00	0,00	0,00	0,00
336.536	114110906	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO C	0,00	0,00	0,00	0,00
580.021	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>5.354.152,47</b>	<b>66.812,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.420.964,52</b>

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
580.009	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊN	0,00	0,00	0,00	0,00
580.010	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.013	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.014	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊN	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.031	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	4.743.315,27	53.522,52	0,00	4.796.837,79
590.028	114110908	CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
590.030	114110908	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUND	1.269.502,72	8.841,74	0,00	1.278.344,46
590.021	114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITAL	1.411.297,00	5.438,00	0,00	1.416.735,00
590.029	114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	1.133.518,72	0,00	265,27	1.133.253,45
470.004	114110908	GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA B	0,00	0,00	0,00	0,00
100.003	114110908	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.004	114110908	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.005	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
100.006	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
100.007	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.008	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/06/2020

16:44:12

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

100.009	114110908	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP FU	0,00	0,00	0,00	0,00
100.010	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
100.011	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
100.012	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.001	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.002	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.003	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
580.004	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
580.005	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.006	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.007	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUND FIM	2.308.251,16	3.049,28	1.437.817,91	873.482,53
580.008	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUND CA	0,00	0,00	0,00	0,00
580.017	114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.018	114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
590.001	114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUND F	0,00	0,00	0,00	0,00
590.002	114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUND C	2.217.011,17	28.890,52	0,00	2.245.901,69
590.003	114110908	CAIXA BR IMA GERAL RP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
590.004	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.005	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
590.006	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUND	5.983.998,29	27.841,23	0,00	6.011.839,52
590.007	114110908	CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUNDC	0,00	0,00	0,00	0,00
590.008	114110908	CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUNDC	0,00	0,00	0,00	0,00
590.009	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUND FIM	0,00	0,00	0,00	0,00
590.010	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUND CA	48.482,33	146,26	0,00	48.628,59
600.001	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
600.002	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF FUNDC	0,00	0,00	0,00	0,00
600.003	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
600.004	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
336.521	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO I	0,00	0,00	0,00	0,00
336.522	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO I	0,00	0,00	0,00	0,00
336.523	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FI	0,00	0,00	0,00	0,00
336.524	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO C.	0,00	0,00	0,00	0,00
336.525	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
336.531	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO I	0,00	0,00	0,00	0,00
336.532	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO I	0,00	0,00	0,00	0,00
336.533	114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO	805.461,82	3.733,99	0,00	809.195,81
336.534	114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO	1.518.238,29	5.995,02	0,00	1.524.233,31
336.535	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPIT	105.124,90	433,44	0,00	105.558,34
600.005	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESF	102.835,11	507,32	11.946,52	91.395,91
590.025	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP F	6.569.174,05	21.759,42	407.845,75	6.183.087,72
580.020	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
590.026	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
336.538	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO C.	84.239,48	272,69	0,00	84.512,17
580.022	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP FL	0,00	0,00	0,00	0,00
580.023	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
336.540	114110908	BB PREVID RF IMA-B TP FI	769.065,27	9.984,04	0,00	779.049,31
710.061	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUND FIM	0,00	0,00	0,00	0,00
710.062	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.112.045,42	10.799,03	0,00	3.122.844,45
545.881	114110908	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	1.689.761,00	7.276,28	0,00	1.697.037,28
600.006	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP -	69.659,97	296,62	0,00	69.956,59
			<b>33.940.981,97</b>	<b>188.787,40</b>	<b>1.857.875,45</b>	<b>32.271.893,92</b>

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.033	114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	1.917.436,81	194.403,71	0,00	2.111.840,52
590.038	114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI	2.943.011,58	469.845,97	0,00	3.412.857,55
336.543	114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	2.376.959,17	199.416,33	0,00	2.576.375,50
112.005	114111002	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	402.153,90	44.349,54	0,00	446.503,44
590.041	114111002	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	1.777.518,55	193.127,36	0,00	1.970.645,91
590.042	114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	976.230,98	72.264,54	0,00	1.048.495,52



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/06/2020

16:44:12

- Itapira/SP  
CNPJ: 13.891.469/0001-00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>10.393.310,99</b>	<b>1.173.407,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11.566.718,44</b>
590.036	114111003	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESP	0,00	0,00	0,00	0,00
590.037	114111003	CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALC	1.168.812,69	2.908,52	0,00	1.171.721,21
336.542	114111003	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁF	0,00	0,00	0,00	0,00
590.040	114111003	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	4.638.531,44	121.962,89	0,00	4.760.494,33
			<b>5.807.344,13</b>	<b>124.871,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.932.215,54</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
112.001	114111004	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇ	790.124,36	86.080,88	0,00	876.205,24
112.002	114111004	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÇ	950.668,04	87.157,07	0,00	1.037.825,11
999.999	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS I	0,00	0,00	0,00	0,00
580.011	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FI	0,00	0,00	0,00	0,00
580.012	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
580.013	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FI	0,00	0,00	0,00	0,00
580.014	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FI	0,00	0,00	0,00	0,00
580.015	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS I	0,00	0,00	0,00	0,00
580.016	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS I	0,00	0,00	0,00	0,00
590.015	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FI	0,00	0,00	0,00	0,00
590.016	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FI	1.067.936,15	112.069,05	0,00	1.180.005,20
590.017	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FI	0,00	0,00	0,00	0,00
590.018	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO C	359.471,89	62.651,42	0,00	422.123,31
590.019	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS I	0,00	0,00	0,00	0,00
590.020	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS I	0,00	0,00	0,00	0,00
470.001	114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FL	0,00	0,00	0,00	0,00
470.002	114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FL	2.000.697,15	144.978,02	0,00	2.145.675,17
470.006	114111004	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	1.008.933,94	146.812,11	0,00	1.155.746,05
			<b>6.177.831,53</b>	<b>639.748,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.817.580,08</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.537	114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CA	213.546,50	1.575,10	0,00	215.121,60
			<b>213.546,50</b>	<b>1.575,10</b>	<b>0,00</b>	<b>215.121,60</b>

**TOTAL:****92.534.903,85****5.111.529,22****5.285.517,16****92.360.915,91**



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/06/2020  
16:44:12

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## BOLETIM DE CAIXA

30/04/2020

### RECEITAS

#### Orçamentária

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
1	192802910400	Restituições Diversas FMAP (F. Financeiro)	267,86
1	192802910400	Restituições Diversas FMAP (F. Financeiro)	215,28
32	121801210100	CPSSS do Servidor Civil Inativo (F. Financeiro)	55.411,35
33	121801310100	Contribuição de Pensionista Civil (F. Financeiro)	3.808,51
39	121801210200	CPSSS do Servidor Civil Inativo (F. Capitaliza)	5.243,91
40	121801310200	Contribuição de Pensionista Civil (F. Capitaliza)	1.618,51
<b>Total Orçamentária:</b>			<b>66.565,42</b>

#### Extra-Orçamentária

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
5.008	218810106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	258.149,34
5.008	218810106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	17.776,09
5.009	218810106	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	13.695,00
5.009	218810106	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	7.403,85
5.015	218810199	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO	633,69
5.016	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	7.072,86
5.016	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	320,24
5.017	218810199	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	14.685,29
5.017	218810199	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	3.678,59
5.018	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	4.598,04
5.018	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	2.354,45
5.019	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	5.470,47
5.019	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	4.024,00
5.026	218810199	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	4.384,30
5.027	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	75.493,37
5.027	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	1.599,22
5.028	218810199	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	119.309,16
5.028	218810199	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	5.802,30
5.029	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	42.831,01
5.029	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	3.484,18
5.030	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	35.139,19
5.030	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	15.886,36
5.031	218810199	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	5.404,33
5.032	218810199	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	5.417,83
5.036	218810199	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	4.130,28
5.036	218810199	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	325,00
5.050	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	47.773,00
5.050	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	9.844,46
5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	5.833,06
5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	5.593,59
5.059	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO	42.557,00
5.059	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO	2.730,70
5.060	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	4.204,53
5.060	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	3.217,61
<b>Total Extra-Orçamentária:</b>			<b>780.822,39</b>





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/06/2020  
16:44:12

- Itapira/SP  
CNPJ: 13.891.469/0001-00

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	469.845,97
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	199.416,33
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	194.403,71
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	193.324,90
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	193.127,36
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	146.812,11
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	144.978,02
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	121.962,89
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	112.069,05
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	87.157,07
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	86.080,88
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	72.264,54
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	66.812,05
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	62.651,42
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	53.522,52
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	44.349,54
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	28.890,52
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	27.841,23
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.759,42
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.572,20
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.799,03
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.984,04
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.841,74
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.276,28
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.995,02
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.438,00
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.159,61
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.733,99
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.049,28
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.908,52
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.575,10
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	507,32
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	433,44
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	296,62
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	272,69
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	180,74
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	146,26
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	85,91
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5,91
<b>Total :</b>			<b>2.406.531,23</b>
<b>Total Receita:</b>			<b>3.253.919,04</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/06/2020  
16:44:12

- Itapira/SP  
CNPJ: 13.891.469/0001-00

## BOLETIM DE CAIXA

30/04/2020

### DESPESAS

#### Orçamentária

<u>Empenho</u>	<u>Função</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
172/001	09.272	3.3.90.39.99	299 - ALLCOMNET TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	6.060,00
173/001	09.272	3.3.90.39.99	299 - ALLCOMNET TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	6.346,00
175/001	09.272	3.1.90.01.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.607.670,32
176/001	09.272	3.1.90.03.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	307.937,88
177/001	09.272	3.1.90.01.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	304.339,58
178/001	09.272	3.1.90.03.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	193.153,88
<b>Total Orçamentária:</b>				<b>3.425.507,66</b>

#### Deságio

<u>CAE</u>	<u>Valor</u>
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	2.134,05
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	265,27
<b>Total Deságio:</b>	<b>2.399,32</b>
<b>Total:</b>	<b>3.427.906,98</b>

\_\_\_\_\_  
Maria Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

\_\_\_\_\_  
João Batista da Silva  
Presidente

# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

27/05/2020  
17:15:34

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2020 a 30/04/2020 INGRESSOS

	Atual	Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>12.407.665,72</b>	<b>38.431.174,50</b>
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>12.407.665,72</b>	<b>38.431.174,50</b>
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	12.407.665,72	38.431.174,50
<b>3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS</b>		
601-0 - RPPS - PLANO FINANCEIRO		
Receitas Correntes Diversas	268.657,01	0,00
Contribuições IntraOrçamentárias	0,00	1.972.167,55
602-0 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO		
Receitas Correntes Diversas	109.592,87	0,00
<b>4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA</b>		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Indenizações e Restituições	1.932,56	24.491,91
600-1 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Receitas de Valores Mobiliários	8.010,00	60.210,07
601-0 - RPPS - PLANO FINANCEIRO		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	14.540,56
Outras	184.405,04	553.215,12
602-0 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO		
Receitas de Valores Mobiliários	418.935,85	2.902.708,60
615-0 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO		
Contribuições Sociais	0,00	22.829,40
Contribuições IntraOrçamentárias	5.651.238,20	15.589.210,35
616-0 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO		
Contribuições IntraOrçamentárias	2.389.021,95	5.932.196,81
617-0 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO FINANCEIRO		
Contribuições Sociais	2.154.465,38	6.801.776,90
618-0 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO PREVIDENCIARIO		
Contribuições Sociais	1.221.406,86	3.059.958,76
621-0 - RPPS - COMPENSAÇÃO PREVID. - PLANO FINANCEIRO		
Receitas Correntes Diversas	0,00	1.128.327,15
622-0 - RPPS - COMPENSAÇÃO PREVID - PLANO PREVIDENCIARIO		
Receitas Correntes Diversas	0,00	369.541,32
<b>Total Receitas:</b>	<b>12.407.665,72</b>	<b>38.431.174,50</b>
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>3.288.069,07</b>	<b>4.192.824,64</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	550.164,26	1.340.092,32
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	2.737.904,81	4.192.824,64



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

27/05/2020  
17:15:35

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2020 a 30/04/2020

(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>3.288.069,07</b>	<b>4.192.824,64</b>
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>6.560.290,15</b>	<b>22.778.926,23</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.800,00	26.693,75
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.523,88	1.689,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.023.540,37	8.353.765,26
Recebimentos Extraorçamentários	3.023.540,37	8.353.765,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.529.425,90	14.396.777,33
V.P.A.	3.529.425,90	14.396.777,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>96.024.240,32</b>	<b>80.445.688,63</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	300.000,00	130,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	95.724.240,32	80.445.558,00
<b>TOTAL:</b>	<b>118.280.265,26</b>	<b>145.848.614,00</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

27/05/2020  
17:15:35

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2020 a 30/04/2020

### DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>13.446.716,57</b>	<b>38.814.306,48</b>
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>13.446.716,57</b>	<b>38.814.306,48</b>
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	13.446.716,57	38.814.306,48
3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Pessoal e Encargos Sociais	377,00	1.298,50
Outras Despesas Correntes	253.617,33	758.748,59
Investimentos	32.196,00	10.089,05
601-0 - RPPS - PLANO FINANCEIRO		
Pessoal e Encargos Sociais	11.153.582,75	31.222.647,17
Outras Despesas Correntes	22.051,67	398.661,00
602-0 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO		
Pessoal e Encargos Sociais	1.969.372,11	6.422.720,67
Outras Despesas Correntes	15.519,71	141,50
<b>Total Despesas:</b>	<b>13.446.716,57</b>	<b>38.814.306,48</b>
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Destinados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>12.053.696,93</b>	<b>12.350.159,52</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.701,02	4.650,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.689,89	605,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.970.300,21	8.232.043,03
Pagamentos Extraorçamentários	2.970.300,21	8.232.043,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.076.005,81	4.112.861,47
Desvalorização de Investimentos	9.076.005,81	1.042.309,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	3.070.551,57
<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>92.779.851,76</b>	<b>96.024.240,32</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		300.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	92.779.851,76	95.724.240,32
<b>TOTAL:</b>	<b>118.280.265,26</b>	<b>147.188.706,32</b>

Maria Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

João Batista da Silva  
Presidente

# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

27/05/2020  
17:15:55

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2020 a 30/04/2020

Fundo: 1 - fundo capitalizado				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	12.957.829,98	-33.042.170,02
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	41.352.000,00	41.352.000,00	11.416.132,39	-29.935.867,61
Receita Patrimonial	1.180.000,00	1.180.000,00	426.945,85	-753.054,15
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.750.000,00	1.750.000,00	550.164,26	-1.199.835,74
Outras Receitas Correntes	1.718.000,00	1.718.000,00	564.587,48	-1.153.412,52
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	12.957.829,98	-33.042.170,02
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	12.957.829,98	-33.042.170,02
Déficit	0,00	0,00	488.886,59	
<b>TOTAL</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	13.446.716,57	-33.042.170,02
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

27/05/2020

17:15:55

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2020 a 30/04/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	43.069.000,00	43.219.000,00	13.414.520,57	13.409.720,57	13.407.196,69	29.804.479,43
Pessoal e Encargos Sociais	41.216.000,00	41.216.000,00	13.123.331,86	13.123.331,86	13.123.215,86	28.092.668,14
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.853.000,00	2.003.000,00	291.188,71	286.388,71	283.980,83	1.711.811,29
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	81.000,00	81.000,00	32.196,00	32.196,00	32.196,00	48.804,00
Investimentos	81.000,00	81.000,00	32.196,00	32.196,00	32.196,00	48.804,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	2.850.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	13.446.716,57	13.441.916,57	13.439.392,69	32.553.283,43
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	13.446.716,57	13.441.916,57	13.439.392,69	32.553.283,43
<b>SUPERÁVIT</b>	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	13.446.716,57	13.441.916,57	13.439.392,69	32.553.283,43



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

27/05/2020  
17:15:55

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2020 a 30/04/2020

### ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2020

	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.693,75	5.701,02	5.701,02	0,00	20.992,73
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>26.693,75</b>	<b>5.701,02</b>	<b>5.701,02</b>	<b>0,00</b>	<b>20.992,73</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

27/05/2020  
17:15:55

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2020 a 30/04/2020

### ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

EXERCÍCIO: 2020

	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.554,89	1.554,89	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689,89</b>	<b>1.689,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Maria Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

João Batista da Silva  
Presidente

# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

27/05/2020

17:17:19

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2020 a 30/04/2020

	Exercício Atual	Exercício Ant.
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	300.000,00
Créditos a Curto Prazo	4.831.462,07	5.904.783,91
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	92.779.851,76	95.724.240,32
Estoques	17.761,74	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>97.629.075,57</u>	<u>101.929.024,23</u>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		
Realizável a Longo Prazo	<u>21.644.640,90</u>	<u>21.644.640,90</u>
Créditos a Longo Prazo	21.644.640,90	21.644.640,90
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	93.116,12	60.920,12
Intangível	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>21.737.757,02</u>	<u>21.705.561,02</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>119.366.832,59</u></b>	<b><u>123.634.585,25</u></b>



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

27/05/2020  
17:17:19

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2020 a 30/04/2020

<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Ant.</b>
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.108.769,97	135,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.407,88	1.554,89
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a Curto Prazo	782.172,10	728.931,94
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>1.893.349,95</u>	<u>730.621,83</u>
<b><u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	99.328.445,05	99.328.445,05
Demais obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>99.328.445,05</u>	<u>99.328.445,05</u>
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	18.145.037,59	23.575.518,37
Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>18.145.037,59</u>	<u>23.575.518,37</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>119.366.832,59</u></b>	<b><u>123.634.585,25</u></b>



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

27/05/2020  
17:17:19

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2020 a 30/04/2020

### QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
Ativo Financeiro	92.779.851,76	96.024.240,32
Ativo Permanente	26.586.980,83	27.610.344,93
<i>Total do Ativo</i>	119.366.832,59	123.634.585,25
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	810.488,71	757.315,58
Passivo Permanente	100.437.099,02	99.328.445,05
<i>Total do Passivo</i>	101.247.587,73	100.085.760,63
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>18.119.244,86</b>	<b>23.548.824,62</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

27/05/2020  
17:17:19

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2020 a 30/04/2020

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Exercício Atual    Exercício Anterior

#### ATOS POTENCIAIS ATIVOS

Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	58.109,10	58.109,10
Outros atos potenciais ativos	27.549.424,81	27.549.424,81
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	<i>27.607.533,91</i>	<i>27.607.533,91</i>

#### ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	13.250,97	13.250,97
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	<i>13.250,97</i>	<i>13.250,97</i>



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

27/05/2020  
17:17:19

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2020 a 30/04/2020

### QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO 2020

Fundo: 1 fundo capitalizado

Fontes de Recursos

Atual

Anterior

4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INC

91.969.363,05

95.266.924,74

**TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS**

**91.969.363,05**

**95.266.924,74**

\_\_\_\_\_  
Maria Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

\_\_\_\_\_  
João Batista da Silva  
Presidente



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/05/2020  
09:16:27

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - PCASP

01/01/2020 a 30/04/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Atual	Anterior
<b>Contribuições</b>		
Contribuições Sociais	10.843.558,99	31.959.187,34
	<u>10.843.558,99</u>	<u>31.959.187,34</u>
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		
Juros e Encargos de Mora	756.978,44	1.972.167,55
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	418.935,85	2.917.249,16
	<u>1.175.914,29</u>	<u>4.889.416,71</u>
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		
Transferências Intragovernamentais	3.288.069,07	5.532.916,96
Execução Orçamentária Delegada de Entes	1.932,56	24.491,91
	<u>3.290.001,63</u>	<u>5.557.408,87</u>
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>		
Reavaliação de Ativos	3.529.425,90	14.396.777,33
Ganhos com Alienação	418.935,85	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	1.707.932,70
	<u>3.948.361,75</u>	<u>16.104.710,03</u>
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		
Resultado Positivo de Participações	8.010,00	60.210,07
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	18.430.537,45
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	378.249,88	1.497.868,47
	<u>386.259,88</u>	<u>19.988.615,99</u>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL - AUMENTATIVAS</b>	<u><u>19.644.096,54</u></u>	<u><u>78.499.338,94</u></u>

Maria Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

João Batista da Silva  
Presidente



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/05/2020  
09:16:27

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - PCASP

01/01/2020 a 30/04/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Atual	Anterior
<b>Pessoal e Encargos</b>		
Remuneração de Pessoal	1.108.653,97	2.445.770,62
Encargos Patronais	<u>377,00</u>	<u>1.298,50</u>
	1.109.030,97	2.447.069,12
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		
Aposentadorias e Reformas	11.216.421,11	32.194.308,39
Pensões	<u>1.944.105,13</u>	<u>5.849.861,95</u>
	13.160.526,24	38.044.170,34
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		
Uso de Material de Consumo	0,00	10.395,47
Serviços	<u>132.238,44</u>	<u>290.213,09</u>
	132.238,44	300.608,56
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	9.076.005,81	4.112.861,47
Desincorporação de Ativos	<u>1.492.257,69</u>	<u>3.773.180,64</u>
	10.568.263,50	7.886.042,11
<b>Tributárias</b>		
Contribuições	<u>104.518,17</u>	<u>436.096,28</u>
	104.518,17	436.096,28
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
Constituição de Provisões	<u>0,00</u>	<u>8.578.286,54</u>
	0,00	8.578.286,54
<b>RESULTADO PATRIMONIAL - DIMINUTIVAS</b>	<u><b>25.074.577,32</b></u>	<u><b>57.692.272,95</b></u>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<u><b>-5.430.480,78</b></u>	<u><b>20.807.065,99</b></u>

\_\_\_\_\_  
Maria Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

\_\_\_\_\_  
João Batista da Silva  
Presidente