

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSOES RESUMO 3º QUADRIMESTRE/ANO 2019

ESPECIFICAÇÃO	NO ANO	PREVISÃO ATUALIZADA ANUAL	RECEITAS REALIZADAS NO QUADR.	%
RECEITAS CORRENTES	39.650.000,00	39.650.000,00	17.834.315,25	44,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	10.232.000,00	10.232.000,00	4.178.194,17	40,83
RECEITAS (INTRA ORÇAM)	26.667.000,00	26.667.000,00	10.388.641,90	38,96
RECEITA PATRIMONIAL	1.616.000,00	1.616.000,00	2.806.598,66	173,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.135.000,00	1.135.000,00	460.880,52	40,61
TOTAL RECEITAS	39.650.000,00	39.650.000,00	17.834.315,25	44,98

APORTES

2.568.322,29

**SUPERAVIT
ORÇAMENTÁRIO 3º
QUADRIMESTRE
3.495.517,44**

ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS QUADR.	%	SALDO
DESPESAS CORRENTES	39.650.000,00	39.650.000,00	14.338.797,81	36,16	835.693,52
Pessoal e Encargos	38.628.000,00	38.628.000,00	14.084.633,83	36,46	583.829,66
Outras D. Correntes/Desp. Capital	825.000,00	1.022.000,00	254.163,98	24,87	251.863,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-		

JOÃO BATISTA DA SILVA
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

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

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS 3º QUADRIMESTRE DE 2019

FUNDO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	NO QUADRIMESTRE				ACUMULADO NO ANO						SALDO DOT. ORÇAMENTÁRIA	
	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	ORÇADO	%	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	PAGO		
DESPESAS CORRENTES												
Aposentadorias e Pensões	11.622.718,72	36,76	11.622.718,72	36,76	31.848.000,00	100	31.621.308,17	99,29	31.621.308,17	31.621.308,17		226.691,83

FUNDO CAPITALIDADE

ESPECIFICAÇÃO	NO QUADRIMESTRE				ACUMULADO NO ANO						SALDO DOT. ORÇAMENTÁRIA	
	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	ORÇADO	%	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	PAGO		
DESPESAS CORRENTES												
Aposentadorias e Pensões	2.240.774,35	34,89	2.240.774,35	34,887474	6.780.000,00	100	6.422.862,17	94,73	6.422.862,17	6.422.862,17		357.137,83

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:	NO QUADRIMESTRE				ACUMULADO NO ANO						SALDO DOT. ORÇAMENTÁRIA	
	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	ORÇADO	%	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	PAGO		
Despesas Administrativas												
	225.372,24	29,26	250.134,93	33,722155	1.022.000,00	100	770.136,14	72,58	741.752,50	741.752,50		280.247,50

RESERVA DE DOTAÇÃO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

A PAGAR												28.383,64
SALDO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANO DE 2019					39.650.000,00							864.077,16

DESPESA ADMINISTRATIVA 3º QUADRIMESTRE	
Obrigações Patronais	135,00
Material de Consumo	759,80
Outros Serviços Pessoa Física	3.076,93
Outros Serviços Pessoa Jurídica	24.411,91
Total	28.383,64

RESUMO DAS DESPESAS CONSOLIDADAS

FUNDOS FINANCEIRO E CAPITALIZADO	NO QUADRIMESTRE				ACUMULADO NO ANO						SALDO DOT. ORÇAMENTÁRIA	
	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	ORÇADO	%	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	PAGO		
	13.863.493,07	100	13.863.493,07	100	38.628.000,00	100	38.044.170,34	98,489	38.044.170,34	38.044.170,34		583.829,66

JOÃO BATISTA DA SILVA
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

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

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

PARCELAMENTOS/ANO	FUNDOS	TOTAL EM 31/12/2018	VALOR RECEBIDO	CORREÇÃO	TOTAL EM 31/12/2019
PARCELAMENTO 2006	FINANCEIRO	R\$ 2.016.768,08	115.244,32	209.092,70	1.734.508,59
PARCELAMENTO 2008	FINANCEIRO	R\$ 13.241.103,38	576.267,41	1.131.748,84	12.058.726,07
PARCELAMENTO 692/13	FINANCEIRO	R\$ 545.784,04	13.082,83	45.972,10	552.933,21
PARCELAMENTO 697/13	FINANCEIRO	R\$ 838.775,78	20.105,92	70.651,02	849.763,15
PARCELAMENTO 01215/13	FINANCEIRO	R\$ 314.898,26	7.548,35	26.508,02	319.006,78
PARCELAMENTO 00957/16	FINANCEIRO	R\$ 1.375.412,07	195.034,46	323.060,85	1.404.823,77
PARCELAMENTO 00959/16	FINANCEIRO	R\$ 1.669.971,97	236.803,09	392.247,67	1.705.682,61
PARCELAMENTO 00662/2018	FINANCEIRO	R\$ 5.924.973,11	570.497,47	1.066.875,24	6.429.397,28
PARCELAMENTO 00707/2018	FINANCEIRO	R\$ 2.298.868,52	221.351,00	413.943,81	2.494.583,35
TOTAL		R\$ 28.226.555,21	R\$ 1.955.934,85	3.680.100,25	R\$ 27.549.424,81

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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/06/2020

09:57:50

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/09/2019 a 31/12/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1		fundo capitalizado							
		ORÇAMENTÁRIA							
34	121801110600	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura (F.Capital	2.464.000,00	1.532.742,05	1.250.537,12	0,00	1.250.537,12	2.783.279,17	319.279,17
35	121801110700	Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (F.Capitaliz	30.000,00	4.435,67	7.103,29	0,00	7.103,29	11.538,96	-18.461,04
36	121801110800	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE (F.Capitaliza)	190.000,00	99.385,05	68.602,48	0,00	68.602,48	167.987,53	-22.012,47
37	121801110900	Contribuição Servidor Ativo Civil FMAP (F.Capitaliza)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
38	121801111000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios Pref (F.	10.000,00	895,71	0,00	0,00	0,00	895,71	-9.104,29
39	121801210200	CPSSS do Servidor Civil Inativo (F. Capitaliza)	75.000,00	44.928,00	30.195,23	0,00	30.195,23	75.123,23	123,23
40	121801310200	Contribuição de Pensionista Civil (F. Capitaliza)	21.000,00	12.884,96	8.249,20	0,00	8.249,20	21.134,16	134,16
7	132100410200	Remuneração do RPPS em Renda Fixa (Fundo Cap	500.000,00	153.302,97	0,00	0,00	0,00	153.302,97	-346.697,03
8	132100410300	Remuneração do RPPS em Renda Variável (Fundo	1.000.000,00	0,00	2.749.405,63	0,00	2.749.405,63	2.749.405,63	1.749.405,63
3	132200110200	Dividendos FMAP	16.000,00	15.420,00	44.790,07	0,00	44.790,07	60.210,07	44.210,07
2	192802910500	Restituições Diversas FMAP (F. Capitalizado)	10.000,00	2.261,32	2.728,01	0,00	2.728,01	4.989,33	-5.010,67
42	199003110200	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdê	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
46	199003110201	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdê	0,00	208.691,80	125.040,36	0,00	125.040,36	333.732,16	333.732,16
47	199003110202	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdê	0,00	1.357,95	1.193,15	340,90	852,25	2.210,20	2.210,20
48	199003110203	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdê	0,00	20.479,91	13.119,05	0,00	13.119,05	33.598,96	33.598,96
22	721803110600	Contribuição Patronal Ativo Prefeitura (F. Capitalizad	4.928.000,00	3.065.545,50	2.501.124,81	0,00	2.501.124,81	5.566.670,31	638.670,31
23	721803110700	Contribuição Patronal Ativo Camara (F. Capitalizado)	60.000,00	8.871,37	14.206,63	0,00	14.206,63	23.078,00	-36.922,00
24	721803110800	Contribuição Patronal Ativo SAAE (F. Capitalizado)	400.000,00	198.770,57	137.204,87	0,00	137.204,87	335.975,44	-64.024,56
25	721803110900	Contribuição Patronal Ativo FMAP (F. Capitalizado)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
26	721803111000	Contribuição Patronal Ativo Precatorios Pref (F. Capi	20.000,00	6.473,06	0,00	0,00	0,00	6.473,06	-13.526,94
			10.086.000,00	5.376.445,89	6.953.499,90	340,90	6.953.159,00	12.329.604,89	2.243.604,89
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
5.009	218810106002	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	0,00	171.694,65	111.703,79	0,00	111.703,79	283.398,44	283.398,44
5.051	218810115054	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	0,00	86.966,61	45.494,53	0,00	45.494,53	132.461,14	132.461,14
5.014	218810199026	CONVENIO ASMI FUNDO CAPITALIZADO	0,00	259,46	0,00	0,00	0,00	259,46	259,46
5.015	218810199027	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZ	0,00	5.444,49	2.523,80	0,00	2.523,80	7.968,29	7.968,29
5.016	218810199028	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZAD	0,00	63.415,27	27.181,40	0,00	27.181,40	90.596,67	90.596,67
5.017	218810199029	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	192.256,68	99.749,25	0,00	99.749,25	292.005,93	292.005,93
5.018	218810199030	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	0,00	73.867,48	36.845,32	0,00	36.845,32	110.712,80	110.712,80



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/06/2020

09:57:52

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/09/2019 a 31/12/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
5.019	218810199031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO C	0,00	96.753,05	47.021,31	0,00	47.021,31	143.774,36	143.774,36
5.055	218810499004	REPASSE DE ABONO PREFEITURA CAP	0,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
5.056	218810499005	REPASSE DE ABONO SAAE CAP	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5.057	218810499006	REPASSE DE ABONO CÂMARA CAP	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
			0,00	690.657,69	403.319,40	0,00	403.319,40	1.093.977,09	1.093.977,09
APORTES									
0	451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	16.389,54	0,00	0,00	0,00	16.389,54	16.389,54
0	451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FIN/	0,00	97.410,83	85.480,07	0,00	85.480,07	182.890,90	182.890,90
			0,00	113.800,37	85.480,07	0,00	85.480,07	199.280,44	199.280,44
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID	0,00	9.062.938,76	4.945.080,86	64.991,45	4.880.089,41	13.943.028,17	13.943.028,17
			0,00	9.062.938,76	4.945.080,86	64.991,45	4.880.089,41	13.943.028,17	13.943.028,17
Total do Fundo: 1			10.086.000,00	15.243.842,71	12.387.380,23	65.332,35	12.322.047,88	27.565.890,59	17.479.890,59



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/06/2020

09:57:52

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/09/2019 a 31/12/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
									212.720,84
	114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO						7.100.358,95	
	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO						4.833.581,51	
	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO						1.000.535,55	
	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO						2.924.369,01	
	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO						2.521.267,58	
	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO						903.790,11	
	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZADO						765.092,71	
	114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO						1.453.493,86	
	114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO						97.375,87	
	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO						2.751.001,07	
	114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO						265.074,48	
	114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITALIZADO						5.217.245,25	
	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNDO CAPITALIZ						74.000,89	
	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO						1.257.770,44	
	114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA						669.494,38	
	114110908	BB PREVID RF IMA-B TP FI						12.985.509,00	
	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA						2.138.084,55	
	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA						2.156.192,90	
	114111003	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA II FIC MULTIMERCA						2.942.979,66	
	114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI						1.078.540,08	
	114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO						1.070.023,47	
	114111003	CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO						421.232,89	
	114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES						516.087,59	
	114111003	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP						616.755,95	
	114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO						30,00	
	111110603	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.						230.470,11	
	114110908	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP						1.001.707,69	
	114110904	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO						3.072.465,13	
	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZADO						8.239.935,42	
	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAPITALIZADO						1.152.335,93	
	114110904	BRADESCO REFERENC. DI PREMIUM FUNDO CAPITALIZADO							



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/06/2020

09:57:52

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/09/2019 a 31/12/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
114110908	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CAPITALIZADO							1.177.617,81
114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO							1.359.527,00
114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF							1.141.900,26
114111004	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI							1.543.048,80
114111004	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES							1.270.594,85
Total Bancos:								76.162.211,59
Total Geral:								103.728.102,18



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/06/2020

09:57:52

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/09/2019 a 31/12/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
2		fundo financeiro							
		ORÇAMENTÁRIA							
27	121801110100	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura (F. Financeiro)	6.336.000,00	3.223.019,26	2.269.472,47	0,00	2.269.472,47	5.492.491,73	-843.508,27
28	121801110200	Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (F. Financeiro)	120.000,00	60.308,21	52.782,06	0,00	52.782,06	113.090,27	-6.909,73
29	121801110300	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE (F. Financeiro)	410.000,00	230.303,81	143.020,90	0,00	143.020,90	373.324,71	-36.675,29
30	121801110400	Contribuição Servidor Ativo Civil FMAP (F. Financeiro)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
31	121801110500	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios Pref (F. Financeiro)	20.000,00	110.035,71	128.479,53	42.379,21	86.100,32	196.136,03	176.136,03
50	121801111100	Contribuição Servidor Ativo Civil - ALESP (F. Financeiro)	0,00	5.131,38	6.283,32	0,00	6.283,32	11.414,70	11.414,70
32	121801210100	CPSSS do Servidor Civil Inativo (F. Financeiro)	520.000,00	339.628,34	245.274,68	0,00	245.274,68	584.903,02	64.903,02
33	121801310100	Contribuição de Pensionista Civil (F. Financeiro)	34.000,00	19.843,34	10.573,10	0,00	10.573,10	30.416,44	-3.583,56
51	121803110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - ALESP (F. Financeiro)	0,00	10.262,76	12.566,64	0,00	12.566,64	22.829,40	22.829,40
5	132100410100	Remuneração do RPPS em Renda Fixa (Fundo Financeiro)	100.000,00	14.540,00	1,12	0,56	0,56	14.540,56	-85.459,44
1	192802910400	Restituições Diversas FMAP (F. Financeiro)	25.000,00	7.100,18	12.402,40	0,00	12.402,40	19.502,58	-5.497,42
41	199003110100	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdência (F. Financeiro)	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740.000,00
43	199003110101	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdência (F. Financeiro)	0,00	769.948,29	306.147,20	0,00	306.147,20	1.076.095,49	1.076.095,49
45	199003110103	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdência (F. Financeiro)	0,00	39.238,01	12.993,65	0,00	12.993,65	52.231,66	52.231,66
9	721803110100	Contribuição Patronal Ativo Prefeitura (F. Financeiro)	12.672.000,00	6.446.090,32	4.539.446,09	0,00	4.539.446,09	10.985.536,41	-1.686.463,59
10	721803110200	Contribuição Patronal Ativo Câmara (F. Financeiro)	240.000,00	120.616,52	122.988,87	17.424,74	105.564,13	226.180,65	-13.819,35
11	721803110300	Contribuição Patronal Ativo SAAE (F. Financeiro)	800.000,00	458.758,23	286.041,54	0,00	286.041,54	744.799,77	-55.200,23
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)	40.000,00	93.042,44	319.685,56	0,00	319.685,56	412.728,00	372.728,00
14	721804110100	Parcelam. 2006 Patronal (F. Financeiro)	350.000,00	54.957,52	27.478,76	0,00	27.478,76	82.436,28	-267.563,72
15	721804110200	Parcelam. 2013 Patronal 240 parcelas (F. Financeiro)	38.000,00	13.085,12	6.542,56	0,00	6.542,56	19.627,68	-18.372,32
16	721804110300	Parcelam. 2013 Patronal 240 parcelas (F. Financeiro)	60.000,00	20.109,44	10.054,72	0,00	10.054,72	30.164,16	-29.835,84
17	721804110400	Parcelam. 2013 Patronal 240 parcelas (F. Financeiro)	22.000,00	7.549,68	3.774,84	0,00	3.774,84	11.324,52	-10.675,48
18	721804110500	Parcelam. 2016 Patronal 60 parcelas (F. Financeiro)	680.000,00	302.317,04	151.158,52	0,00	151.158,52	453.475,56	-226.524,44
19	721804110600	Parcelam. 2016 Patronal 60 parcelas (F. Financeiro)	560.000,00	367.061,28	183.530,64	0,00	183.530,64	550.591,92	-9.408,08
20	721804110700	Parcelam. 2018 Patronal 60 parcelas (F. Financeiro)	1.790.000,00	995.365,36	497.682,68	0,00	497.682,68	1.493.048,04	-296.951,96
21	721804110800	Parcelam. 2018 Patronal 60 parcelas (F. Financeiro)	700.000,00	386.198,24	193.099,12	0,00	193.099,12	579.297,36	-120.702,64
49	721804120100	Juros e Atualizações de Parcelamentos (F. Financeiro)	0,00	1.273.959,58	699.825,61	1.617,64	698.207,97	1.972.167,55	1.972.167,55
4	773899110100	Receita de Fundo de Oscilação de Risco (F. Financeiro)	1.505.000,00	823.225,54	516.866,78	0,00	516.866,78	1.340.092,32	-164.907,68



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/06/2020

09:57:52

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/09/2019 a 31/12/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
6	792802910100	Parcelam. 2008 Restituição Complem. Aposentadori	1.800.000,00	368.810,08	225.506,30	41.101,26	184.405,04	553.215,12	-1.246.784,88
			29.564.000,00	16.560.505,68	10.983.679,66	102.523,41	10.881.156,25	27.441.661,93	-2.122.338,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
5.008	218810106001	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.603.229,31	1.145.739,67	0,00	1.145.739,67	2.748.968,98	2.748.968,98
5.050	218810115053	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	0,00	425.260,85	212.816,45	0,00	212.816,45	638.077,30	638.077,30
5.026	218810199040	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIF	0,00	28.802,98	15.546,65	0,00	15.546,65	44.349,63	44.349,63
5.027	218810199041	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	0,00	536.865,93	302.041,83	0,00	302.041,83	838.907,76	838.907,76
5.028	218810199042	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.080.006,98	593.790,49	0,00	593.790,49	1.673.797,47	1.673.797,47
5.029	218810199043	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	0,00	338.637,23	175.122,45	0,00	175.122,45	513.759,68	513.759,68
5.030	218810199044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FI	0,00	326.298,29	177.899,58	0,00	177.899,58	504.197,87	504.197,87
5.031	218810199045	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	0,00	40.970,12	23.204,16	0,00	23.204,16	64.174,28	64.174,28
5.032	218810199046	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	0,00	21.165,20	12.015,31	0,00	12.015,31	33.180,51	33.180,51
5.036	218810199051	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	0,00	17.984,61	17.530,54	0,00	17.530,54	35.515,15	35.515,15
5.052	218810499001	REPASSE DE ABONO PREFEITURA FI	0,00	0,00	133.200,00	0,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00
5.054	218810499003	REPASSE DE ABONO CÂMARA FI	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
5.053	218810499007	REPASSE DE ABONO SAAE FI	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
5.058	218810499008	REPASSE DE ABONO SAAE FI	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
			0,00	4.419.221,50	2.828.107,13	12.400,00	2.815.707,13	7.234.928,63	7.234.928,63
APORTES									
0	451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNC	0,00	1.440.488,76	2.482.842,22	0,00	2.482.842,22	3.923.330,98	3.923.330,98
0	451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	70.213,22	0,00	0,00	0,00	70.213,22	70.213,22
			0,00	1.510.701,98	2.482.842,22	0,00	2.482.842,22	3.993.544,20	3.993.544,20
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIC	0,00	188.295,71	136.218,11	41.486,30	94.731,81	283.027,52	283.027,52
			0,00	188.295,71	136.218,11	41.486,30	94.731,81	283.027,52	283.027,52
Total do Fundo: 2			29.564.000,00	22.678.724,87	16.430.847,12	156.409,71	16.274.437,41	38.953.162,28	9.389.162,28



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/06/2020

09:57:52

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/09/2019 a 31/12/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIRO							59.819,25
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO							3.168.010,76
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP							1.055.546,40
Total Bancos:								4.283.376,41
Total Geral:								43.236.538,69



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/06/2020

09:57:52

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/09/2019 a 31/12/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
3		fundo administrativo							
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
5.007	218810102001	INSS	0,00	426,25	287,92	0,00	287,92	714,17	714,17
5.048	218810104003	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	591,86	348,12	37,50	310,62	902,48	902,48
5.010	218810108001	ISS	0,00	97,46	36,15	1,61	34,54	132,00	132,00
			0,00	1.115,57	672,19	39,11	633,08	1.748,65	1.748,65
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIC	0,00	12.869,79	4.548,88	0,00	4.548,88	17.418,67	17.418,67
			0,00	12.869,79	4.548,88	0,00	4.548,88	17.418,67	17.418,67
		Total do Fundo: 3	0,00	13.985,36	5.221,07	39,11	5.181,96	19.167,32	19.167,32

111110604 CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATIVA

100,63

Total Bancos:

100,63

Total Geral:

19.267,95



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/06/2020

09:57:52

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/09/2019 a 31/12/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		39.650.000,00	21.936.951,57	17.937.179,56	102.864,31	17.834.315,25	39.771.266,82	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			5.110.994,76	3.232.098,72	12.439,11	3.219.659,61	8.330.654,37	
TOTAL DOS APORTES:			1.624.502,35	2.568.322,29	0,00	2.568.322,29	4.192.824,64	
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			9.264.104,26	5.085.847,85	106.477,75	4.979.370,10	14.243.474,36	
TOTAL BANCOS:							80.445.688,63	
TOTAL DAS RECEITAS:			37.936.552,94	28.823.448,42	221.781,17	28.601.667,25	146.983.908,82	

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

João Batista da Silva
Presidente



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/06/2020

09:50:54

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 31/12/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		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	4.350.000,00	0,00	254.020,84	2.690.685,05	1.416.243,57	10.949,46	4.095.979,16	0,00	1.405.294,11	1.405.294,11	4.095.979,16
31900300	PENSÕES	6	2.400.000,00	0,00	73.258,49	1.491.261,27	850.082,72	14.602,48	2.326.741,51	0,00	835.480,24	835.480,24	2.326.741,51
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	21	10.000,00	0,00	9.858,50	141,50	0,00	0,00	141,50	0,00	0,00	0,00	141,50
			6.780.000,00	0,00	357.137,83	4.182.087,82	2.266.326,29	25.551,94	6.422.862,17	0,00	2.240.774,35	2.240.774,35	6.422.862,17
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	3.047.000,00	-3.047.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.047.000,00	-3.047.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			9.827.000,00	-3.047.000,00	357.137,83	4.182.087,82	2.266.326,29	25.551,94	6.422.862,17	0,00	2.240.774,35	2.240.774,35	6.422.862,17
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													
21881010600	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	5.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.586,00	280.712,16
21881019902	CONVENIO ASMI FUNDO CAPITALIZADO	5.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,25
21881019902	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO	5.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,31	8.015,81
21881019902	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	5.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.006,45	92.312,40
21881019902	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	5.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.251,55	290.042,57
21881019903	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	5.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.034,12	110.399,05
21881019903	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	5.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.519,07	144.950,41
21881019903	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO CAPITALIZADO	5.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019903	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO CAPITALIZADO	5.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/06/2020

09:50:57

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 31/12/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	NO PERÍODO			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
21881019903 FMAP FUNDO CAPITALIZADO	5.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019903 PARANÁ BANCO S/A FUNDO CAPITALIZADO	5.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019903 BANCO CACIQUE S/A FUNDO CAPITALIZADO	5.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019905 BV FINANCEIRA S/A FUNDO CAPITALIZADO	5.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019905 BANCO BRADESCO S/A - FUNDO CAPITALIZADO	5.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39914000000 COMPREV FUNDO FINANCEIRO	5.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11381260000 Despesa à regularizar	5.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.308,29	131.270,38
21881011505 SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	5.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881049900 REPASSE DE ABONO	5.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00
21881049900 REPASSE DE ABONO PREFEITURA CAP	5.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
21881049900 REPASSE DE ABONO SAAE	5.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
21881049900 REPASSE DE ABONO CÂMARA	5.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.073,79	1.090.842,03
Investimentos dos RPPS												489.449,13	1.042.309,90
Deságio de Aplicações Financeiras												2.749.405,63	2.902.708,60
Movimento de Fundos		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 - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238.854,76	3.945.018,50
TOTAL FUNDO - fundo capitalizado:		9.827.000,00	-3.047.000,00	357.137,83	4.182.087,82	2.266.326,29	25.551,94	6.422.862,17	0,00	2.240.774,35	5.882.702,90	5.882.702,90	11.458.722,70
TOTAL FUNDO - fundo capitalizado													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		9.827.000,00	-3.047.000,00	357.137,83	4.182.087,82	2.266.326,29	25.551,94	6.422.862,17	0,00	2.240.774,35	2.240.774,35	6.422.862,17	6.422.862,17
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:												403.073,79	1.090.842,03
INVESTIMENTOS DO RPPS:												3.238.854,76	3.945.018,50
TOTAL GERAL:		9.827.000,00	-3.047.000,00	357.137,83	4.182.087,82	2.266.326,29	25.551,94	6.422.862,17	0,00	2.240.774,35	5.882.702,90	11.458.722,70	11.458.722,70



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/06/2020

09:50:57

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 31/12/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	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	24.300.000,00	3.510.000,00	110.473,27	17.392.568,74	10.483.503,85	176.545,86	27.699.526,73	0,00	10.306.957,99	10.306.957,99	27.699.526,73
31900300	PENSÕES	2	3.550.000,00	48.000,00	74.879,56	2.287.856,25	1.254.307,15	19.042,96	3.523.120,44	0,00	1.235.264,19	1.235.264,19	3.523.120,44
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3	40.000,00	399.900,00	41.239,00	318.164,46	80.496,54	0,00	398.661,00	0,00	80.496,54	80.496,54	398.661,00
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	10.000,00	-9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.900.000,00	3.948.000,00	226.691,83	19.998.589,45	11.818.307,54	195.588,82	31.621.308,17	0,00	11.622.718,72	11.622.718,72	31.621.308,17
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	1.098.000,00	-1.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.098.000,00	-1.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			28.998.000,00	2.850.000,00	226.691,83	19.998.589,45	11.818.307,54	195.588,82	31.621.308,17	0,00	11.622.718,72	11.622.718,72	31.621.308,17
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													
36111000000	MARCAÇÃO A MERCADO	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010600	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	5.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.452,24	2.685.970,97
21881019900	PARANÁ BANCO S/A FUNDO FINANCEIRO	5.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	FMAP FUNDO FINANCEIRO	5.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019903	CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO	5.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019904	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	5.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.361,08	43.737,37
21881019904	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	5.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.386,69	826.131,95
21881019904	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	5.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.410,07	1.649.678,92
21881019904	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	5.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.587,87	514.682,80



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/06/2020

09:50:57

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 31/12/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	NO PERÍODO			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
21881019904	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	5.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.912,31	497.310,27
21881019904	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	5.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.239,89	60.387,91
21881019904	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	5.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.015,31	30.497,26
21881019904	BANCO CACIQUE S/A FUNDO FINANCEIRO	5.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019904	BV FINANCEIRA S/A FUNDO FINANCEIRO	5.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019905	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	5.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.447,16	32.493,39
35112029900	REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	5.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011505	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	5.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.153,03	635.529,22
21881049900	REPASSE DE ABONO	5.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.200,00	133.200,00
21881049900	REPASSE DE ABONO CÂMARA	5.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
21881049900	REPASSE DE ABONO SAAE FI	5.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
	TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766.965,65	7.116.420,06
	Investimentos dos RPPS											0,00	0,00
	Deságio de Aplicações Financeiras											0,00	14.540,00
	Movimento de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.540,00
	TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.540,00
	TOTAL FUNDO - fundo financeiro:		28.998.000,00	2.850.000,00	226.691,83	19.998.589,45	11.818.307,54	195.588,82	31.621.308,17	0,00	11.622.718,72	14.389.684,37	38.752.268,23
	TOTAL FUNDO - fundo financeiro												
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		28.998.000,00	2.850.000,00	226.691,83	19.998.589,45	11.818.307,54	195.588,82	31.621.308,17	0,00	11.622.718,72	11.622.718,72	31.621.308,17
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											2.766.965,65	7.116.420,06
	INVESTIMENTOS DO RPPS:											0,00	14.540,00
	TOTAL GERAL:		28.998.000,00	2.850.000,00	226.691,83	19.998.589,45	11.818.307,54	195.588,82	31.621.308,17	0,00	11.622.718,72	14.389.684,37	38.752.268,23



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/06/2020

09:50:57

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 31/12/2019

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u>		<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>			<u>ANULAÇÕES</u>				<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
<u>Conta Banco</u>													
114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIRO												
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO												
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP												
	Total Caixa e Bancos:												
	Total Geral:												



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/06/2020

09:50:57

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 31/12/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
3												
3												
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	0,00
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9	2.000,00	2.000,00	2.701,50	640,00	658,50	0,00	1.298,50	135,00	658,50	643,50	1.163,50	0,00
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	0,00
33901400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 11	30.000,00	20.000,00	39.812,59	9.807,32	2.253,42	1.873,33	10.187,41	0,00	380,09	380,09	10.187,41	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 12	30.000,00	0,00	19.604,53	5.080,27	5.645,20	330,00	10.395,47	759,80	5.315,20	4.555,40	9.635,67	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13	47.000,00	0,00	460,45	27.326,44	19.213,11	0,00	46.539,55	3.076,93	16.136,18	16.136,18	43.462,62	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14	173.000,00	98.000,00	15.470,12	200.084,30	76.033,99	20.588,41	255.529,88	24.411,91	83.285,20	82.490,11	231.117,97	0,00
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15	420.000,00	120.000,00	103.903,72	301.015,57	135.080,71	0,00	436.096,28	0,00	135.080,71	135.080,71	436.096,28	0,00
33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS 16	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33919300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 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	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18	30.000,00	-20.000,00	5.770,95	810,00	3.419,05	0,00	4.229,05	0,00	3.419,05	3.419,05	4.229,05	0,00
44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 19	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 22	20.000,00	35.000,00	49.140,00	0,00	11.860,00	6.000,00	5.860,00	0,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:	825.000,00	197.000,00	251.863,86	544.763,90	254.163,98	28.791,74	770.136,14	28.383,64	250.134,93	248.565,04	741.752,50	0,00
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	4.650,00	5.255,02	0,00
TOTAL - Restos à Pagar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	5.255,02	0,00
Despesa Extra-Orçamentária												
21881010200 INSS 5.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,92	639,92	0,00
21881010800 ISS 5.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,01	132,27	0,00
21881019900 V. S. ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 5.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010400 IRRF DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,76	897,86	0,00
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,69	1.670,05	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/06/2020

09:50:57

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 31/12/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
Investimentos dos RPPS											0,00	0,00
Deságio de Aplicações Financeiras											0,00	0,00
Movimento de Fundos	0,00	0,00	0,00									
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNDO - fundo administrativo:	825.000,00	197.000,00	251.863,86	544.763,90	254.163,98	28.791,74	770.136,14	28.383,64	250.134,93	253.904,73	748.677,57	
TOTAL FUNDO - fundo administrativo												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	825.000,00	197.000,00	251.863,86	544.763,90	254.163,98	28.791,74	770.136,14	28.383,64	250.134,93	248.565,04	741.752,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										5.339,69	6.925,07	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	0,00	
TOTAL GERAL:	825.000,00	197.000,00	251.863,86	544.763,90	254.163,98	28.791,74	770.136,14	28.383,64	250.134,93	253.904,73	748.677,57	

<u>Conta Banco</u>	<u>Saldo</u>
114110908 CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.	69.929,62
Total Caixa e Bancos:	69.929,62
Total Geral:	818.607,19



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/06/2020

09:50:57

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 31/12/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	39.650.000,00	0,00	835.693,52	24.725.441,17	14.338.797,81	249.932,50	38.814.306,48	28.383,64	14.113.628,00	14.112.058,11	38.785.922,84	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										3.175.379,13	8.214.187,16	
INVESTIMENTOS DO RPPS:											96.024.240,32	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											146.983.908,82	
TOTAL GERAL:	39.650.000,00	0,00	835.693,52	24.725.441,17	14.338.797,81	249.932,50	38.814.306,48	28.383,64	14.113.628,00	20.526.292,00	146.983.908,82	

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

João Batista da Silva
Presidente



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/06/2020
16:34:15

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

31/12/2019

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas Orçamentárias:	0,00	Despesas Orçamentárias:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias:	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias:	0,00
SubTotal:	0,00	SubTotal:	0,00
Aportes e VPA:	1.733.620,52	Deságio Aplicações Financeiras:	119.837,53
Retirada Bancos:	119.837,53	Depósito Bancos:	1.733.620,52
Soma:	1.853.458,05	Soma:	1.853.458,05
Caixa Anterior:	0,00	Caixa Atual:	0,00
Total:	1.853.458,05	Total:	1.853.458,05

<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	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>
47	111110402	BANCO BRADESCO - CONTA APLICAÇ	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 CAPITALIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
47.000	111110601	BANCO BRADESCO S/A #(AG/DV 0051	0,00	0,00	0,00	0,00
7.800	111110601	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA I	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	111110601	CAIXA FEDERAL - TÍTULOS DO TESOL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.010	111110601	CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
470.000	111110601	CONTA MOVIMENTO BRADESCO DE F	0,00	0,00	0,00	0,00
329.830	111110601	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.520	111110602	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEII	0,00	0,00	0,00	0,00
5.860	111110602	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.800	111110602	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLA	0,00	0,00	0,00	0,00
36.520	111110602	FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
365.200	111110602	CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
710.060	111110602	CAIXA FEDERAL C/M FUNDO DE OSCI	0,00	0,00	0,00	0,00
			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>
5.940	111110603	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.900	111110603	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLA	0,00	0,00	0,00	0,00
36.530	111110603	FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
112.000	111110603	ITAU UNIBANCO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
365.300	111110603	CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS FIN/	0,00	0,00	0,00	0,00
545.880	111110603	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<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 ADMINISTR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.000	111110604	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL TAXA	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/06/2020
16:34:15

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

<u>Cod. Red. Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.539 114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITA	27.296,81	31,04	0,00	27.327,85
470.005 114110904	BRADERCO REFERENC. DI PREMIUM	1.497.050,53	5.490,40	0,00	1.502.540,93
336.527 114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANÇ	44.290,61	11,75	0,00	44.302,36
140.556 114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN	0,00	0,00	0,00	0,00
580.019 114110904	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP	0,00	0,00	0,00	0,00
590.032 114110904	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI FI	0,00	0,00	0,00	0,00
590.034 114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉC	17.070.401,64	101.294,76	0,00	17.171.696,40
590.035 114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.255.188,55	8.416,22	0,00	2.263.604,77
112.003 114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN	0,00	0,00	0,00	0,00
336.541 114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CR	1.196.980,60	13.189,15	0,00	1.210.169,75
590.039 114110904	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZ	1.161.697,39	4.087,50	0,00	1.165.784,89
112.004 114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN	8.646.777,99	29.722,61	0,00	8.676.500,60
		31.899.684,12	162.243,43	0,00	32.061.927,55

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

<u>Cod. Red. Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
100.001 114110906	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
590.027 114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.022 114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.002 114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.011 114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.012 114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	1.201.375,92	23.928,29	0,00	1.225.304,21
590.023 114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.024 114110906	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP	0,00	0,00	0,00	0,00
470.003 114110906	BRADERCO PREMIUM FI REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.526 114110906	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO F	0,00	0,00	0,00	0,00
336.536 114110906	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO C	0,00	0,00	0,00	0,00
580.021 114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.201.375,92	23.928,29	0,00	1.225.304,21

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

<u>Cod. Red. Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.031 114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	4.651.249,07	28.401,27	0,00	4.679.650,34
590.028 114110908	CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
590.030 114110908	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUND	1.296.908,78	19.328,27	0,00	1.316.237,05
590.021 114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITAL	1.395.962,00	18.874,00	0,00	1.414.836,00
590.029 114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	1.166.437,13	9.126,48	0,00	1.175.563,61
470.004 114110908	GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA B	0,00	0,00	0,00	0,00
100.003 114110908	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
100.004 114110908	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
100.005 114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
100.006 114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
100.007 114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.008 114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/06/2020
16:34:15

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

100.009	114110908	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP FL	0,00	0,00	0,00	0,00
100.010	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
100.011	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
100.012	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.001	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.002	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.003	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
580.004	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
580.005	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.006	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.007	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FIM	1.292.919,45	2.554,79	0,00	1.295.474,24
580.008	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
580.017	114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
580.018	114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
590.001	114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
590.002	114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO C	2.323.969,31	46.258,99	0,00	2.370.228,30
590.003	114110908	CAIXA BR IMA GERAL RP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.004	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.005	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.006	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	7.917.602,60	95.493,55	0,00	8.013.096,15
590.007	114110908	CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
590.008	114110908	CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
590.009	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FIM	0,00	0,00	0,00	0,00
590.010	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA	3.699.174,76	12.205,73	0,00	3.711.380,49
600.001	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
600.002	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
600.003	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
600.004	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
336.521	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.522	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.523	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FI	0,00	0,00	0,00	0,00
336.524	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO C.	0,00	0,00	0,00	0,00
336.525	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
336.531	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.532	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.533	114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO	819.638,79	9.681,41	0,00	829.320,20
336.534	114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO	1.547.167,31	17.386,71	0,00	1.564.554,02
336.535	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPI	103.287,56	410,46	0,00	103.698,02
600.005	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESF	69.474,54	455,08	0,00	69.929,62
590.025	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP F	7.303.685,03	80.310,73	0,00	7.383.995,76
580.020	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
590.026	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
336.538	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO C.	81.353,31	937,70	0,00	82.291,01
580.022	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP FL	0,00	0,00	0,00	0,00
580.023	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.540	114110908	BB PREVID RF IMA-B TP FI	805.171,05	15.898,63	0,00	821.069,68
710.061	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FIM	0,00	0,00	0,00	0,00
710.062	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.545.543,19	26.415,32	0,00	2.571.958,51
545.881	114110908	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	1.616.312,41	6.792,11	0,00	1.623.104,52
			38.635.856,29	390.531,23	0,00	39.026.387,52

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
590.033	114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2.557.761,52	174.939,90	0,00	2.732.701,42
590.038	114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI	576.529,36	0,00	10.143,83	566.385,53
336.543	114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	2.324.344,53	160.685,98	0,00	2.485.030,51
112.005	114111002	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	611.456,15	49.710,72	0,00	661.166,87
			6.070.091,56	385.336,60	10.143,83	6.445.284,33
Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
590.036	114111003	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESP.	2.369.682,65	0,00	109.655,70	2.260.026,95



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/06/2020
16:34:15

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

590.037	114111003	CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALC	1.151.649,85	3.760,37	0,00	1.155.410,22
336.542	114111003	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁF	0,00	0,00	0,00	0,00
590.040	114111003	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	4.821.043,70	119.005,41	0,00	4.940.049,11
			8.342.376,20	122.765,78	109.655,70	8.355.486,28
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
112.001	114111004	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇ	1.163.155,66	89.070,43	0,00	1.252.226,09
112.002	114111004	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÇ	1.612.224,23	164.558,34	0,00	1.776.782,57
999.999	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS I	0,00	0,00	0,00	0,00
580.011	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FI	0,00	0,00	0,00	0,00
580.012	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
580.013	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FI	0,00	0,00	0,00	0,00
580.014	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FI	0,00	0,00	0,00	0,00
580.015	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS I	0,00	0,00	0,00	0,00
580.016	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS I	0,00	0,00	0,00	0,00
590.015	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FI	0,00	0,00	0,00	0,00
590.016	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FI	1.535.824,71	143.743,94	0,00	1.679.568,65
590.017	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FI	0,00	0,00	0,00	0,00
590.018	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO C	519.361,17	42.702,76	0,00	562.063,93
590.019	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS I	0,00	0,00	0,00	0,00
590.020	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS I	0,00	0,00	0,00	0,00
470.001	114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FL	0,00	0,00	0,00	0,00
470.002	114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FL	2.886.021,87	208.739,72	0,00	3.094.761,59
			7.716.587,64	648.815,19	0,00	8.365.402,83
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.537	114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CA	244.485,60	0,00	38,00	244.447,60
			244.485,60	0,00	38,00	244.447,60
TOTAL:			94.410.457,33	1.733.620,52	119.837,53	96.024.240,32



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/06/2020
16:34:15

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

31/12/2019

RECEITAS

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	208.739,72
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	174.939,90
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	164.558,34
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	160.685,98
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	143.743,94
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	119.005,41
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	101.294,76
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	95.493,55
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	89.070,43
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	80.310,73
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	49.710,72
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	46.258,99
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	42.702,76
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	29.722,61
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	28.401,27
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	26.415,32
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	23.928,29
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19.328,27
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.874,00
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.386,71
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.898,63
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.189,15
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.205,73
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.681,41
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.126,48
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.416,22
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.792,11
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.490,40
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.087,50
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.760,37
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.554,79
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	937,70
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	455,08
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	410,46
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	31,04
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11,75
Total :			1.733.620,52
Total Receita:			1.733.620,52



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/06/2020
16:34:15

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

31/12/2019

DESPESAS

Deságio

<u>CAE</u>		<u>Valor</u>
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	10.143,83
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	38,00
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	109.655,70
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	1.698,40
5.2.3.1.5.01.00	Estorno de Deságio	-1.698,40
Total Deságio:		119.837,53
Total:		119.837,53

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

João Batista da Silva
Presidente



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/06/2020
16:30:58

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2019 a 31/12/2019

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

EXERCÍCIO: 2019

	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	14.341,43	4.650,00	4.650,00	9.691,43	0,00
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	14.341,43	4.650,00	4.650,00	9.691,43	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/06/2020

16:30:58

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2019 a 31/12/2019

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

EXERCÍCIO: 2019

	INSCRITOS		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
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	605,02	605,02	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	605,02	605,02	0,00	0,00

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

João Batista da Silva
Presidente



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/06/2020
16:32:27

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2019 a 31/12/2019

	Exercício Atual	Exercício Ant.
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	300.000,00	130,63
Créditos a Curto Prazo	5.904.783,91	3.773.185,53
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	95.724.240,32	69.662.810,60
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>101.929.024,23</u>	<u>73.436.126,76</u>
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	<u>21.644.640,90</u>	<u>25.841.487,22</u>
Créditos a Longo Prazo	21.644.640,90	25.841.487,22
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	60.920,12	50.831,07
Intangível	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>21.705.561,02</u>	<u>25.892.318,29</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>123.634.585,25</u>	<u>99.328.445,05</u>



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/06/2020
16:32:29

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2019 a 31/12/2019

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Ant.
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	135,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.554,89	605,02
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	728.931,94	607.209,71
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>730.621,83</u>	<u>607.814,73</u>
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>		
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	95.952.177,94
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>95.952.177,94</u>
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
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	23.575.518,37	2.768.452,38
Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>23.575.518,37</u>	<u>2.768.452,38</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>123.634.585,25</u>	<u>99.328.445,05</u>



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/06/2020
16:32:29

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2019 a 31/12/2019

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	96.024.240,32	80.445.688,63
Ativo Permanente	27.610.344,93	18.882.756,42
<i>Total do Ativo</i>	123.634.585,25	99.328.445,05
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	757.315,58	622.156,16
Passivo Permanente	99.328.445,05	95.952.177,94
<i>Total do Passivo</i>	100.085.760,63	96.574.334,10
Saldo Patrimonial (I - II)	23.548.824,62	2.754.110,95



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/06/2020

16:32:29

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2019 a 31/12/2019

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	29.614.672,75
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	27.607.533,91	29.672.781,85
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

02/06/2020
16:32:29

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2019 a 31/12/2019

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO 2019

Fundo: 1 fundo capitalizado

Fontes de Recursos

Atual

Anterior

4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INC

95.266.924,74

80.445.688,63

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS

95.266.924,74

80.445.688,63

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

João Batista da Silva
Presidente



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/06/2020
16:33:39

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - PCASP

01/01/2019 a 31/12/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Atual	Anterior
Contribuições		
Contribuições Sociais	31.959.187,34	31.876.089,98
	<u>31.959.187,34</u>	<u>31.876.089,98</u>
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	1.972.167,55	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.917.249,16	1.417.789,90
	<u>4.889.416,71</u>	<u>1.417.789,90</u>
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	5.532.916,96	901.874,63
Execução Orçamentária Delegada de Entes	24.491,91	15.456,17
	<u>5.557.408,87</u>	<u>917.330,80</u>
Valorização e Ganhos com Ativos		
Reavaliação de Ativos	14.396.777,33	13.035.494,66
Ganhos com Incorporação de Ativos	1.707.932,70	11.296.774,22
	<u>16.104.710,03</u>	<u>24.332.268,88</u>
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Resultado Positivo de Participações	60.210,07	28.470,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	18.430.537,45	82.506.479,11
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.497.868,47	1.170.154,20
	<u>19.988.615,99</u>	<u>83.705.103,31</u>
RESULTADO PATRIMONIAL - AUMENTATIVAS	<u><u>78.499.338,94</u></u>	<u><u>142.248.582,87</u></u>

Maria Isabel Iamarino Pizzi

Contador

SP 269.915/O-4

João Batista da Silva

Presidente



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/06/2020
16:33:39

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - PCASP

01/01/2019 a 31/12/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Atual	Anterior
Pessoal e Encargos		
Remuneração de Pessoal	2.445.770,62	3.755.187,82
Encargos Patronais	<u>1.298,50</u>	<u>948,00</u>
	2.447.069,12	3.756.135,82
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	32.194.308,39	27.189.281,94
Pensões	<u>5.849.861,95</u>	<u>5.454.085,66</u>
	38.044.170,34	32.643.367,60
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de Material de Consumo	10.395,47	9.910,69
Serviços	290.213,09	179.415,33
Depreciação, Amortização e Exaustão	<u>0,00</u>	<u>22.608,48</u>
	300.608,56	211.934,50
Desvalorização e Perdas de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	4.112.861,47	18.763.833,45
Perdas Involuntárias	0,00	119,58
Desincorporação de Ativos	<u>3.773.180,64</u>	<u>2.726.760,71</u>
	7.886.042,11	21.490.713,74
Tributárias		
Contribuições	<u>436.096,28</u>	<u>294.559,58</u>
	436.096,28	294.559,58
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Constituição de Provisões	<u>8.578.286,54</u>	<u>21.044.659,23</u>
	8.578.286,54	21.044.659,23
RESULTADO PATRIMONIAL - DIMINUTIVAS	<u>57.692.272,95</u>	<u>79.441.370,47</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	<u>20.807.065,99</u>	<u>62.807.212,40</u>

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

João Batista da Silva
Presidente