



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

29/05/2023

10:29:47

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/04/2023 a 30/04/2023

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ATUALIZADA	DISPONÍVEL	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												
2.136 Gestão dos Benefícios Previdenciários												
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1	10.100.000,00	10.000.000,00	1.706.549,32	8.293.970,90	1.489,48	2.009,70	8.293.450,68	5.259.740,33	760.418,02	760.418,02	3.033.710,35
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2	4.800.000,00	4.800.000,00	400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	3.004.175,04	347.290,58	347.290,58	1.395.824,96
33908600 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	3	10.000,00	110.000,00	25.554,77	84.445,23	0,00	0,00	84.445,23	0,00	0,00	0,00	84.445,23
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4	35.000,00	35.000,00	3.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	22.210,68	2.447,33	2.447,33	9.789,32
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5	125.000,00	125.000,00	38.267,76	93.549,18	0,00	6.816,94	86.732,24	17.258,00	17.368,56	17.368,56	69.474,24
33908600 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	6	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	34	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.273.000,00	15.273.000,00	2.376.371,85	12.903.965,31	1.489,48	8.826,64	12.896.628,15	8.303.384,05	1.127.524,49	1.127.524,49	4.593.244,10
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS												
9.999 Reserva de Contingencia												
2.999 Reserva de Contingencia												
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35	5.877.000,00	5.877.000,00	5.877.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.877.000,00	5.877.000,00	5.877.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:		21.150.000,00	21.150.000,00	8.253.371,85	12.903.965,31	1.489,48	8.826,64	12.896.628,15	8.303.384,05	1.127.524,49	1.127.524,49	4.593.244,10
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												
218820106002 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	40.704,68	155.311,44
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	1.606,06	6.424,24
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	16.119,39	63.079,95
218810199029 SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	5.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.753,09	166.029,83
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	14.871,74	57.501,55



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

29/05/2023

10:29:48

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		DISPONÍVEL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ATUALIZADA				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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	20.526,31	80.944,83
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	1.237,88	4.951,52
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
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	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	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	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	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	515,82	2.063,28
399130000001	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
113829901001	Despesa à regularizar	5.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	20.224,42	80.736,64
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	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	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	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	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	0,00	16.795,09	67.547,31
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	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	1.483,44	1.483,44
113820100001	COMPLEMENTO DE PENSÃO - INSUFICIENCIA ORÇAMENT.	5.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499013	Outras Receitas - Fdo Capitalizado	5.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113810601002	Valores em Trânsito Realizáveis CP	5.070	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 - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.837,92	686.074,03
Deságio Financeiro													
114910100	Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.903,49	2.196.846,15
			0,00	0,00	0,00								
	TOTAL - Deságio Financeiro:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.903,49	2.196.846,15
	TOTAL FUNDO - fundo capitalizado:		21.150.000,00	21.150.000,00	8.253.371,85	12.903.965,31	1.489,48	8.826,64	12.896.628,15	8.303.384,05	1.127.524,49	1.412.265,90	7.476.164,28
2	fundo financeiro												
	Despesa Orçamentária												
	9 PREVIDÊNCIA SOCIAL												



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

29/05/2023

10:29:48

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/04/2023 a 30/04/2023

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO	PAGO	
			ATUALIZADA	DISPONÍVEL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
29 Regime Proprio de Previdencia												
2.136 Gestão dos Benefícios Previdenciários												
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7	29.189.000,00	29.189.000,00	4.127.280,65	25.200.118,54	4.555,04	142.954,23	25.061.719,35	10.874.012,83	3.586.913,96	3.586.913,96	14.187.706,52
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	8	4.100.000,00	3.900.000,00	266.504,61	3.650.372,93	0,00	16.877,54	3.633.495,39	2.315.873,24	340.707,48	340.707,48	1.317.622,15
33908600 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	9	210.000,00	410.000,00	181.745,61	217.357,68	10.896,71	0,00	228.254,39	0,00	10.896,71	10.896,71	228.254,39
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10	218.000,00	218.000,00	51.845,30	166.154,70	0,00	0,00	166.154,70	0,00	0,00	0,00	166.154,70
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	11	278.000,00	278.000,00	26.327,68	253.425,31	0,00	1.752,99	251.672,32	109.265,24	33.430,70	33.430,70	142.407,08
33908600 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	32	16.307.000,00	16.307.000,00	16.307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	33	1.193.000,00	1.193.000,00	215.541,13	997.854,44	0,00	20.395,57	977.458,87	811.304,17	83.077,35	83.077,35	166.154,70
TOTAL - Despesa Orçamentária:		51.500.000,00	51.500.000,00	21.181.244,98	30.485.283,60	15.451,75	181.980,33	30.318.755,02	14.110.455,48	4.055.026,20	4.055.026,20	16.208.299,54
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
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
218820106001 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	459.767,94	1.781.157,94
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	4.215,21	16.778,94
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	109.073,99	415.157,67
218810199042 SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	5.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.746,09	751.978,83
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	78.897,13	308.377,06
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	0,00	62.467,79	247.379,47
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	0,00	8.621,30	35.530,96
218810199046 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	5.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,89	17.479,56
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	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

29/05/2023

10:29:48

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		DISPONÍVEL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ATUALIZADA				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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	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	0,00	4.371,16	17.463,34
351120200001	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
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	0,00	81.390,12	315.852,53
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	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	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	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	0,00	47.276,23	189.766,43
218810499009	BENEFICIO INATIVO - FDO FINANCEIRO	5.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
218810199067	INDENIZAÇÃO/RESSARC ART. 220 - LEI 1.056/72	5.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45	368,13
113829901002	Valores em Trânsito	5.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113810601001	Valores em Trânsito Realizáveis CP	5.069	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	1.050.241,30	4.097.290,86
Deságio Financeiro													
114910100	Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.383,72	11.383,72
	TOTAL - Deságio Financeiro:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.383,72	11.383,72
	TOTAL FUNDO - fundo financeiro:	51.500.000,00	51.500.000,00	21.181.244,98	30.485.283,60	15.451,75	181.980,33	30.318.755,02	14.110.455,48	4.055.026,20	5.116.651,22	20.316.974,12	
3	fundo administrativo												
	Despesa Orçamentária												
	9 PREVIDÊNCIA SOCIAL												
	272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
	29 Regime Proprio de Previdencia												
	2.135 Gestão do FMAP												
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16	50.000,00	50.000,00	39.393,00	3.132,00	7.475,00	0,00	10.607,00	0,00	7.475,00	7.475,00	10.607,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	17	20.000,00	20.000,00	13.883,50	4.002,25	2.234,05	119,80	6.116,50	1.920,75	2.114,25	593,50	4.195,75



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

29/05/2023

10:29:48

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ATUALIZADA	DISPONÍVEL	NO PERÍODO		ANULACÕES	ATUAL	NO PERÍODO		NO PERÍODO	ATUAL		
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19	36.000,00	36.000,00	8.201,70	27.798,30	0,00	0,00	27.798,30	19.458,81	2.779,83	2.779,83	8.339,49
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	175.000,00	175.000,00	83.997,66	83.447,67	13.539,67	5.985,00	91.002,34	55.023,31	11.259,02	11.545,55	35.979,03
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	21	150.000,00	150.000,00	38.448,76	36.119,92	67,99	0,00	36.187,91	34.184,92	14.408,99	802,99	2.002,99
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22	250.000,00	250.000,00	175.160,31	59.389,88	15.449,81	0,00	74.839,69	0,00	15.449,81	15.449,81	74.839,69
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000	MATERIAL DE CONSUMO	25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28	120.000,00	120.000,00	112.623,53	7.376,47	0,00	0,00	7.376,47	0,00	0,00	0,00	7.376,47
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30	40.000,00	40.000,00	38.094,32	1.905,68	1.905,68	1.905,68	1.905,68	0,00	0,00	0,00	1.905,68
			1.040.000,00	1.040.000,00	708.802,78	223.172,17	40.672,20	8.010,48	255.833,89	110.587,79	53.486,90	38.646,68	145.246,10
2.137	Gestão dos investimentos do FMAP												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		1.050.000,00	1.050.000,00	718.802,78	223.172,17	40.672,20	8.010,48	255.833,89	110.587,79	53.486,90	38.646,68	145.246,10
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	9.305,28	46.029,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.305,28	46.029,30
	TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.305,28	46.029,30
Despesa Extra-Orçamentária													
218820102001	INSS	5.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218820108001	ISS	5.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70	76,55
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
218820104003	IRRF DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,11	639,44
113810601003	Valores em Trânsito Realizáveis CP	5.071	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	154,81	715,99
	TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,81	715,99
Deságio Financeiro													
114910100	Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.761,67



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

29/05/2023

10:29:48

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/04/2023 a 30/04/2023

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>EMPENHADO</u>				<u>LIQUIDADO</u>	<u>PAGO</u>		
	<u>INICIAL</u>	<u>ATUALIZADA</u>	<u>DISPONÍVEL</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 - Deságio Financeiro:	0,00	0,00	0,00								
TOTAL - Deságio Financeiro:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.761,67
TOTAL FUNDO - fundo administrativo:	1.050.000,00	1.050.000,00	718.802,78	223.172,17	40.672,20	8.010,48	255.833,89	110.587,79	53.486,90	48.106,77	490.753,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	73.700.000,00	73.700.000,00	30.153.419,61	43.612.421,08	57.613,43	198.817,45	43.471.217,06	22.524.427,32	5.236.037,59	5.221.197,37	20.946.789,74
TOTAL GERAL:	73.700.000,00	73.700.000,00	30.153.419,61	43.612.421,08	57.613,43	198.817,45	43.471.217,06	22.524.427,32	5.236.037,59	6.577.023,89	28.283.891,46



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

29/05/2023

10:29:48

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/04/2023 a 30/04/2023

<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>		<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
				<u>ATUALIZADA</u>	<u>DISPONÍVEL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>		<u>ATUAL</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
111110602	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO												
111110602	BANCO BRASIL C/M TAXA ADMINISTRATIVA												
114410102	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO												
114410105	BB PREVID RF PERFIL - DESP. ADM.												
114410105	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIRO												
114410105	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA												
114410105	LETRA FINANC. BRADESCO VENC. 09/03/2028 TX. 6,25												
114410105	LETRA FINANC. SANTANDER VENC. 07/03/2028 TX 6,22%												
114410105	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL VENCIMENTO 21/12/202												
114410105	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL VENCIMENTO 24/11/202												
114410105	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL VENCIMENTO 24/11/202												
114410105	LETRA FINANCEIRA ITAÚ VENC. 09/03/2028 TX 6,49%												
114410112	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO (P)												
114410115	BB PREVID RF PERFIL - DESP. ADM. (P)												
114410115	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIRO (P)												
114410115	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA (P)												
114410115	LETRA FINANC. BRADESCO VENC. 09/03/2028 TX. 6,25 (
114410115	LETRA FINANC. SANTANDER VENC. 07/03/2028 TX 6,22%												
114410115	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL VENCIMENTO 21/12/202												
114410115	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL VENCIMENTO 24/11/202												
114410115	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL VENCIMENTO 24/11/202												
114410115	LETRA FINANCEIRA ITAÚ VENC. 09/03/2028 TX 6,49% (P												
114411102	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEI												
114411102	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID												
114411102	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO												
114411102	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO												
114411102	BB PREVID RF IMA-B TP FI												
114411102	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO												
114411102	BB PREVID RF IRF-M1 - DESP. ADM.												
114411102	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENI												
114411102	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI												
114411102	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO												



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

29/05/2023

10:29:48

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ATUALIZADA	DISPONÍVEL			ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
114411102				2.627.924,39								
114411102				44.855,99								
114411102				8.061.262,44								
114411102				3.636.920,00								
114411102				1.686.441,18								
114411102				3.169.371,94								
114411102				8.303.796,88								
114411102				160.587,00								
114411102				43.607,31								
114411102				2.167.391,09								
114411105				14.011.672,66								
114411105				1.916.558,44								
114411105				1.110.273,42								
114411105				1.253.550,03								
114411105				751.757,13								
114411105				1.114.315,17								
114411105				3.034.168,93								
114411105				984.980,74								
114411105				2.415.418,60								
114411108				1.487.371,30								
114411112				141.898,09								
114411112				53.808,90								
114411112				5.316,49								
114411112				54.471,39								
114411112				5.543,28								
114411112				14.150,66								
114411112				94.015,95								
114411112				90.958,85								
114411112				118.630,26								
114411112				158.579,69								
114411112				2.698,99								
114411112				371.860,30								
114411112				237.293,16								
114411112				81.322,87								



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

29/05/2023

10:29:48

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ATUALIZADA	DISPONÍVEL			ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
114411112		CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX		203.613,74								
114411112		CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CAPITALIZADO (387.814,08								
114411112		CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FDO CAPITALIZAC		8.219,24								
114411112		CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAPITALIZADO (P		2.179,13								
114411112		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA (P)		114.916,63								
114411115		BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZADO (P)		436.499,31								
114411115		BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA (P)		130.079,65								
114411115		CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP (P)		46.982,02								
114411115		CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA (P)		125.678,92								
114411115		CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO (P)		20.021,79								
114411115		CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZAD		67.738,88								
114411115		ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI		211.777,92								
114411115		RENDA FIXA ATIVO FIC FI. (P)		41.536,68								
114411115		SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP (P)		101.048,44								
114411118		BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO (75.105,12								
114411201		BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES		48.030,95								
114411201		ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES		540.304,05								
114411201		BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO		3.415.742,59								
114411201		BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZA		2.635.052,41								
114411201		BRADESCO FIA MID SMALL CAPS		1.099.601,23								
114411201		CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZ		1.510.573,99								
114411201		CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR		2.539.610,06								
114411201		CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS		1.753.507,28								
114411201		FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO		253.524,69								
114411201		FIA CAIXA BRASIL IBOVSPA		2.567.935,81								
114411201		FIC FI DIVIDENDOS VIP AÇÕES.		287.768,78								
114411201		ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI		1.047.064,27								
114411201		ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES		901.438,69								
114411211		BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES (P)		3.325,33								
114411211		ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES (P)		21.986,83								
114411211		BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO (P)		172.307,32								
114411211		BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZA		157.330,26								
114411211		BRADESCO FIA MID SMALL CAPS (P)		42.873,91								
114411211		CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZ		172.737,03								



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

29/05/2023

10:29:48

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
		ATUALIZADA	DISPONÍVEL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
114411211		CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR (P)			135.883,18						
114411211		CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS (P)			117.630,19						
114411211		FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO (P)			10.119,43						
114411211		FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA (P)			159.448,99						
114411211		FIC FI DIVIDENDOS VIP AÇÕES. (P)			30.168,42						
114411211		ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI (P)			65.727,06						
114411211		ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES (P)			62.350,32						
114411302		BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTER			2.737.390,38						
114411302		BB NORDEA CLIMATE INVESTIMENTO EXTERIOR FI AÇ			1.279.640,82						
114411303		CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES			4.011.119,05						
114411312		BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTER			143.802,80						
114411312		BB NORDEA CLIMATE INVESTIMENTO EXTERIOR FI AÇ			33.683,65						
114411313		CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES (P)			341.501,45						
114411401		CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO			3.526.586,51						
114411401		CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO			1.767.078,19						
114411401		ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO			1.767.260,01						
114411401		SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP			1.770.205,45						
114411411		CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO (P)			107.174,90						
114411411		CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO			230.947,38						
114411411		ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO (P)			232.035,18						
114411411		SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP (P)			234.685,87						
114411501		BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITALIZADO			89.356,07						
114411511		BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITALIZADO (P)			2.325,29						
114413001		CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - DESP. ADM.			126.733,52						
114413001		CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.			6.829,17						
114413011		CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - DESP. ADM. (P)			6.486,54						
114413011		CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM. (P)			286,52						
		Total Caixa e Bancos:			131.986.500,00						
		Total Geral:			160.270.391,46						



- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/04/2023 a 30/04/2023

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>		<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>	<u>PAGO</u>	
		<u>ATUALIZADA</u>	<u>DISPONÍVEL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>			<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>

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

Henrique Mariano Bortolotto
Cargo: Presidente.