

F.M.A.P. - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA**PRESTAÇÃO DE CONTAS FMAP - 2º QUADRIMESTRE DE 2020**

RECEITAS: FUNDO FINANCEIRO/CAPITALIZADO	ANO 2020	2º Quadrimestre
Receitas Estimadas	R\$ 35.140.000,00	
Receitas Realizadas		R\$ 10.873.790,36

Receitas Correntes:	R\$ 32.202.000,00	R\$ 7.508.730,25
Contribuições de Servidores	R\$ 10.025.000,00	R\$ 3.248.262,40
Contribuições Patronal	R\$ 21.511.000,00	R\$ 3.979.799,60
Contribuição Servidores Inativos	R\$ 595.000,00	R\$ 257.390,11
Contribuição Pensionista	R\$ 71.000,00	R\$ 23.188,14
Restituições Diversas	R\$ -	R\$ 90,00
Receita Patrimonial :	R\$ 2.930.000,00	R\$ 940.409,44
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 1.150.000,00	R\$ 338.166,59
Outras Receitas	R\$ 30.000,00	R\$ 5.220,00
Receita Fundo de Oscilação de Risco	R\$ 1.750.000,00	R\$ 597.022,85
Outras Receitas Correntes:	R\$ 10.868.000,00	R\$ 2.424.650,67
COMPREV - Compensação Previdenciária entre Regimes	R\$ 1.058.000,00	R\$ 376.453,63
Outras Restituições	R\$ 60.000,00	R\$ 1.988,93
Parcelamentos, Juros e Atualizações	R\$ 9.750.000,00	R\$ 2.046.208,11

Transferências Recebidas de Aportes		R\$ 3.520.626,54
--------------------------------------------	--	-------------------------

DESPESAS: FUNDO FINANCEIRO	ANO 2020	2º Quadrimestre
Despesas Fixadas	R\$ 35.000.000,00	
Reserva de Contingência	R\$ 140.000,00	
TOTAL	R\$ 35.140.000,00	
Despesas Empenhadas		R\$ 11.929.986,86
Despesas Liquidadas		R\$ 11.929.986,86

DESPESAS: FUNDO CAPITALIZADO	ANO 2020	2º Quadrimestre
Despesas Fixadas	R\$ 7.000.000,00	
Reserva de Contingência	R\$ 2.710.000,00	
TOTAL	R\$ 9.710.000,00	
Despesas Empenhadas		R\$ 2.234.768,58
Despesas Liquidadas		R\$ 2.234.768,58

DESPESAS: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ANO 2020	2º Quadrimestre
Despesas Fixadas	R\$ 1.150.000,00	R\$ 203.099,69
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	R\$ 10.000,00	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$ 6.000,00	R\$ 419,00
Diária de Pessoal Civil	R\$ 40.000,00	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 30.000,00	R\$ 3.600,53
Outros Serviços Pessoa Física	R\$ 50.000,00	R\$ 9.203,78
Outros Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 300.000,00	R\$ 50.429,69
Obrigações Tributárias (Pasep e outros)	R\$ 450.000,00	R\$ 134.681,96
Sentenças Judiciais	R\$ 2.000,00	R\$ -
Indenizações e Restituições	R\$ 1.000,00	R\$ -
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 40.000,00	R\$ 4.400,00
Aquisição de Imóveis	R\$ 1.000,00	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ 40.000,00	R\$ -
Arrendamento Mercantil	R\$ 80.000,00	R\$ -
Serviços de Tecnologia da Informação e Com. PJ	R\$ 100.000,00	R\$ 364,73

OUTRAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO 2º QUADRIMESTRE

Recursos Financeiros (Fundo Financeiro)

Saldo Conta Corrente Fundo Financeiro	R\$ -
Saldo de Investimentos Fundo Financeiro	R\$ 727.084,32
Saldo do Fundo de Oscilação de Risco Financeiro	R\$ 3.879.157,90
Saldo de Recursos do RPPS Fundo Financeiro	R\$ 4.606.242,22

Recursos Financeiros (Fundo Capitalizado)

Saldo Conta Corrente Fundo Capitalizado	R\$ -
Saldo de Investimentos Fundo Capitalizado	R\$ 93.846.782,70
Saldo de Recursos do RPPS Fundo Capitalizado	R\$ 93.846.782,70

Recursos Financeiros (Taxa de Administração)

Saldo Conta Corrente Taxa de Administração	R\$ -
Saldo de Investimentos Taxa de Administração	R\$ 132.037,57
Saldo de Recursos do RPPS Taxa de Administração	R\$ 132.037,57

SALDO DOS RECURSOS RPPS C.CORRENTE E APLICAÇÕES	R\$ 98.585.062,49
--------------------------------------------------------	--------------------------

JOÃO BATISTA DA SILVA
PRES. CONSELHO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI
CRC - 1SP 335695/0-2
MATR. 18274

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA**RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS 2º QUADRIMESTRE DE 2020****FUNDO FINANCEIRO**

ESPECIFICAÇÃO	NO QUADRIMESTRE				ACUMULADO NO ANO						
	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	ORÇAMENTO ATUALIZADO	%	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	PAGO	SALDO DOT. ORÇAMENTÁRIA
Aposentadorias e Pensões	11.929.986,86	100	11.929.986,86	100	37.728.000,00	100	23.105.621,28	61,24	23.105.621,28	23.105.621,28	14.622.378,72

FUNDO CAPITALIZADO

ESPECIFICAÇÃO	NO QUADRIMESTRE				ACUMULADO NO ANO						
	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	ORÇAMENTO ATUALIZADO	%	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	PAGO	SALDO DOT. ORÇAMENTÁRIA
Aposentadorias e Pensões	2.234.768,58	100	2.234.768,58	100	7.410.000,00	100	4.219.660,40	56,95	4.219.660,40	4.219.660,40	3.190.339,60

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:

ESPECIFICAÇÃO	NO QUADRIMESTRE				ACUMULADO NO ANO						
	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	ORÇAMENTO ATUALIZADO	%	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	PAGO	SALDO DOT. ORÇAMENTÁRIA
Despesas Administrativas	245.375,29	100	245.375,29	100	862.000,00	100	531.565,62	56,01	482.765,22	481.966,14	380.033,86

SALDO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANO DE 2020**18.192.752,18**

A LIQUIDAR E/OU PAGAR	49.599,48
Obrigações Patronais	80,00
Material de Consumo	372,01
Outros Serviços Pessoa Jurídica	49.147,47

RESUMO DAS DESPESAS CONSOLIDADAS

FUNDOS FINANCEIRO E CAPITALIZADO	NO QUADRIMESTRE				ACUMULADO NO ANO						
	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	ORÇADO	%	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	PAGO	SALDO DOT. ORÇAMENTÁRIA
	14.164.755,44	100	14.164.755,44	100	45.138.000,00	100	27.325.281,68	60,54	27.325.281,68	27.325.281,68	17.812.718,32

JOÃO BATISTA DA SILVA
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI
CRC - 1SP 335695/0-2
MATR. 18274

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA**PARCELAMENTO PREFEITURA X FMAP - 2º QUADRIMESTRE 2020**

PARCELAMENTOS/ANO	FUNDOS	TOTAL EM 30/04/2020	VALOR PARCELAS	JUROS	VALOR RECEBIDO	TOTAL EM 31/08/2020
PARCELAMENTO 2006	FINANCEIRO	1.707.029,83	27.478,76	95.735,49	123.214,25	1.679.551,07
PARCELAMENTO 2008	FINANCEIRO	11.874.321,03	184.405,04	405.412,00	589.817,04	11.689.915,99
PARCELAMENTO 692/13	FINANCEIRO	546.390,65	6.542,56	7.158,82	13.701,38	539.848,09
PARCELAMENTO 697/13	FINANCEIRO	839.708,43	10.054,72	11.001,81	21.056,53	829.653,71
PARCELAMENTO 01215/13	FINANCEIRO	315.231,94	3.774,84	4.130,40	7.905,24	311.457,10
PARCELAMENTO 00957/16	FINANCEIRO	1.253.665,25	151.158,52	54.183,98	205.342,50	1.102.506,73
PARCELAMENTO 00959/16	FINANCEIRO	1.522.151,97	183.530,64	65.788,00	249.318,64	1.338.621,33
PARCELAMENTO 00662/2018	FINANCEIRO	5.931.714,60	497.682,68	104.518,08	602.200,76	5.434.031,92
PARCELAMENTO 00707/2018	FINANCEIRO	2.301.484,23	193.099,12	40.552,65	233.651,77	2.108.385,11
TOTAL		R\$ 26.291.697,93	R\$ 1.257.726,88	788.481,23	R\$ 2.046.208,11	R\$ 25.033.971,05

JOÃO BATISTA DA SILVA
PRES. CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI
CRC - 1SP 335695/0-2
MATR. 18274

Créditos Previdenciários a Receber - Fundo Capitalizado

Competência (Mês/Ano)		abr/2020	mai/2020	jun/2020	jul/2020
Vencimento		20/05/2020	20/06/2020	20/07/2020	20/08/2020
Valor Remuneração Bruta:		R\$ 3.101.717,90	R\$ 3.096.025,96	R\$ 3.138.808,83	R\$ 3.181.128,64
Valor da Base de Cálculo:		R\$ 2.795.853,60	R\$ 2.827.925,54	R\$ 2.811.682,61	R\$ 2.828.391,45
Segurados	11,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ente Público-normal	20,70%	R\$ 578.741,63	R\$ 585.380,48	R\$ 582.018,17	R\$ 622.245,93
Ente Público-Tx.Admin.	1,30%	R\$ 36.346,10	R\$ 36.763,03	R\$ 36.551,87	R\$ -
Total :		R\$ 615.087,73	R\$ 622.143,51	R\$ 618.570,04	R\$ 622.245,93

Obs.: -Tx.Admin. 07/2020: 1,00%

Valor Acumulado 2º Quadrimestre

R\$ 2.478.047,21



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2020

14:21:28

- 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) 063/2008	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) 0018/2006	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) 692/2013	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) 697/2013	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) 1215/2013	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) 957/2016	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) 959/2016	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 60 Parcelas (F. Financeiro) 662/2018	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	615.00 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO	4.600.000,00
021	7.2.1.8.04.11.08.00	Parcelam. 2018 Patronal 60 Parcelas (F. Financeiro) 707/2018	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	615.00 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO	1.050.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2020

14:21:29

- 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>	
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
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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2020

14:21:29

- 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>	
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
<u>TOTAL:</u>				46.000.000,00	

Marlene da Silva Lima Rafaelli
Contadora
1SP 335.695/O-2

João Batista da Silva
Presidente



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2020

14:16:29

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/05/2020 a 31/08/2020

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.Capitaliza)	2.600.000,00	1.129.510,50	1.239.002,91	0,00	1.239.002,91	2.368.513,41	-231.486,59
	35	121801110700 Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (F.Capitaliza)	30.000,00	4.800,75	6.594,92	0,00	6.594,92	11.395,67	-18.604,33
	36	121801110800 Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE (F.Capitaliza)	190.000,00	60.178,53	63.275,82	1.635,71	61.640,11	121.818,64	-68.181,36
	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.Capita	10.000,00	0,00	202,30	0,00	202,30	202,30	-9.797,70
	39	121801210200 CPSSS do Servidor Civil Inativo (F. Capitaliza)	75.000,00	20.608,01	22.405,82	0,00	22.405,82	43.013,83	-31.986,17
	40	121801310200 Contribuição de Pensionista Civil (F. Capitaliza)	21.000,00	6.309,07	6.915,44	0,00	6.915,44	13.224,51	-7.775,49
	7	132100410200 Remuneração do RPPS em Renda Fixa (Fundo Capitalizar	200.000,00	156.399,91	338.166,59	0,00	338.166,59	494.566,50	294.566,50
	8	132100410300 Remuneração do RPPS em Renda Variável (Fundo Capita	550.000,00	262.535,94	0,00	0,00	0,00	262.535,94	-287.464,06
	3	132200110200 Dividendos FMAP	30.000,00	8.010,00	5.220,00	0,00	5.220,00	13.230,00	-16.770,00
	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 Previdência (C	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
	51	199003110201 Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdência (C	0,00	98.745,07	119.669,60	24.011,49	95.658,11	194.403,18	194.403,18
	53	199003110203 Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdência (C	0,00	10.847,80	13.706,65	2.741,33	10.965,32	21.813,12	21.813,12
	44	199003110300 Compensação Previdenc. Regimes de Previdência Câmara	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	45	199003110400 Compensação Previdenc. Regimes de Previdência SAAE (35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
	22	721803110600 Contribuição Patronal Ativo Prefeitura (F. Capitalizado)	6.463.000,00	2.259.063,45	0,00	0,00	0,00	2.259.063,45	-4.203.936,55
	23	721803110700 Contribuição Patronal Ativo Camara (F. Capitalizado)	60.000,00	9.601,53	13.041,07	0,00	13.041,07	22.642,60	-37.357,40
	24	721803110800 Contribuição Patronal Ativo SAAE (F. Capitalizado)	500.000,00	120.356,97	121.921,46	0,00	121.921,46	242.278,43	-257.721,57
	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. Capitalizac	20.000,00	0,00	268,51	0,00	268,51	268,51	-19.731,49
			10.860.000,00	4.146.967,53	1.950.391,09	28.388,53	1.922.002,56	6.068.970,09	-4.791.029,91
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
	5.009	218810106002 I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	0,00	82.673,87	83.589,77	0,00	83.589,77	166.263,64	166.263,64
	5.051	218810115054 SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	0,00	45.710,30	46.002,66	0,00	46.002,66	91.712,96	91.712,96
	5.015	218810199027 CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO	0,00	2.532,36	2.510,01	0,00	2.510,01	5.042,37	5.042,37
	5.016	218810199028 CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	0,00	30.111,16	25.863,00	0,00	25.863,00	55.974,16	55.974,16
	5.017	218810199029 SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	98.475,85	70.305,83	0,00	70.305,83	168.781,68	168.781,68
	5.018	218810199030 BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	0,00	29.378,61	27.912,23	0,00	27.912,23	57.290,84	57.290,84



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2020

14:16:32

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/05/2020 a 31/08/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
5.019	218810199031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPIT,	0,00	41.111,85	35.010,80	0,00	35.010,80	76.122,65	76.122,65
5.060	218810199060	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	0,00	7.422,14	29.647,79	0,00	29.647,79	37.069,93	37.069,93
5.063	218810499011	BENEFICIO INATIVO - FDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	3.592,46	0,00	3.592,46	3.592,46	3.592,46
5.064	218810499012	BENEFICIO PENSIONISTA - FDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	3.193,69	0,00	3.193,69	3.193,69	3.193,69
			0,00	337.416,14	327.628,24	0,00	327.628,24	665.044,38	665.044,38
APORTES									
0	451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIR	0,00	53.986,50	52.974,07	0,00	52.974,07	106.960,57	106.960,57
			0,00	53.986,50	52.974,07	0,00	52.974,07	106.960,57	106.960,57
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.446.011,65	38.504,79	7.407.506,86	7.407.506,86	7.407.506,86
			0,00	0,00	7.446.011,65	38.504,79	7.407.506,86	7.407.506,86	7.407.506,86
Total do Fundo: 1			10.860.000,00	4.538.370,17	9.777.005,05	66.893,32	9.710.111,73	14.248.481,90	3.388.481,90



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2020

14:16:32

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/05/2020 a 31/08/2020

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	BRADESCO 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	BRADESCO REFERENC. DI PREMIUM FUNDO CAPITALIZADO							1.502.540,93
	114110908	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CAPITALIZADO							1.316.237,05



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2020

14:16:32

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/05/2020 a 31/08/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	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
Total Bancos:									92.042.575,59
Total Geral:									106.291.057,49



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2020

14:16:32

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/05/2020 a 31/08/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
2	fun	fun							
	ORÇAMENTÁRIA								
27	121801110100	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura (F. Financeiro)	6.500.000,00	1.765.961,36	1.766.047,19	828,83	1.765.218,36	3.531.179,72	-2.968.820,28
28	121801110200	Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (F. Financeiro)	120.000,00	23.215,54	22.926,48	0,00	22.926,48	46.142,02	-73.857,98
29	121801110300	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE (F. Financeiro)	500.000,00	114.512,57	117.313,55	0,00	117.313,55	231.826,12	-268.173,88
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. Finan	50.000,00	25.163,69	25.247,38	0,00	25.247,38	50.411,07	411,07
43	121801111100	Contribuição Servidor Ativo Civil - ALESP (F. Financeiro)	23.000,00	6.683,96	6.237,70	1.247,54	4.990,16	11.674,12	-11.325,88
54	121801111200	Contribuição Servidor Ativo - Acordo Precatório (F. Finance	0,00	0,00	5.126,23	0,00	5.126,23	5.126,23	5.126,23
32	121801210100	CPSSS do Servidor Civil Inativo (F. Financeiro)	520.000,00	206.726,06	234.984,29	0,00	234.984,29	441.710,35	-78.289,65
33	121801310100	Contribuição de Pensionista Civil (F. Financeiro)	50.000,00	12.202,20	16.272,70	0,00	16.272,70	28.474,90	-21.525,10
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	1.932,56	1.988,93	0,00	1.988,93	3.921,49	-46.078,51
41	199003110100	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdência (F	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960.000,00
48	199003110101	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdência (F	0,00	257.912,92	323.712,15	64.742,43	258.969,72	516.882,64	516.882,64
50	199003110103	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdência (F	0,00	10.744,09	13.575,60	2.715,12	10.860,48	21.604,57	21.604,57
9	721803110100	Contribuição Patronal Ativo Prefeitura (F. Financeiro)	13.000.000,00	3.532.700,23	3.491.089,64	0,00	3.491.089,64	7.023.789,87	-5.976.210,13
10	721803110200	Contribuição Patronal Ativo Camara (F. Financeiro)	240.000,00	46.431,08	45.852,96	0,00	45.852,96	92.284,04	-147.715,96
11	721803110300	Contribuição Patronal Ativo SAAE (F. Financeiro)	1.000.000,00	228.438,69	230.907,41	0,00	230.907,41	459.346,10	-540.653,90
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	22.897,02	0,00	22.897,02	22.897,02	-157.102,98
46	721803111100	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil ALESP (Finance	45.000,00	13.367,92	12.475,40	2.495,08	9.980,32	23.348,24	-21.651,76
14	721804110100	Parcelam. 2006 Patronal (F. Financeiro) 0018/2006	270.000,00	27.478,76	27.478,76	0,00	27.478,76	54.957,52	-215.042,48
15	721804110200	Parcelam. 2013 Patronal 240 Parcelas (F. Financeiro) 692/	41.000,00	6.542,56	6.542,56	0,00	6.542,56	13.085,12	-27.914,88
16	721804110300	Parcelam. 2013 Patronal 240 Parcelas (F. Financeiro) 697/	52.000,00	10.054,72	10.054,72	0,00	10.054,72	20.109,44	-31.890,56
17	721804110400	Parcelam. 2013 Patronal 240 Parcelas (F. Financeiro) 121/	23.000,00	3.774,84	3.774,84	0,00	3.774,84	7.549,68	-15.450,32
18	721804110500	Parcelam. 2016 Patronal 60 Parcelas (F. Financeiro) 957/2	520.000,00	151.158,52	151.158,52	0,00	151.158,52	302.317,04	-217.682,96
19	721804110600	Parcelam. 2016 Patronal 60 Parcelas (F. Financeiro) 959/2	494.000,00	183.530,64	183.530,64	0,00	183.530,64	367.061,28	-126.938,72
20	721804110700	Parcelam. 2018 Patronal 60 Parcelas (F. Financeiro) 662/	4.600.000,00	497.682,68	497.682,68	0,00	497.682,68	995.365,36	-3.604.634,64
21	721804110800	Parcelam. 2018 Patronal 60 Parcelas (F. Financeiro) 707/2	1.050.000,00	193.099,12	193.099,12	0,00	193.099,12	386.198,24	-663.801,76
47	721804120100	Juros e Atualizações de Parcelamentos (F. Financeiro)	2.100.000,00	756.978,44	788.481,23	0,00	788.481,23	1.545.459,67	-554.540,33
4	773899110100	Receita de Fundo de Oscilação de Risco (F. Financeiro)	1.750.000,00	550.164,26	601.187,27	4.164,42	597.022,85	1.147.187,11	-602.812,89



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2020

14:16:32

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/05/2020 a 31/08/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
6	792802910100	Parcelam. 2008 Restituição Complem. Aposentadoria (F Fi	600.000,00	184.405,04	184.405,04	0,00	184.405,04	368.810,08	-231.189,92
			35.140.000,00	8.810.862,45	8.984.050,01	76.193,42	8.907.856,59	17.718.719,04	-17.421.280,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
5.008	218810106001	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.027.448,61	1.094.324,93	0,00	1.094.324,93	2.121.773,54	2.121.773,54
5.050	218810115053	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	0,00	234.226,08	230.639,45	0,00	230.639,45	464.865,53	464.865,53
5.026	218810199040	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	0,00	16.977,15	18.139,99	0,00	18.139,99	35.117,14	35.117,14
5.027	218810199041	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	0,00	308.158,87	302.955,34	0,00	302.955,34	611.114,21	611.114,21
5.028	218810199042	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	0,00	616.584,30	512.596,43	0,00	512.596,43	1.129.180,73	1.129.180,73
5.029	218810199043	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	0,00	188.454,63	185.560,43	0,00	185.560,43	374.015,06	374.015,06
5.030	218810199044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANÇ	0,00	198.159,54	205.383,64	0,00	205.383,64	403.543,18	403.543,18
5.031	218810199045	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	0,00	15.922,25	21.587,65	0,00	21.587,65	37.509,90	37.509,90
5.032	218810199046	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	0,00	16.160,27	21.623,31	0,00	21.623,31	37.783,58	37.783,58
5.036	218810199051	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	0,00	17.821,12	17.237,51	0,00	17.237,51	35.058,63	35.058,63
5.059	218810199059	SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO	0,00	45.287,70	179.933,50	0,00	179.933,50	225.221,20	225.221,20
5.061	218810499009	BENEFICIO INATIVO - FDO FINANCEIRO	0,00	0,00	6.996,61	0,00	6.996,61	6.996,61	6.996,61
			0,00	2.685.200,52	2.796.978,79	0,00	2.796.978,79	5.482.179,31	5.482.179,31
APORTES									
0	451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FII	0,00	2.683.918,30	3.467.652,47	0,00	3.467.652,47	6.151.570,77	6.151.570,77
0	451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
			0,00	2.683.918,31	3.467.652,47	0,00	3.467.652,47	6.151.570,78	6.151.570,78
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	172.066,42	0,00	172.066,42	172.066,42	172.066,42
			0,00	0,00	172.066,42	0,00	172.066,42	172.066,42	172.066,42
Total do Fundo: 2			35.140.000,00	14.179.981,28	15.420.747,69	76.193,42	15.344.554,27	29.524.535,55	-5.615.464,45



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2020

14:16:32

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/05/2020 a 31/08/2020

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
Total Bancos:									3.911.735,11
Total Geral:									33.436.270,66



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2020

14:16:32

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/05/2020 a 31/08/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
3		fundo administrativo							
		ORÇAMENTÁRIA							
55	192802910600	Restituições Diversas FMAP (Administrativo)	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00
56	721803111200	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Prefeitura - TX	0,00	0,00	39.789,49	0,00	39.789,49	39.789,49	39.789,49
57	721803111300	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Câmara - TX Ac	0,00	0,00	148,70	0,00	148,70	148,70	148,70
58	721803111400	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Saae - TX Adm	0,00	0,00	3.903,02	0,00	3.903,02	3.903,02	3.903,02
			0,00	0,00	43.931,21	0,00	43.931,21	43.931,21	43.931,21
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
5.007	218810102001	INSS	0,00	207,35	210,65	0,00	210,65	418,00	418,00
5.048	218810104003	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	312,48	374,97	0,00	374,97	687,45	687,45
5.010	218810108001	ISS	0,00	403,88	56,74	22,00	34,74	438,62	438,62
			0,00	923,71	642,36	22,00	620,36	1.544,07	1.544,07
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.215,81	0,00	4.215,81	4.215,81	4.215,81
			0,00	0,00	4.215,81	0,00	4.215,81	4.215,81	4.215,81
		Total do Fundo: 3	0,00	923,71	48.789,38	22,00	48.767,38	49.691,09	49.691,09

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

69.929,62

Total Bancos:**69.929,62****Total Geral:****119.620,71**



- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/05/2020 a 31/08/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		46.000.000,00	12.957.829,98	10.978.372,31	104.581,95	10.873.790,36	23.831.620,34	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			3.023.540,37	3.125.249,39	22,00	3.125.227,39	6.148.767,76	
TOTAL DOS APORTES:			2.737.904,81	3.520.626,54	0,00	3.520.626,54	6.258.531,35	
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			0,00	7.622.293,88	38.504,79	7.583.789,09	7.583.789,09	
TOTAL BANCOS:							96.024.240,32	
TOTAL DAS RECEITAS:			18.719.275,16	25.246.542,12	143.108,74	25.103.433,38	139.846.948,86	

Marlene da Silva Lima Rafaelli
Contadora
1SP 335.695/O-2

João Batista da Silva
Presidente



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2020

14:18:36

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/05/2020 a 31/08/2020

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO		
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
1													
fundo capitalizado													
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
29 Regime Proprio de Previdencia													
2.133 Manutenção do Fundo Previdenciário Capitalizado													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5	4.400.000,00	-400.000,00	1.578.084,59	1.212.241,48	1.209.673,93	0,00	2.421.915,41	0,00	1.209.673,93	1.209.673,93	2.421.915,41
31900300	PENSÕES	6	2.400.000,00	0,00	872.578,96	757.130,63	782.269,41	11.979,00	1.527.421,04	0,00	770.290,41	770.290,41	1.527.421,04
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7	199.000,00	-190.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33204100	CONTRIBUIÇÕES	21	1.000,00	1.000.000,00	730.676,05	15.519,71	254.804,24	0,00	270.323,95	0,00	254.804,24	254.804,24	270.323,95
			7.000.000,00	410.000,00	3.190.339,60	1.984.891,82	2.246.747,58	11.979,00	4.219.660,40	0,00	2.234.768,58	2.234.768,58	4.219.660,40
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS													
9.999 Reserva de Contingencia													
2.999 Reserva de Contingencia													
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	20	2.710.000,00	-2.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.710.000,00	-2.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			9.710.000,00	-2.300.000,00	3.190.339,60	1.984.891,82	2.246.747,58	11.979,00	4.219.660,40	0,00	2.234.768,58	2.234.768,58	4.219.660,40
Restos à Pagar													
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Restos à Pagar:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária													
218810106002	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	5.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.155,48	168.930,66
218810199026	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
218810199027	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO	5.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,61	5.039,78
218810199028	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	5.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.885,48	57.103,83
218810199029	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	5.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.343,99	177.588,31
218810199030	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	5.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.809,96	59.447,41
218810199031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	5.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.666,07	77.879,64
218810199032	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
218810199033	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

30/11/2020

14:18:38

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/05/2020 a 31/08/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO			
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
218810199034	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	
218810199036	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	
218810199038	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	
218810199050	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	
218810199052	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	
39914000001	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	
11381260001	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	
218810115054	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	5.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.863,71	91.575,85	
218810499002	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	
218810499004	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	
218810499005	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	
218810499006	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	
218810199060	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	5.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.394,13	29.394,13	
218810499011	BENEFICIO INATIVO - FDO CAPITALIZADO	5.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810499012	BENEFICIO PENSIONISTA - FDO CAPITALIZADO	5.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	324.638,43	666.959,61	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras										1.055.262,05	10.091.670,42		
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras										338.166,59	757.102,44		
TOTAL - Investimentos dos RPPS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.428,64	10.848.772,86	
TOTAL FUNDO - fundo capitalizado:			9.710.000,00	-2.300.000,00	3.190.339,60	1.984.891,82	2.246.747,58	11.979,00	4.219.660,40	0,00	2.234.768,58	3.952.835,65	15.735.392,87
TOTAL FUNDO - fundo capitalizado													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			9.710.000,00	-2.300.000,00	3.190.339,60	1.984.891,82	2.246.747,58	11.979,00	4.219.660,40	0,00	2.234.768,58	2.234.768,58	4.219.660,40
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											324.638,43	666.959,61	
INVESTIMENTOS DO RPPS:											1.393.428,64	10.848.772,86	
TOTAL GERAL:			9.710.000,00	-2.300.000,00	3.190.339,60	1.984.891,82	2.246.747,58	11.979,00	4.219.660,40	0,00	2.234.768,58	3.952.835,65	15.735.392,87



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2020

14:18:38

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/05/2020 a 31/08/2020

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</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										1.260.944,55
114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZADO										39.724,93
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA										2.308.490,21
114110904	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO										171.460,58
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA										18.040.473,00
114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI										8.911.021,76
114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO										5.747.847,94
114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO										88.555,82
114110908	BB PREVID RF IMA-B TP FI										826.301,65
114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO										106.582,15
114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO										1.354.973,25
114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO										828.429,27
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										6.290.812,59
114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										2.383.090,31
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO										79.289,06
114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO										1.407.563,00
114110908	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CAPITALIZADO										1.324.485,86
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNDO CAPITALIZ										5.746.035,08
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAPITALIZADO										4.916.332,46
114110908	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP										1.771.341,06
114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA										2.598.728,79
114111002	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES										551.753,99
114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO										3.305.232,87
114111002	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR										3.066.135,66
114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS										1.875.589,33
114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES										4.295.230,78
114111003	CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO										1.177.015,76
114111003	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO										4.951.046,80
114111004	BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO										2.444.450,28
114111004	BRANCO FIA MID SMALL CAPS										1.418.315,15
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO										1.472.822,46
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO										526.927,95



- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/05/2020 a 31/08/2020

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
114111004	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI			1.085.999,69							
114111004	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES			1.291.096,66							
114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITALIZADO			182.682,00							
	Total Caixa e Bancos:			93.846.782,70							
	Total Geral:			109.582.175,57							



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2020

14:18:38

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/05/2020 a 31/08/2020

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
2													
fundo financeiro													
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
29 Regime Proprio de Previdencia													
2.132 Manutenção do Fundo Previdenciário Financeiro													
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	31.000.000,00	2.400.000,00	12.789.202,04	9.966.608,25	10.805.757,91	161.568,20	20.610.797,96	0,00	10.644.189,71	10.644.189,71	20.610.797,96	
31900300 PENSÕES	2	3.400.000,00	828.000,00	1.791.465,08	1.186.974,50	1.295.422,02	45.861,60	2.436.534,92	0,00	1.249.560,42	1.249.560,42	2.436.534,92	
33204100 CONTRIBUIÇÕES	3	599.000,00	-500.000,00	40.711,60	22.051,67	36.352,16	115,43	58.288,40	0,00	36.236,73	36.236,73	58.288,40	
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	
		35.000.000,00	2.728.000,00	14.622.378,72	11.175.634,42	12.137.532,09	207.545,23	23.105.621,28	0,00	11.929.986,86	11.929.986,86	23.105.621,28	
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS													
9.999 Reserva de Contingencia													
2.999 Reserva de Contingencia													
99999900 RESERVA DE CONTINGENCIA	23	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - Despesa Orçamentária:		35.140.000,00	2.588.000,00	14.622.378,72	11.175.634,42	12.137.532,09	207.545,23	23.105.621,28	0,00	11.929.986,86	11.929.986,86	23.105.621,28	
Restos à Pagar													
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa Extra-Orçamentária													
361110000001 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	
218810106001 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	1.098.193,75	2.097.114,30	
218810199002 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	
218810199003 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	
218810199039 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	
218810199040 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	17.959,70	34.488,96	
218810199041 CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	5.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.402,74	613.554,52	
218810199042 SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	5.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.717,56	1.154.483,54	
218810199043 BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	5.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.982,33	371.934,89	



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2020

14:18:38

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/05/2020 a 31/08/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810199044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	5.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.810,60	396.924,82
218810199045	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	21.617,32	37.936,28
218810199046	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	5.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.671,32	35.097,01
218810199048	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
218810199049	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
218810199051	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	5.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.375,37	35.196,49
351120299001	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
218810115053	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	5.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.980,84	462.169,43
218810499001	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
218810499003	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
218810499008	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
218810199059	SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO	5.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.797,51	177.797,51
218810499009	BENEFICIO INATIVO - FDO FINANCEIRO	5.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,95	3.087,95
218810499010	BENEFICIO PENSIONISTA - FDO FINANCEIRO	5.062	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							
	TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792.596,99	5.419.785,70
	Investimentos dos RPPS											
	Deságio de Aplicações Financeiras										0,00	38.569,86
	Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras										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	38.569,86
	TOTAL FUNDO - fundo financeiro:	35.140.000,00	2.588.000,00	14.622.378,72	11.175.634,42	12.137.532,09	207.545,23	23.105.621,28	0,00	11.929.986,86	14.722.583,85	28.563.976,84
	TOTAL FUNDO - fundo financeiro											
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	35.140.000,00	2.588.000,00	14.622.378,72	11.175.634,42	12.137.532,09	207.545,23	23.105.621,28	0,00	11.929.986,86	11.929.986,86	23.105.621,28
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										2.792.596,99	5.419.785,70
	INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	38.569,86
	TOTAL GERAL:	35.140.000,00	2.588.000,00	14.622.378,72	11.175.634,42	12.137.532,09	207.545,23	23.105.621,28	0,00	11.929.986,86	14.722.583,85	28.563.976,84



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2020

14:18:38

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/05/2020 a 31/08/2020

	<u>Cod.Red.</u>	INICIAL	<u>DOTAÇÃO</u>		ANTERIOR	<u>EMPENHADO</u>			À PAGAR	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
			<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
3													
 fundo administrativo													
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
29 Regime Proprio de Previdencia													
2.134 Manutenção das Despesas Administrativas do FMAP													
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	0,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9	4.000,00	0,00	3.240,00	377,00	562,80	179,80	760,00	80,00	383,00	419,00	680,00
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	0,00
33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11	40.000,00	-20.000,00	13.128,61	6.871,39	0,00	0,00	6.871,39	0,00	0,00	0,00	6.871,39
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	12	30.000,00	0,00	8.923,60	17.761,74	3.645,25	330,59	21.076,40	372,01	3.314,66	3.600,53	20.704,39
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	50.000,00	0,00	22.440,69	18.355,53	9.203,78	0,00	27.559,31	0,00	9.203,78	9.203,78	27.559,31
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14	300.000,00	-70.000,00	30.862,34	106.110,50	94.417,16	1.390,00	199.137,66	49.147,47	49.026,76	50.429,69	149.990,19
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15	450.000,00	0,00	210.799,87	104.518,17	178.754,47	44.072,51	239.200,13	0,00	134.681,96	134.681,96	239.200,13
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	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	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18	40.000,00	0,00	7.404,00	28.196,00	4.710,00	310,00	32.596,00	0,00	4.400,00	4.400,00	32.596,00
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	0,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	22	40.000,00	-28.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903800	ARRENDAMENTO MERCANTIL	24	80.000,00	-78.000,00	2.000,00	0,00	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	-92.000,00	7.635,27	0,00	364,73	0,00	364,73	0,00	364,73	364,73	364,73
			1.150.000,00	-288.000,00	330.434,38	286.190,33	291.658,19	46.282,90	531.565,62	49.599,48	201.374,89	203.099,69	481.966,14
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		1.150.000,00	-288.000,00	330.434,38	286.190,33	291.658,19	46.282,90	531.565,62	49.599,48	201.374,89	203.099,69	481.966,14
Restos à Pagar													
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	7.390,91
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.390,91
	TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.390,91
Despesa Extra-Orçamentária													
218810102001	INSS	5.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,45	448,25
218810108001	ISS	5.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,68	427,72
218810199007	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	0,00
218810104003	IRRF DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,48	681,96



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2020

14:18:38

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/05/2020 a 31/08/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,61	1.557,93	
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras										0,00	1.027,58	
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras										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	1.027,58	
TOTAL FUNDO - fundo administrativo:	1.150.000,00	-288.000,00	330.434,38	286.190,33	291.658,19	46.282,90	531.565,62	49.599,48	201.374,89	203.867,30	491.942,56	
TOTAL FUNDO - fundo administrativo												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.150.000,00	-288.000,00	330.434,38	286.190,33	291.658,19	46.282,90	531.565,62	49.599,48	201.374,89	203.099,69	481.966,14	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										767,61	8.948,84	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	1.027,58	
TOTAL GERAL:	1.150.000,00	-288.000,00	330.434,38	286.190,33	291.658,19	46.282,90	531.565,62	49.599,48	201.374,89	203.867,30	491.942,56	

<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo</u>
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - DESP. ADM.	73.301,12
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.	58.736,45
Total Caixa e Bancos:		132.037,57
Total Geral:		623.980,13



- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/05/2020 a 31/08/2020

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>EMPENHADO</u>					<u>LIQUIDADO</u>	<u>PAGO</u>	
	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	46.000.000,00	0,00	18.143.152,70	13.446.716,57	14.675.937,86	265.807,13	27.856.847,30	49.599,48	14.366.130,33	14.367.855,13	27.807.247,82
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										3.118.003,03	6.095.694,15
INVESTIMENTOS DO RPPS:										1.393.428,64	10.888.370,30
TOTAL CAIXA E BANCOS:											98.585.062,49
TOTAL GERAL:	46.000.000,00	0,00	18.143.152,70	13.446.716,57	14.675.937,86	265.807,13	27.856.847,30	49.599,48	14.366.130,33	18.879.286,80	143.376.374,76

Marlene da Silva Lima Rafaelli
Contadora
1SP 335.695/O-2

João Batista da Silva
Presidente



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2020

15:23:54

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

01/01/2020 a 31/08/2020

INGRESSOS

	Atual	Anterior
Receita Orçamentária	23.831.620,34	39.771.266,82
Ordinária		
Vinculada	23.831.620,34	39.771.266,82
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	23.831.620,34	39.771.266,82
3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Indenizações e Restituições	90,00	0,00
Contribuições IntraOrçamentárias	43.841,21	0,00
601-0 - RPPS - PLANO FINANCEIRO		
Receitas Correntes Diversas	538.487,21	0,00
Contribuições IntraOrçamentárias	0,00	1.972.167,55
602-0 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO		
Receitas Correntes Diversas	216.216,30	0,00
4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Indenizações e Restituições	3.921,49	24.491,91
600-1 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Receitas de Valores Mobiliários	13.230,00	60.210,07
Transferências Correntes - Intra	1.147.187,11	1.340.092,32
601-0 - RPPS - PLANO FINANCEIRO		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	14.540,56
Outras	368.810,08	553.215,12
602-0 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO		
Receitas de Valores Mobiliários	757.102,44	2.902.708,60
615-0 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO		
Contribuições Sociais	0,00	22.829,40
Contribuições IntraOrçamentárias	11.313.768,62	15.589.210,35
616-0 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO		
Contribuições IntraOrçamentárias	2.524.252,99	5.932.196,81
617-0 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO FINANCEIRO		
Contribuições Sociais	4.346.544,53	6.801.776,90
618-0 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO PREVIDENCIARIO		
Contribuições Sociais	2.558.168,36	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
Total Receitas:	23.831.620,34	39.771.266,82



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2020
15:23:54

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2020 a 31/08/2020

Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Recebidas	7.405.718,46	5.532.916,96
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.147.187,11	1.340.092,32
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	6.258.531,35	4.192.824,64
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	6.258.531,35	4.192.824,64
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Recebimentos Extraorçamentários	17.311.604,23	22.778.926,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	48.800,40	26.693,75
Inscrição de Restos a Pagar Processados	799,08	1.689,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.148.789,76	8.353.765,26
Recebimentos Extraorçamentários	6.148.789,76	8.353.765,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.113.214,99	14.396.777,33
V.P.A.	11.113.214,99	14.396.777,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior	96.024.240,32	80.445.688,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	300.000,00	130,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	95.724.240,32	80.445.558,00
TOTAL:	144.573.183,35	148.528.798,64



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2020
15:23:54

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2020 a 31/08/2020

DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
Despesa Orçamentária	27.856.847,30	38.814.306,48
Ordinária		
Vinculada	27.856.847,30	38.814.306,48
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	27.856.847,30	38.814.306,48
3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Pessoal e Encargos Sociais	760,00	1.298,50
Outras Despesas Correntes	494.209,62	758.748,59
Investimentos	36.596,00	10.089,05
601-0 - RPPS - PLANO FINANCEIRO		
Pessoal e Encargos Sociais	23.047.332,88	31.222.647,17
Outras Despesas Correntes	58.288,40	398.661,00
602-0 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
Pessoal e Encargos Sociais	3.949.336,45	6.422.720,67
Outras Despesas Correntes	270.323,95	141,50
Total Despesas:	27.856.847,30	38.814.306,48
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Destinados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Pagamentos Extraorçamentários	16.984.086,45	12.350.159,52
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	6.088.325,24	8.232.043,03
Pagamentos Extraorçamentários	6.088.325,24	8.232.043,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.888.370,30	4.112.861,47
Desvalorização de Investimentos	10.131.267,86	1.042.309,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários	757.102,44	3.070.551,57
Saldo para o Exercício Seguinte	98.585.062,49	96.024.240,32
Caixa e Equivalentes de Caixa		300.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	98.585.062,49	95.724.240,32
TOTAL:	143.425.996,24	147.188.706,32

Marlene da Silva Lima Rafaelli
Contadora
1SP 335.695/O-2

João Batista da Silva
Presidente



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2020

15:24:45

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2020 a 31/08/2020

Fundo: 1 - fundo capitalizado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	46.000.000,00	46.000.000,00	23.831.620,34	-22.168.379,66
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	41.352.000,00	41.352.000,00	20.786.575,71	-20.565.424,29
Receita Patrimonial	1.180.000,00	1.180.000,00	770.332,44	-409.667,56
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	1.147.187,11	-602.812,89
Outras Receitas Correntes	1.718.000,00	1.718.000,00	1.127.525,08	-590.474,92
RECEITAS DE CAPITAL	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
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	46.000.000,00	46.000.000,00	23.831.620,34	-22.168.379,66
Operações de Crédito / Refinanciamento	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	46.000.000,00	46.000.000,00	23.831.620,34	-22.168.379,66
Déficit	0,00	0,00	4.025.226,96	
TOTAL	46.000.000,00	46.000.000,00	27.856.847,30	-22.168.379,66
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

30/11/2020

15:24:45

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2020 a 31/08/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	43.069.000,00	45.947.000,00	27.820.251,30	27.771.450,90	27.770.651,82	18.126.748,70
Pessoal e Encargos Sociais	41.216.000,00	44.044.000,00	26.997.429,33	26.997.429,33	26.997.349,33	17.046.570,67
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.853.000,00	1.903.000,00	822.821,97	774.021,57	773.302,49	1.080.178,03
DESPESAS DE CAPITAL	81.000,00	53.000,00	36.596,00	36.596,00	36.596,00	16.404,00
Investimentos	81.000,00	53.000,00	36.596,00	36.596,00	36.596,00	16.404,00
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
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	46.000.000,00	46.000.000,00	27.856.847,30	27.808.046,90	27.807.247,82	18.143.152,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	46.000.000,00	46.000.000,00	27.856.847,30	27.808.046,90	27.807.247,82	18.143.152,70
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL	46.000.000,00	46.000.000,00	27.856.847,30	27.808.046,90	27.807.247,82	18.143.152,70



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2020
15:24:45

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2020 a 31/08/2020

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.				
DESPESAS CORRENTES						
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
DESPESAS DE CAPITAL						
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
TOTAL	0,00	26.693,75	5.701,02	5.701,02	0,00	20.992,73



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2020
15:24:45

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2020 a 31/08/2020

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.			
DESPESAS CORRENTES					
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
DESPESAS DE CAPITAL					
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
TOTAL	0,00	1.689,89	1.689,89	0,00	0,00

Marlene da Silva Lima Rafaelli
Contadora
1SP 335.695/O-2

João Batista da Silva
Presidente



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2020

15:29:04

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2020 a 31/08/2020

	Exercício Atual	Exercício Ant.
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	300.000,00
Créditos a Curto Prazo	3.758.140,23	5.904.783,91
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	98.585.062,49	95.724.240,32
Estoques	21.076,40	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>102.364.279,12</u>	<u>101.929.024,23</u>
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
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	97.516,12	60.920,12
Intangível	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>21.742.157,02</u>	<u>21.705.561,02</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>124.106.436,14</u>	<u>123.634.585,25</u>



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2020

15:29:04

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2020 a 31/08/2020

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Ant.
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.275.250,01	135,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	719,08	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	789.396,46	728.931,94
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>3.065.365,55</u>	<u>730.621,83</u>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
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>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
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	21.712.625,54	23.575.518,37
Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>21.712.625,54</u>	<u>23.575.518,37</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>124.106.436,14</u>	<u>123.634.585,25</u>



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2020

15:29:04

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2020 a 31/08/2020

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	98.585.062,49	96.024.240,32
Ativo Permanente	25.521.373,65	27.610.344,93
<i>Total do Ativo</i>	124.106.436,14	123.634.585,25
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	859.988,67	757.315,58
Passivo Permanente	101.603.615,06	99.328.445,05
<i>Total do Passivo</i>	102.463.603,73	100.085.760,63
Saldo Patrimonial (I - II)	21.642.832,41	23.548.824,62



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2020

15:29:04

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2020 a 31/08/2020

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>	27.607.533,91	27.607.533,91
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>	13.250,97	13.250,97



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2020
15:29:04

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2020 a 31/08/2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO 2020

Fundo: 1 fundo capitalizado

Fontes de Recursos

Atual

Anterior

4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.

97.725.073,82

95.266.924,74

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS

97.725.073,82

95.266.924,74

Marlene da Silva Lima Rafaelli
Contadora
1SP 335.695/O-2

João Batista da Silva
Presidente



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2020

14:58:27

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

31/08/2020

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas Orçamentárias:	89.050,15	Despesas Orçamentárias:	3.473.207,86
Receitas Extra-Orçamentárias:	780.141,50	Despesas Extra-Orçamentárias:	0,00
SubTotal:	869.191,65	SubTotal:	3.473.207,86
Aportes e VPA:	721.956,85	Deságio Aplicações Financeiras:	1.055.262,05
Retirada Bancos:	6.287.927,66	Depósito Bancos:	3.350.606,25
Soma:	7.879.076,16	Soma:	7.879.076,16
Caixa Anterior:	0,00	Caixa Atual:	0,00
Total:	7.879.076,16	Total:	7.879.076,16

<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	863.646,57	863.646,57	0,00
			0,00	863.646,57	863.646,57	0,00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
47	111110402	BANCO BRADESCO - CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.530	111110601	BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZADC	0,00	0,00	0,00	0,00
47.000	111110601	BANCO BRADESCO S/A #(AG/DV 00517/7)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.800	111110601	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA MO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	111110601	CAIXA FEDERAL - TÍTULOS DO TESOIRO	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 FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00
329.830	111110601	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO - I	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.520	111110602	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO	0,00	2.902,77	2.902,77	0,00
5.860	111110602	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO	0,00	2.203.939,20	2.203.939,20	0,00
5.800	111110602	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLANO F	0,00	0,00	0,00	0,00
36.520	111110602	FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLANO FII	0,00	0,00	0,00	0,00
365.200	111110602	CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
710.060	111110602	CAIXA FEDERAL C/M FUNDO DE OSCILAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.206.841,97	2.206.841,97	0,00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
5.940	111110603	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZAD	0,00	405.622,09	405.622,09	0,00
5.900	111110603	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLANO C	0,00	0,00	0,00	0,00
36.530	111110603	FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLANO C/	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 FINANCI	0,00	0,00	0,00	0,00
545.880	111110603	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0,00	13.282,57	13.282,57	0,00
			0,00	418.904,66	418.904,66	0,00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
6.080	111110604	CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATI'	0,00	0,00	0,00	0,00
6.000	111110604	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL TAXA AD	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2020

14:58:27

- 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 CAPITALIZA	39.509,08	215,85	0,00	39.724,93
470.005	114110904	BRANDESCO REFERENC. DI PREMIUM FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
336.527	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIRI	94.240,69	3.070,99	0,00	97.311,68
140.556	114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMIC	0,00	0,00	0,00	0,00
580.019	114110904	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP FIN.	0,00	0,00	0,00	0,00
590.032	114110904	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI FUNDI	0,00	0,00	0,00	0,00
590.034	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	18.141.550,05	0,00	101.077,05	18.040.473,00
590.035	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.305.146,76	3.343,45	0,00	2.308.490,21
112.003	114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMIC	0,00	0,00	0,00	0,00
336.541	114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDI	1.254.795,91	6.148,64	0,00	1.260.944,55
590.039	114110904	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	171.212,38	248,20	0,00	171.460,58
112.004	114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMIC	8.922.149,25	0,00	11.127,49	8.911.021,76
470.007	114110904	BRANDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC REI	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.928.604,12	13.027,13	112.204,54	30.829.426,71

<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 FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.013	114110905	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.014	114110905	CAIXA BR IV FI FR IPCA CRED PRI FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.015	114110905	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FUNDC	0,00	0,00	0,00	0,00
100.016	114110905	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CR PRI FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
100.017	114110905	CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FUNDC	0,00	0,00	0,00	0,00
100.018	114110905	CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI FUNDO C/	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
100.001	114110906	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.027	114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
590.022	114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00
100.002	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
590.011	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
590.012	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO C	5.856.185,10	0,00	108.337,16	5.747.847,94
590.023	114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
590.024	114110906	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP CAF	0,00	0,00	0,00	0,00
470.003	114110906	BRANDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO I	0,00	0,00	0,00	0,00
336.526	114110906	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.536	114110906	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO CAPIT	0,00	0,00	0,00	0,00
580.021	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.856.185,10	0,00	108.337,16	5.747.847,94

<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 SÊNIO F	0,00	0,00	0,00	0,00
580.010	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIO F	0,00	0,00	0,00	0,00
590.013	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIO F	0,00	0,00	0,00	0,00
590.014	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIO F	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.031	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAP	4.954.489,12	0,00	38.156,66	4.916.332,46
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 FUNDO CA	1.327.681,82	0,00	3.195,96	1.324.485,86
590.021	114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZA	1.396.562,51	11.000,49	0,00	1.407.563,00
590.029	114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
470.004	114110908	GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA B RF I	0,00	0,00	0,00	0,00
100.003	114110908	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
100.004	114110908	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
100.005	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.006	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.007	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FIN/	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2020

14:58:27

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

100.008	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAF	0,00	0,00	0,00	0,00
100.009	114110908	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.010	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
100.011	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.012	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
580.001	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
580.002	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAF	0,00	0,00	0,00	0,00
580.003	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.004	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.005	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO FI	0,00	0,00	0,00	0,00
580.006	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
580.007	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINAN	2.832.099,35	584,91	2.202.911,62	629.772,64
580.008	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPIT	0,00	0,00	0,00	0,00
580.017	114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
580.018	114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
590.001	114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.002	114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPIT	2.427.523,43	0,00	44.433,12	2.383.090,31
590.003	114110908	CAIXA BR IMA GERAL RP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.004	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.005	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.006	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAF	6.266.261,33	24.551,26	0,00	6.290.812,59
590.007	114110908	CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUNDO FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.008	114110908	CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUNDO CAI	0,00	0,00	0,00	0,00
590.009	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.010	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPIT	79.214,31	74,75	0,00	79.289,06
600.001	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
600.002	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO CAI	0,00	0,00	0,00	0,00
600.003	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FI	0,00	0,00	0,00	0,00
600.004	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.521	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.522	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPI	0,00	0,00	0,00	0,00
336.523	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
336.524	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPIT	0,00	0,00	0,00	0,00
336.525	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINANCEII	0,00	0,00	0,00	0,00
336.531	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.532	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPI	0,00	0,00	0,00	0,00
336.533	114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO	821.470,34	6.958,93	0,00	828.429,27
336.534	114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO	1.343.443,58	11.529,67	0,00	1.354.973,25
336.535	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZ	106.488,15	94,00	0,00	106.582,15
600.005	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. AC	58.662,77	73,68	0,00	58.736,45
590.025	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNI	6.104.218,50	45.823,94	404.007,36	5.746.035,08
580.020	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUNDO FI	0,00	0,00	0,00	0,00
590.026	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.538	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPIT	87.952,36	603,46	0,00	88.555,82
580.022	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP FUNDI	0,00	0,00	0,00	0,00
580.023	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.540	114110908	BB PREVID RF IMA-B TP FI	841.907,72	0,00	15.606,07	826.301,65
710.061	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
710.062	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.849.767,66	29.390,24	0,00	3.879.157,90
545.881	114110908	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	1.756.563,53	14.777,53	0,00	1.771.341,06
600.006	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - DE	72.725,46	575,66	0,00	73.301,12
			34.327.031,94	146.038,52	2.708.310,79	31.764.759,67

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.033	114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2.691.019,04	0,00	92.290,25	2.598.728,79
590.038	114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ	3.729.704,15	565.526,63	0,00	4.295.230,78
336.543	114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENC	3.424.645,05	0,00	119.412,18	3.305.232,87
112.005	114111002	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	552.838,05	0,00	1.084,06	551.753,99
590.041	114111002	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	3.158.189,98	0,00	92.054,32	3.066.135,66



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2020

14:58:27

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

590.042	114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	1.948.648,37	0,00	73.059,04	1.875.589,33
			15.505.044,64	565.526,63	377.899,85	15.692.671,42

<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 IBOVESPA II I	0,00	0,00	0,00	0,00
590.037	114111003	CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALORE	1.176.748,42	267,34	0,00	1.177.015,76
336.542	114111003	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
590.040	114111003	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERI	4.957.820,06	0,00	6.773,26	4.951.046,80
			6.134.568,48	267,34	6.773,26	6.128.062,56

<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	ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÃO	1.122.301,03	0,00	36.301,34	1.085.999,69
112.002	114111004	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	1.343.841,91	0,00	52.745,25	1.291.096,66
999.999	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.011	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
580.012	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPIT	0,00	0,00	0,00	0,00
580.013	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.014	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.015	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.016	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.015	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
590.016	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND	1.528.699,48	0,00	55.877,02	1.472.822,46
590.017	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.018	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPIT	535.457,80	0,00	8.529,85	526.927,95
590.019	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.020	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO	0,00	0,00	0,00	0,00
470.001	114111004	BRANDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDI	0,00	0,00	0,00	0,00
470.002	114111004	BRANDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDI	2.577.921,24	0,00	133.470,96	2.444.450,28
470.006	114111004	BRANDESCO FIA MID SMALL CAPS	1.441.056,56	0,00	22.741,41	1.418.315,15
			8.549.278,02	0,00	309.665,83	8.239.612,19

<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 - CAPIT	221.671,60	0,00	38.989,60	182.682,00
			221.671,60	0,00	38.989,60	182.682,00

<u>TOTAL:</u>	101.522.383,90	4.214.252,82	7.151.574,23	98.585.062,49
----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2020

14:58:27

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

31/08/2020

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
1	192802910400	Restituições Diversas FMAP (F. Financeiro)	3,29
31	121801110500	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios Pref (F. Financeiro)	2.899,48
32	121801210100	CPSSS do Servidor Civil Inativo (F. Financeiro)	70.002,48
33	121801310100	Contribuição de Pensionista Civil (F. Financeiro)	4.847,17
39	121801210200	CPSSS do Servidor Civil Inativo (F. Capitaliza)	6.674,09
40	121801310200	Contribuição de Pensionista Civil (F. Capitaliza)	2.059,91
54	121801111200	Contribuição Servidor Ativo - Acordo Precatório (F. Financeiro)	2.080,59
Total Orçamentária:			89.050,15

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	254.514,40
5.008	218810106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	17.542,21
5.009	218810106	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	13.250,69
5.009	218810106	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	7.282,45
5.015	218810199	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO	624,09
5.016	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	5.210,92
5.016	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	159,70
5.017	218810199	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	14.144,43
5.017	218810199	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	3.181,29
5.018	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	4.598,04
5.018	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	2.456,72
5.019	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZADO	5.583,85
5.019	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZADO	3.255,35
5.026	218810199	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	4.564,59
5.027	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	72.085,27
5.027	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	1.559,92
5.028	218810199	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	125.188,03
5.028	218810199	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	5.802,30
5.029	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	41.409,11
5.029	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	3.484,18
5.030	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	37.566,46
5.030	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	14.032,13
5.031	218810199	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	5.374,66
5.032	218810199	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	5.369,82
5.036	218810199	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	3.992,42
5.036	218810199	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	325,00
5.050	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	48.292,73
5.050	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	9.983,34
5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	5.972,01
5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	5.593,59
5.059	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO	44.437,96
5.059	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO	2.985,73
5.060	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	3.861,13
5.060	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	3.814,67
5.061	218810499	BENEFICIO INATIVO - FDO FINANCEIRO	1.027,58



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2020

14:58:27

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

5.064	218810499	BENEFICIO PENSIONISTA - FDO CAPITALIZADO	1.614,73
Total Extra-Orçamentária:			780.141,50
Aporte			
	<u>Conta</u>	<u>Aporte</u>	<u>Valor</u>
	451320201	INSUFIC. FINANCEIRA - FDO CAPITALIZADO - COMP. 07/2020	13.282,57
Total Aporte:			13.282,57
<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	565.526,63
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	45.823,94
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	29.390,24
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24.551,26
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.529,67
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.000,49
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.958,93
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.148,64
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.343,45
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.494,96
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	603,46
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	584,91
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	575,66
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	267,34
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	248,20
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	215,85
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	168,22
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	94,00
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	74,75
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	73,68
Total :			708.674,28
Total Receita:			1.591.148,50



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2020

14:58:27

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

31/08/2020

DESPESAS

Orçamentária

<u>Empenho</u>	<u>Função</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
293/001	09.272	3.1.90.01.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.665.977,10
294/001	09.272	3.1.90.03.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	313.885,74
295/001	09.272	3.1.90.01.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	300.580,63
296/001	09.272	3.1.90.03.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	192.764,39
Total Orçamentária:				3.473.207,86

Deságio

<u>CAE</u>	<u>Valor</u>
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	108.337,16
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	44.433,12
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	38.156,66
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	8.529,85
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	55.877,02
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	73.059,04
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	92.290,25
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	101.077,05
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	6.773,26
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	3.195,96
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	92.054,32
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	36.301,34
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	1.084,06
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	52.745,25
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	11.127,49
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	15.606,07
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	119.412,18
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	22.741,41
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	133.470,96
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	38.989,60
Total Deságio:	1.055.262,05
Total:	4.528.469,91

Marlene da Silva Lima Rafaeli
Contadora
1SP 335.695/O-2

João Batista da Silva
Presidente



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2020
15:27:26

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - PCASP

01/01/2020 a 31/08/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Atual	Anterior
Contribuições		
Contribuições Sociais	19.609.926,12	31.959.187,34
	<u>19.609.926,12</u>	<u>31.959.187,34</u>
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	1.545.459,67	1.972.167,55
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	757.102,44	2.917.249,16
	<u>2.302.562,11</u>	<u>4.889.416,71</u>
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	7.405.718,46	5.532.916,96
Execução Orçamentária Delegada de Entes	4.011,49	24.491,91
	<u>7.409.729,95</u>	<u>5.557.408,87</u>
Valorização e Ganhos com Ativos		
Reavaliação de Ativos	11.113.214,99	14.396.777,33
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	1.707.932,70
	<u>11.113.214,99</u>	<u>16.104.710,03</u>
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Resultado Positivo de Participações	13.230,00	60.210,07
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	18.430.537,45
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	754.703,51	1.497.868,47
	<u>767.933,51</u>	<u>19.988.615,99</u>
RESULTADO PATRIMONIAL - AUMENTATIVAS	<u>41.203.366,68</u>	<u>78.499.338,94</u>



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2020
15:27:27

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - PCASP

01/01/2020 a 31/08/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Atual	Anterior
Pessoal e Encargos		
Remuneração de Pessoal	2.275.170,01	2.445.770,62
Encargos Patronais	<u>760,00</u>	<u>1.298,50</u>
	2.275.930,01	2.447.069,12
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	23.361.325,72	32.194.308,39
Pensões	<u>3.963.955,96</u>	<u>5.849.861,95</u>
	27.325.281,68	38.044.170,34
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de Material de Consumo	0,00	10.395,47
Serviços	<u>190.833,71</u>	<u>290.213,09</u>
	190.833,71	300.608,56
Desvalorização e Perdas de Ativos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	10.131.267,86	4.112.861,47
Desincorporação de Ativos	<u>2.903.746,12</u>	<u>3.773.180,64</u>
	13.035.013,98	7.886.042,11
Tributárias		
Contribuições	<u>239.200,13</u>	<u>436.096,28</u>
	239.200,13	436.096,28
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Constituição de Provisões	<u>0,00</u>	<u>8.578.286,54</u>
	0,00	8.578.286,54
RESULTADO PATRIMONIAL - DIMINUTIVAS	<u>43.066.259,51</u>	<u>57.692.272,95</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	<u>-1.862.892,83</u>	<u>20.807.065,99</u>