


FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSOES RESUMO 2º QUADRIMESTRE/ANO 2019

ESPECIFICAÇÃO	NO QUADRIMESTRE	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	%
RECEITAS CORRENTES	39.650.000,00	39.650.000,00	12.282.523,16	30,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	10.232.000,00	10.232.000,00	1.923.281,98	18,80
RECEITAS (INTRA ORÇAM)	26.667.000,00	26.667.000,00	9.323.742,26	34,96
RECEITA PATRIMONIAL	1.616.000,00	1.616.000,00	659.964,88	40,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.135.000,00	1.135.000,00	375.534,04	33,09
TOTAL RECEITAS (DÉFICIT)	39.650.000,00	39.650.000,00	12.282.523,16	
APORTES			1.138.085,84	

DÉFICIT
258.171,99

ESPECIFICAÇÃO	NO QUADRIMESTRE	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	%	SALDO
DESPESAS CORRENTES	39.650.000,00	39.650.000,00	13.678.780,99	34,50	14.892.635,43
Pessoal e Encargos	38.628.000,00	38.628.000,00	13.435.692,70	34,78	14.447.322,73
Outras D. Correntes/Desp. Capital	825.000,00	1.022.000,00	243.088,29	23,79	445.312,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-		

JOÃO BATISTA DA SILVA
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA


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

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS 2º QUADRIMESTRE DE 2019

FUNDO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	NO QUADRIMESTRE				ACUMULADO NO ANO						
	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	ORÇADO	%	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	PAGO	SALDO DOT. ORÇAMENTÁRIA
Aposentadorias e Pensões	11.188.642,60	55,95	11.188.642,60	55,95	31.848.000,00	100	19.998.589,45	62,79	19.998.589,45	19.998.589,45	11.849.410,55

FUNDO CAPITALIZADO

ESPECIFICAÇÃO	NO QUADRIMESTRE				ACUMULADO NO ANO						
	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	ORÇADO	%	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	PAGO	SALDO DOT. ORÇAMENTÁRIA
Aposentadorias e Pensões	2.247.050,10	53,73	2.247.050,10	53,7	6.780.000,00	100	4.182.087,82	61,68	4.182.087,82	4.182.087,82	2.597.912,18

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:

ESPECIFICAÇÃO	NO QUADRIMESTRE				ACUMULADO NO ANO						
	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	ORÇADO	%	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	PAGO	SALDO DOT. ORÇAMENTÁRIA
Despesas Administrativas	255.689,01	46,94	243.088,29	49,3	1.022.000,00	100	544.763,90	48,26	493.187,46	493.187,46	445.312,70

RESERVA DE DOTAÇÃO RESERVA DE CONTINGÊNCIA

A PAGAR											51.576,44
SALDO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANO DE 2019					39.650.000,00						14.892.635,43

DESPESA ADMINISTRATIVA 2º QUADRIMESTRE

Obrigações Patronais	R\$ 490,00
Diária de Pessoal Civil	R\$ 6.944,86
Material de Consumo	R\$ 2.223,51
Outros Serviços Pessoa Física	R\$ 15.150,72
Outros Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 69.147,48
Obrigações Tributárias (Pasep e outros)	R\$ 150.143,21
Total	R\$ 244.099,78

RESUMO DAS DESPESAS CONSOLIDADAS

ESPECIFICAÇÃO	NO QUADRIMESTRE				ACUMULADO NO ANO						
	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	ORÇADO	%	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	PAGO	SALDO DOT. ORÇAMENTÁRIA
FUNDO FINANCEIRO E CAPITALIZADO	13.435.692,70	100	13.435.692,70	100	38.628.000,00	100	24.180.677,27	62,6	24.180.677,27	24.180.677,27	14.447.322,73

JOÃO BATISTA DA SILVA
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

Maria Isabel Tamarino Pizzi
MARIA ISABEL TAMARINO PIZZI
CRC 1SP 269915/O-4



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/03/2020

10:36:38

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/05/2019 a 31/08/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	fundo capitalizado							
	ORÇAMENTÁRIA							
34	121801110600 Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura (F.Capital	2.464.000,00	620.875,87	911.866,18	0,00	911.866,18	1.532.742,05	-931.257,95
35	121801110700 Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (F.Capitaliz	30.000,00	800,67	3.635,00	0,00	3.635,00	4.435,67	-25.564,33
36	121801110800 Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE (F.Capitaliza)	190.000,00	46.762,39	52.622,66	0,00	52.622,66	99.385,05	-90.614,95
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	895,71	0,00	895,71	895,71	-9.104,29
39	121801210200 CPSSS do Servidor Civil Inativo (F. Capitaliza)	75.000,00	21.425,48	23.502,52	0,00	23.502,52	44.928,00	-30.072,00
40	121801310200 Contribuição de Pensionista Civil (F. Capitaliza)	21.000,00	6.285,60	6.599,36	0,00	6.599,36	12.884,96	-8.115,04
7	132100410200 Remuneração do RPPS em Renda Fixa (Fundo Cap	500.000,00	0,00	306.605,94	153.302,97	153.302,97	153.302,97	-346.697,03
8	132100410300 Remuneração do RPPS em Renda Variável (Fundo	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
3	132200110200 Dividendos FMAP	16.000,00	8.070,00	7.350,00	0,00	7.350,00	15.420,00	-580,00
2	192802910500 Restituições Diversas FMAP (F. Capitalizado)	10.000,00	1.919,92	341,40	0,00	341,40	2.261,32	-7.738,68
42	199003110200 Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdê	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
45	199003110201 Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdê	0,00	105.205,11	103.486,69	0,00	103.486,69	208.691,80	208.691,80
47	199003110202 Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdê	0,00	676,15	681,80	0,00	681,80	1.357,95	1.357,95
48	199003110203 Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdê	0,00	9.984,67	10.495,24	0,00	10.495,24	20.479,91	20.479,91
22	721803110600 Contribuição Patronal Ativo Prefeitura (F. Capitalizad	4.928.000,00	1.241.776,16	1.823.769,34	0,00	1.823.769,34	3.065.545,50	-1.862.454,50
23	721803110700 Contribuição Patronal Ativo Câmara (F. Capitalizado)	60.000,00	1.601,34	7.270,03	0,00	7.270,03	8.871,37	-51.128,63
24	721803110800 Contribuição Patronal Ativo SAAE (F. Capitalizado)	400.000,00	93.525,11	105.245,46	0,00	105.245,46	198.770,57	-201.229,43
25	721803110900 Contribuição Patronal Ativo FMAP (F. Capitalizado)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
26	721803111000 Contribuição Patronal Ativo Precatórios Pref (F. Capi	20.000,00	0,00	9.986,08	3.513,02	6.473,06	6.473,06	-13.526,94
		10.086.000,00	2.158.908,47	3.374.353,41	156.815,99	3.217.537,42	5.376.445,89	-4.709.554,11
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
5.009	218810106002 I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	0,00	82.224,78	89.469,87	0,00	89.469,87	171.694,65	171.694,65
5.051	218810115054 SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	0,00	41.997,61	44.969,00	0,00	44.969,00	86.966,61	86.966,61
5.014	218810199026 CONVENIO ASMI FUNDO CAPITALIZADO	0,00	259,46	0,00	0,00	0,00	259,46	259,46
5.015	218810199027 CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZ	0,00	2.742,65	2.701,84	0,00	2.701,84	5.444,49	5.444,49
5.016	218810199028 CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZAD	0,00	32.855,61	30.559,66	0,00	30.559,66	63.415,27	63.415,27
5.017	218810199029 SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	94.811,98	97.444,70	0,00	97.444,70	192.256,68	192.256,68
5.018	218810199030 BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	0,00	36.225,12	37.642,36	0,00	37.642,36	73.867,48	73.867,48



- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/05/2019 a 31/08/2019

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	48.989,63	47.763,42	0,00	47.763,42	96.753,05	96.753,05
			0,00	340.106,84	350.550,85	0,00	350.550,85	690.657,69	690.657,69
APORTES									
0	451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	16.389,54	0,00	0,00	0,00	16.389,54	16.389,54
0	451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FIN/	0,00	34.700,67	77.830,80	15.120,64	62.710,16	97.410,83	97.410,83
			0,00	51.090,21	77.830,80	15.120,64	62.710,16	113.800,37	113.800,37
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIC	0,00	4.221.231,19	4.894.046,97	52.339,40	4.841.707,57	9.062.938,76	9.062.938,76
			0,00	4.221.231,19	4.894.046,97	52.339,40	4.841.707,57	9.062.938,76	9.062.938,76
Total do Fundo: 1			10.086.000,00	6.771.336,71	8.696.782,03	224.276,03	8.472.506,00	15.243.842,71	5.157.842,71



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/03/2020

10:36:40

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/05/2019 a 31/08/2019

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							212.720,84
	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO							7.100.358,95
	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO							4.833.581,51
	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO							1.000.535,55
	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO							2.924.369,01
	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO							2.521.267,58
	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZADO							903.790,11
	114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO							765.092,71
	114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO							1.453.493,86
	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO							97.375,87
	114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO							2.751.001,07
	114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITALIZADO							265.074,48
	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNDO CAPITALIZ							5.217.245,25
	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO							74.000,89
	114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA							1.257.770,44
	114110908	BB PREVID RF IMA-B TP FI							669.494,38
	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA							12.985.509,00
	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							2.138.084,55
	114111003	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA II FIC MULTIMERCA							2.156.192,90
	114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI							2.942.979,66
	114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO							1.078.540,08
	114111003	CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO							1.070.023,47
	114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES							421.232,89
	114111003	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP							516.087,59
	114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO							616.755,95
	111110603	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.							30,00
	114110908	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP							230.470,11
	114110904	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO							1.001.707,69
	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZADO							3.072.465,13
	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAPITALIZADO							8.239.935,42
	114110904	BRADESCO REFERENC. DI PREMIUM FUNDO CAPITALIZADO							1.152.335,93



- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/05/2019 a 31/08/2019

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							1.177.617,81
	114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO							1.359.527,00
	114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF							1.141.900,26
	114111004	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI							1.543.048,80
	114111004	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES							1.270.594,85
Total Bancos:									76.162.211,59
Total Geral:									91.406.054,30



- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/05/2019 a 31/08/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
2	fundo financeiro								
	ORÇAMENTÁRIA								
27	121801110100	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura (F. Financ	6.336.000,00	1.376.266,17	1.853.874,19	7.121,10	1.846.753,09	3.223.019,26	-3.112.980,74
28	121801110200	Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (F. Finance	120.000,00	25.599,01	34.709,20	0,00	34.709,20	60.308,21	-59.691,79
29	121801110300	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE (F. Financeirc	410.000,00	113.804,10	116.499,71	0,00	116.499,71	230.303,81	-179.696,19
30	121801110400	Contribuição Servidor Ativo Civil FMAP (F. Financeirc	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.	20.000,00	24.640,14	106.461,43	21.065,86	85.395,57	110.035,71	90.035,71
50	121801111100	Contribuição Servidor Ativo Civil - ALESP (F. Finance	0,00	0,00	5.131,38	0,00	5.131,38	5.131,38	5.131,38
32	121801210100	CPSSS do Servidor Civil Inativo (F. Financeiro)	520.000,00	154.875,75	184.752,59	0,00	184.752,59	339.628,34	-180.371,66
33	121801310100	Contribuição de Pensionista Civil (F. Financeiro)	34.000,00	10.164,52	9.678,82	0,00	9.678,82	19.843,34	-14.156,66
51	121803110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - ALESP (F. Fi	0,00	0,00	10.262,76	0,00	10.262,76	10.262,76	10.262,76
5	132100410100	Remuneração do RPPS em Renda Fixa (Fundo Finz	100.000,00	0,00	14.540,00	0,00	14.540,00	14.540,00	-85.460,00
1	192802910400	Restituições Diversas FMAP (F. Financeiro)	25.000,00	2.632,99	4.467,19	0,00	4.467,19	7.100,18	-17.899,82
41	199003110100	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdê	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740.000,00
43	199003110101	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdê	0,00	519.472,90	250.475,39	0,00	250.475,39	769.948,29	769.948,29
45	199003110103	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdê	0,00	28.843,09	10.394,92	0,00	10.394,92	39.238,01	39.238,01
9	721803110100	Contribuição Patronal Ativo Prefeitura (F. Financeiro)	12.672.000,00	2.752.536,23	3.700.675,19	7.121,10	3.693.554,09	6.446.090,32	-6.225.909,68
10	721803110200	Contribuição Patronal Ativo Câmara (F. Financeiro)	240.000,00	51.198,07	83.843,22	14.424,77	69.418,45	120.616,52	-119.383,48
11	721803110300	Contribuição Patronal Ativo SAAE (F. Financeiro)	800.000,00	225.759,17	232.999,06	0,00	232.999,06	458.758,23	-341.241,77
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. Final	40.000,00	334,22	92.708,22	0,00	92.708,22	93.042,44	53.042,44
14	721804110100	Parcelam. 2006 Patronal (F. Financeiro)	350.000,00	48.575,52	34.348,45	27.966,45	6.382,00	54.957,52	-295.042,48
15	721804110200	Parcelam. 2013 Patronal 240 parcelas (F. Financeiro	38.000,00	8.045,81	8.178,20	3.138,89	5.039,31	13.085,12	-24.914,88
16	721804110300	Parcelam. 2013 Patronal 240 parcelas (F. Financeiro	60.000,00	12.364,92	12.568,40	4.823,88	7.744,52	20.109,44	-39.890,56
17	721804110400	Parcelam. 2013 Patronal 240 parcelas (F. Financeiro	22.000,00	4.642,16	4.718,55	1.811,03	2.907,52	7.549,68	-14.450,32
18	721804110500	Parcelam. 2016 Patronal 60 parcelas (F. Financeiro)	680.000,00	159.948,41	188.948,15	46.579,52	142.368,63	302.317,04	-377.682,96
19	721804110600	Parcelam. 2016 Patronal 60 Parcelas (F. Financeiro)	560.000,00	194.202,98	229.413,30	56.555,00	172.858,30	367.061,28	-192.938,72
20	721804110700	Parcelam. 2018 Patronal 60 parcelas (F. Financeiro)	1.790.000,00	509.211,94	622.103,35	135.949,93	486.153,42	995.365,36	-794.634,64
21	721804110800	Parcelam. 2018 Patronal 60 parcelas (F. Financeiro)	700.000,00	197.572,43	241.373,90	52.748,09	188.625,81	386.198,24	-313.801,76
49	721804120100	Juros e Atualizações de Parcelamentos	0,00	451.235,82	823.591,08	867,32	822.723,76	1.273.959,58	1.273.959,58
4	773899110100	Receita de Fundo de Oscilação de Risco (F. Fiannce	1.505.000,00	342.920,82	480.304,72	0,00	480.304,72	823.225,54	-681.774,46



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/03/2020

10:36:40

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/05/2019 a 31/08/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
6	792802910100	Parcelam. 2008 Restituição Complem. Aposentadori	1.800.000,00	280.672,77	230.506,30	142.368,99	88.137,31	368.810,08	-1.431.189,92
			29.564.000,00	7.495.519,94	9.587.527,67	522.541,93	9.064.985,74	16.560.505,68	-13.003.494,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
5.008	218810106001	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	0,00	740.535,57	862.693,74	0,00	862.693,74	1.603.229,31	1.603.229,31
5.050	218810115053	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	0,00	211.521,85	213.739,00	0,00	213.739,00	425.260,85	425.260,85
5.026	218810199040	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIF	0,00	14.069,14	14.733,84	0,00	14.733,84	28.802,98	28.802,98
5.027	218810199041	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	0,00	257.758,15	279.107,78	0,00	279.107,78	536.865,93	536.865,93
5.028	218810199042	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	0,00	521.551,77	558.455,21	0,00	558.455,21	1.080.006,98	1.080.006,98
5.029	218810199043	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	0,00	167.348,99	171.288,24	0,00	171.288,24	338.637,23	338.637,23
5.030	218810199044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FI	0,00	154.932,97	171.365,32	0,00	171.365,32	326.298,29	326.298,29
5.031	218810199045	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	0,00	20.802,16	20.167,96	0,00	20.167,96	40.970,12	40.970,12
5.032	218810199046	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	0,00	10.719,78	10.445,42	0,00	10.445,42	21.165,20	21.165,20
5.036	218810199051	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	0,00	4.698,34	13.286,27	0,00	13.286,27	17.984,61	17.984,61
			0,00	2.103.938,72	2.315.282,78	0,00	2.315.282,78	4.419.221,50	4.419.221,50
APORTES									
0	451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNC	0,00	365.113,08	1.075.375,68	0,00	1.075.375,68	1.440.488,76	1.440.488,76
0	451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	70.213,22	0,00	0,00	0,00	70.213,22	70.213,22
			0,00	435.326,30	1.075.375,68	0,00	1.075.375,68	1.510.701,98	1.510.701,98
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIC	0,00	99.035,75	89.259,96	0,00	89.259,96	188.295,71	188.295,71
			0,00	99.035,75	89.259,96	0,00	89.259,96	188.295,71	188.295,71
Total do Fundo: 2			29.564.000,00	10.133.820,71	13.067.446,09	522.541,93	12.544.904,16	22.678.724,87	-6.885.275,13



- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/05/2019 a 31/08/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIRO							59.819,25
	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO							3.168.010,76
	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP							1.055.546,40
Total Bancos:									4.283.376,41
Total Geral:									26.962.101,28



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/03/2020

10:36:40

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/05/2019 a 31/08/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
3		fundo administrativo							
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
5.007	218810102001	INSS	0,00	49,50	393,25	16,50	376,75	426,25	426,25
5.048	218810104003	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	294,00	297,86	0,00	297,86	591,86	591,86
5.010	218810108001	ISS	0,00	44,81	52,65	0,00	52,65	97,46	97,46
			0,00	388,31	743,76	16,50	727,26	1.115,57	1.115,57
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID	0,00	3.360,06	9.509,73	0,00	9.509,73	12.869,79	12.869,79
			0,00	3.360,06	9.509,73	0,00	9.509,73	12.869,79	12.869,79
		Total do Fundo: 3	0,00	3.748,37	10.253,49	16,50	10.236,99	13.985,36	13.985,36
	111110604	CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATIVA							100,63
		Total Bancos:							100,63
		Total Geral:							14.085,99



- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/05/2019 a 31/08/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		39.650.000,00	9.654.428,41	12.961.881,08	679.357,92	12.282.523,16	21.936.951,57	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			2.444.433,87	2.666.577,39	16,50	2.666.560,89	5.110.994,76	
TOTAL DOS APORTES:			486.416,51	1.153.206,48	15.120,64	1.138.085,84	1.624.502,35	
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			4.323.627,00	4.992.816,66	52.339,40	4.940.477,26	9.264.104,26	
TOTAL BANCOS:							80.445.688,63	
TOTAL DAS RECEITAS:			16.908.905,79	21.774.481,61	746.834,46	21.027.647,15	118.382.241,57	

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

João Batista da Silva
Presidente



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

19/09/2019
16:46:50

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/05/2019 a 31/08/2019

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	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	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	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	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	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	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	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	44.969,00	85.962,09	
		0,00	0,00	0,00								
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.029,56	687.768,24
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras											163.743,20	552.860,77
Movimento de Fundos											153.302,97	153.302,97
		0,00	0,00	0,00								
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.046,17	706.163,74
TOTAL FUNDO - fundo capitalizado:		9.827.000,00	-3.047.000,00	2.597.912,18	1.935.037,72	2.285.810,55	38.760,45	4.182.087,82	0,00	2.247.050,10	2.912.125,83	5.576.019,80
TOTAL FUNDO - fundo capitalizado												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		9.827.000,00	-3.047.000,00	2.597.912,18	1.935.037,72	2.285.810,55	38.760,45	4.182.087,82	0,00	2.247.050,10	2.247.050,10	4.182.087,82
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											348.029,56	687.768,24
INVESTIMENTOS DO RPPS:											317.046,17	706.163,74
TOTAL GERAL:		9.827.000,00	-3.047.000,00	2.597.912,18	1.935.037,72	2.285.810,55	38.760,45	4.182.087,82	0,00	2.247.050,10	2.912.125,83	5.576.019,80



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

19/09/2019

16:46:50

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/05/2019 a 31/08/2019

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>		<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>		<u>ATUAL</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										<u>Saldo</u>
114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO										1.162.171,75
114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZADO										937.312,29
114110904	BRADESCO REFERENC. DI PREMIUM FUNDO CAPITALIZADO										1.478.510,14
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA										2.227.429,90
114110904	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO										1.147.825,04
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA										16.518.632,34
114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI										4.889.558,34
114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO										1.159.652,86
114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO										79.074,22
114110908	BB PREVID RF IMA-B TP FI										776.749,74
114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO										101.728,66
114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO										1.502.375,66
114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO										795.008,48
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										7.684.061,63
114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										2.243.914,56
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO										1.722.014,03
114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO										1.370.766,00
114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF										1.139.944,33
114110908	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CAPITALIZADO										1.251.779,69
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNDO CAPITALIZ										5.163.085,73
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAPITALIZADO										8.911.831,93
114110908	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP										340.660,71
114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA										1.442.367,68
114111002	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES										566.688,57
114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO										753.269,65
114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES										522.761,87
114111003	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP										2.961.738,14
114111003	CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO										1.128.386,64
114111003	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA II FIC MULTIMERCA										2.232.933,89
114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO										2.768.066,43
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO										3.542.772,78
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO										3.161.255,31



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

19/09/2019

16:46:50

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/05/2019 a 31/08/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
114111004				1.030.986,63								
114111004				1.086.500,96								
114111004				1.558.750,99								
114111006				242.673,49								
				Total Caixa e Bancos:								
				85.603.241,06								
				Total Geral:								
				91.179.260,86								



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

19/09/2019
16:46:50

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/05/2019 a 31/08/2019

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	166.621,29	320.397,96
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	18.542,26	37.148,02
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	10.226,43	18.481,95
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	9.312,15	15.046,23
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	215.198,01	425.376,19
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259.900,68	4.349.454,41
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras											0,00	0,00
Movimento de Fundos											14.540,00	14.540,00
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.540,00	14.540,00
TOTAL FUNDO - fundo financeiro:		28.998.000,00	2.850.000,00	11.849.410,55	8.809.946,85	11.641.976,30	453.333,70	19.998.589,45	0,00	11.188.642,60	13.463.083,28	24.362.583,86
TOTAL FUNDO - fundo financeiro												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		28.998.000,00	2.850.000,00	11.849.410,55	8.809.946,85	11.641.976,30	453.333,70	19.998.589,45	0,00	11.188.642,60	11.188.642,60	19.998.589,45
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											2.259.900,68	4.349.454,41
INVESTIMENTOS DO RPPS:											14.540,00	14.540,00
TOTAL GERAL:		28.998.000,00	2.850.000,00	11.849.410,55	8.809.946,85	11.641.976,30	453.333,70	19.998.589,45	0,00	11.188.642,60	13.463.083,28	24.362.583,86



- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/05/2019 a 31/08/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<u>Conta Banco</u>												<u>Saldo</u>
111110602	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO											10,45
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO											54.215,89
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP											1.972.797,53
	Total Caixa e Bancos:											2.027.023,87
	Total Geral:											26.389.607,73



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

19/09/2019

16:46:50

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/05/2019 a 31/08/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			Â PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras											0,00	0,00
Movimento de Fundos											0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00									
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNDO - fundo administrativo:	825.000,00	197.000,00	445.312,70	289.074,89	257.248,33	1.559,32	544.763,90	51.576,44	243.088,29	245.527,03	494.772,84	
TOTAL FUNDO - fundo administrativo												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	825.000,00	197.000,00	445.312,70	289.074,89	257.248,33	1.559,32	544.763,90	51.576,44	243.088,29	244.909,78	493.187,46	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										617,25	1.585,38	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	0,00	
TOTAL GERAL:	825.000,00	197.000,00	445.312,70	289.074,89	257.248,33	1.559,32	544.763,90	51.576,44	243.088,29	245.527,03	494.772,84	

<u>Conta Banco</u>	<u>Saldo</u>
114110908 CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.	318.600,14
Total Caixa e Bancos:	318.600,14
Total Geral:	813.372,98



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

19/09/2019
16:46:50

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/05/2019 a 31/08/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	39.650.000,00	0,00	14.892.635,43	11.034.059,46	14.185.035,18	493.653,47	24.725.441,17	51.576,44	13.678.780,99	13.680.602,48	24.673.864,73	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										2.608.547,49	5.038.808,03	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										331.586,17	720.703,74	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											87.948.865,07	
TOTAL GERAL:	39.650.000,00	0,00	14.892.635,43	11.034.059,46	14.185.035,18	493.653,47	24.725.441,17	51.576,44	13.678.780,99	16.620.736,14	118.382.241,57	

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

João Batista da Silva
Presidente

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

20/09/2019
10:58:41

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

31/08/2019

ENTRADAS

Receitas Orçamentárias:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias:	0,00
SubTotal:	0,00
Aportes e VPA:	406.453,95
Retirada Bancos:	128.782,75
Soma:	535.236,70
Caixa Anterior:	0,00
Total:	535.236,70

SAÍDAS

Despesas Orçamentárias:	0,00
Despesas Extra-Orçamentárias:	0,00
SubTotal:	0,00
Deságio Aplicações Financeiras:	128.782,75
Depósito Bancos:	406.453,95
Soma:	535.236,70
Caixa Atual:	0,00
Total:	535.236,70

Cod. Red. Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
1 111110100	CAIXA TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Cod. Red. Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
47 111110402	BANCO BRADESCO - CONTA APLICAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Cod. Red. Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
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
		0,00	0,00	0,00	0,00

Cod. Red. Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
336.520 111110602	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEII	10,45	0,00	0,00	10,45
5.860 111110602	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCE	0,00	0,00	0,00	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
		10,45	0,00	0,00	10,45

Cod. Red. Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
5.940 111110603	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALI	0,00	0,00	0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00

Cod. Red. Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
6.080 111110604	CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.000 111110604	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL TAXA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

20/09/2019
10:58:41

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
336.539	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITA	932.883,26	4.429,03	0,00	937.312,29
470.005	114110904	BRADESCO REFERENC. DI PREMIUM	1.471.192,93	7.317,21	0,00	1.478.510,14
336.527	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
140.556	114110904	ITAU 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	16.534.116,67	0,00	15.484,33	16.518.632,34
590.035	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.216.297,33	11.132,57	0,00	2.227.429,90
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	1.160.743,18	1.428,57	0,00	1.162.171,75
590.039	114110904	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZ	1.142.530,66	5.294,38	0,00	1.147.825,04
112.004	114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN	4.879.176,93	10.381,41	0,00	4.889.558,34
			28.336.940,96	39.983,17	15.484,33	28.361.439,80

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
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 FUNE	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
			0,00	0,00	0,00	0,00

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
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	1.164.626,61	0,00	4.973,75	1.159.652,86
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 REFERENCI/	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
			1.164.626,61	0,00	4.973,75	1.159.652,86

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
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
			0,00	0,00	0,00	0,00

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
590.031	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	8.894.336,27	17.495,66	0,00	8.911.831,93
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	1.251.185,02	594,67	0,00	1.251.779,69
590.021	114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITAL	1.361.533,30	9.232,70	0,00	1.370.766,00
590.029	114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	1.137.208,45	2.735,88	0,00	1.139.944,33
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 FUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
100.004	114110908	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNE	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

20/09/2019
10:58:41

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

100.009	114110908	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP FL	0,00	0,00	0,00	0,00
100.010	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDC	0,00	0,00	0,00	0,00
100.011	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDC	0,00	0,00	0,00	0,00
100.012	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDC	0,00	0,00	0,00	0,00
580.001	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.002	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	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 FUNDC	0,00	0,00	0,00	0,00
580.006	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDC	0,00	0,00	0,00	0,00
580.007	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FIN	51.387,88	2.828,01	0,00	54.215,89
580.008	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
580.017	114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
580.018	114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
590.001	114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
590.002	114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO C	2.253.446,72	0,00	9.532,16	2.243.914,56
590.003	114110908	CAIXA BR IMA GERAL RP FI RF LP FUN	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 FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.006	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	7.681.379,62	2.682,01	0,00	7.684.061,63
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 FUNDO FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.010	114110908	CAIXA BR IRF-M.1 TP FI RF FUNDO CA	1.713.940,60	8.073,43	0,00	1.722.014,03
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 FUNDC	0,00	0,00	0,00	0,00
600.004	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDC	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	794.524,01	484,47	0,00	795.008,48
336.534	114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO	1.501.152,33	1.223,33	0,00	1.502.375,66
336.535	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPIT	101.205,49	523,17	0,00	101.728,66
600.005	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESF	316.711,10	1.889,04	0,00	318.600,14
590.025	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP F	5.157.926,25	5.159,48	0,00	5.163.085,73
580.020	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUNDI	0,00	0,00	0,00	0,00
590.026	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDC	0,00	0,00	0,00	0,00
336.538	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO C.	79.032,90	41,32	0,00	79.074,22
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 FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.540	114110908	BB PREVID RF IMA-B TP FI	779.989,35	0,00	3.239,61	776.749,74
710.061	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
710.062	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.971.198,54	1.598,99	0,00	1.972.797,53
545.881	114110908	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	339.048,30	1.612,41	0,00	340.660,71
			35.385.206,13	56.174,57	12.771,77	35.428.608,93

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.033	114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	1.452.449,13	0,00	10.081,45	1.442.367,68
590.038	114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI	493.064,16	29.697,71	0,00	522.761,87
336.543	114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	760.110,11	0,00	6.840,46	753.269,65
112.005	114111002	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	550.000,00	16.688,57	0,00	566.688,57
			3.255.623,40	46.386,28	16.921,91	3.285.087,77

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.036	114111003	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESP.	2.224.077,47	8.856,42	0,00	2.232.933,89



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

20/09/2019
10:58:41

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

590.037	114111003	CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALC	1.124.360,16	4.026,48	0,00	1.128.386,64
336.542	114111003	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁF	2.946.219,46	15.518,68	0,00	2.961.738,14
			6.294.657,09	28.401,58	0,00	6.323.058,67
<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	1.082.047,01	4.453,95	0,00	1.086.500,96
112.002	114111004	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÇ	1.534.538,38	24.212,61	0,00	1.558.750,99
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	3.485.090,95	57.681,83	0,00	3.542.772,78
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	3.028.537,85	132.717,46	0,00	3.161.255,31
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	1.014.544,13	16.442,50	0,00	1.030.986,63
470.001	114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FL	0,00	0,00	0,00	0,00
470.002	114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FL	2.809.775,47	0,00	41.709,04	2.768.066,43
			12.954.533,79	235.508,35	41.709,04	13.148.333,10
<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	279.595,44	0,00	36.921,95	242.673,49
			279.595,44	0,00	36.921,95	242.673,49
TOTAL:			87.671.193,87	406.453,95	128.782,75	87.948.865,07

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

20/09/2019
10:58:41

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

31/08/2019

RECEITAS

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	132.717,46
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	57.681,83
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	29.697,71
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24.212,61
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.495,66
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.688,57
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.442,50
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.518,68
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.132,57
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.381,41
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.232,70
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.856,42
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.073,43
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.317,21
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.294,38
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.159,48
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.453,95
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.429,03
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.026,48
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.828,01
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.735,88
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.682,01
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.889,04
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.612,41
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.598,99
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.428,57
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.223,33
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	594,67
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	523,17
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	484,47
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	41,32
Total :			406.453,95
Total Receita:			406.453,95



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

20/09/2019
10:58:41

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

31/08/2019

DESPESAS

Deságio

<u>CAE</u>		<u>Valor</u>
5.2.3.1.5.01.00	Estorno de Deságio	-36.186,76
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	4.973,75
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	9.532,16
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	10.081,45
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	15.484,33
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	3.239,61
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	6.840,46
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	36.186,76
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	41.709,04
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	36.921,95
Total Deságio:		128.782,75
Total:		128.782,75

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

João Batista da Silva
Presidente