



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

21/06/2023

09:23:48

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/05/2023 a 31/05/2023

|   | Cod.Red. | INICIAL              | DOTAÇÃO     |                     | ANTERIOR             | EMPENHADO        |                  |                      | À PAGAR             | LIQUIDADO           |                     | PAGO                |             |
|---|----------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|   |          |                      | ALTERAÇÃO   | SALDO ATUAL         |                      | NO PERÍODO       | ANULACÕES        | ATUAL                |                     | NO PERÍODO          | NO PERÍODO          | ATUAL               |             |
| <b>1</b>  |          |                      |             |                     |                      |                  |                  |                      |                     |                     |                     |                     |             |
| <b>fundo capitalizado</b>                               |          |                      |             |                     |                      |                  |                  |                      |                     |                     |                     |                     |             |
| <b>Despesa Orçamentária</b>                             |          |                      |             |                     |                      |                  |                  |                      |                     |                     |                     |                     |             |
| <b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                             |          |                      |             |                     |                      |                  |                  |                      |                     |                     |                     |                     |             |
| <b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>            |          |                      |             |                     |                      |                  |                  |                      |                     |                     |                     |                     |             |
| <b>29 Regime Proprio de Previdencia</b>                 |          |                      |             |                     |                      |                  |                  |                      |                     |                     |                     |                     |             |
| <b>2.136 Gestão dos Benefícios Previdenciários</b>      |          |                      |             |                     |                      |                  |                  |                      |                     |                     |                     |                     |             |
| 31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                   | 34       | 200.000,00           | 0,00        | 200.000,00          | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  | 1        | 10.100.000,00        | -100.000,00 | 1.703.341,21        | 8.293.450,68         | 5.456,29         | 2.248,18         | 8.296.658,79         | 4.498.983,12        | 763.965,32          | 763.965,32          | 3.797.675,67        |             |
| 31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                   | 2        | 4.800.000,00         | 0,00        | 400.000,00          | 4.400.000,00         | 0,00             | 0,00             | 4.400.000,00         | 2.597.144,66        | 407.030,38          | 407.030,38          | 1.802.855,34        |             |
| 33908600 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA          | 3        | 10.000,00            | 100.000,00  | 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            | 0,00        | 3.000,00            | 32.000,00            | 0,00             | 0,00             | 32.000,00            | 19.763,35           | 2.447,33            | 2.447,33            | 12.236,65           |             |
| 31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                   | 5        | 125.000,00           | 0,00        | 841,48              | 86.732,24            | 54.684,28        | 17.258,00        | 124.158,52           | 28.631,44           | 26.052,84           | 26.052,84           | 95.527,08           |             |
| 33908600 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA          | 6        | 3.000,00             | 0,00        | 3.000,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |
|   |          | <b>15.273.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.335.737,46</b> | <b>12.896.628,15</b> | <b>60.140,57</b> | <b>19.506,18</b> | <b>12.937.262,54</b> | <b>7.144.522,57</b> | <b>1.199.495,87</b> | <b>1.199.495,87</b> | <b>5.792.739,97</b> |             |
| <b>99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                       |          |                      |             |                     |                      |                  |                  |                      |                     |                     |                     |                     |             |
| <b>997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS</b>          |          |                      |             |                     |                      |                  |                  |                      |                     |                     |                     |                     |             |
| <b>9.999 Reserva de Contingencia</b>                    |          |                      |             |                     |                      |                  |                  |                      |                     |                     |                     |                     |             |
| <b>2.999 Reserva de Contingencia</b>                    |          |                      |             |                     |                      |                  |                  |                      |                     |                     |                     |                     |             |
| 99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 35       | 5.877.000,00         | 0,00        | 5.877.000,00        | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|   |          | <b>5.877.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.877.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>                    |          | <b>21.150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.212.737,46</b> | <b>12.896.628,15</b> | <b>60.140,57</b> | <b>19.506,18</b> | <b>12.937.262,54</b> | <b>7.144.522,57</b> | <b>1.199.495,87</b> | <b>1.199.495,87</b> | <b>5.792.739,97</b> |             |
| <b>Restos à Pagar</b>                                   |          |                      |             |                     |                      |                  |                  |                      |                     |                     |                     |                     |             |
| 213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)       | 0        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|   |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL - Restos à Pagar:</b>                          |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>Despesa Extra-Orçamentária</b>                       |          |                      |             |                     |                      |                  |                  |                      |                     |                     |                     |                     |             |
| 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           | 196.016,12          |             |
| 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            | 8.030,30            |             |
| 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                | 16.847,27           | 79.927,22           |             |
| 218810199029 SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO               | 5.017    | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 40.763,09           | 206.792,92          |             |
| 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                | 15.217,90           | 72.719,45           |             |



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

21/06/2023

09:23:51

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/05/2023 a 31/05/2023

| Cod.Red.                                   | DOTAÇÃO   |           |                      | EMPENHADO   |                     |                      |                  | LIQUIDADO        |                      | PAGO                |                     |                     |                     |
|--|---|-----------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | INICIAL   | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL          | ANTERIOR    | NO PERÍODO          | ANULACÕES            | ATUAL            | À PAGAR          | 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                | 20.326,25           | 101.271,08          |                     |
| 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                | 1.237,88            | 6.189,40            |                     |
| 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                |                     |
| 218810199034                               | FMAP FUNDO CAPITALIZADO                           | 5.022     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |
| 218810199036                               | PARANÁ BANCO S/A FUNDO CAPITALIZADO               | 5.023     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |
| 218810199038                               | BANCO CACIQUE S/A FUNDO CAPITALIZADO              | 5.024     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |
| 218810199050                               | BV FINANCEIRA S/A FUNDO CAPITALIZADO              | 5.035     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |
| 218810199052                               | BANCO BRADESCO S/A - FUNDO CAPITALIZADO           | 5.037     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 515,82              | 2.579,10            |                     |
| 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                |                     |
| 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                |                     |
| 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                | 20.274,50           | 101.011,14          |                     |
| 218810499002                               | REPASSE DE ABONO                                  | 5.053     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |
| 218810499004                               | REPASSE DE ABONO PREFEITURA CAP                   | 5.055     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |
| 218810499005                               | REPASSE DE ABONO SAAE                             | 5.056     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |
| 218810499006                               | REPASSE DE ABONO CÂMARA                           | 5.057     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |
| 218810199060                               | SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO                | 5.060     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 17.297,77           | 84.845,08           |                     |
| 218810499011                               | BENEFICIO INATIVO - FDO CAPITALIZADO              | 5.063     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 3.647,17            | 3.647,17            |                     |
| 218810499012                               | BENEFICIO PENSIONISTA - FDO CAPITALIZADO          | 5.064     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 4.305,75            | 5.789,19            |                     |
| 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                |                     |
| 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                |                     |
| 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                |                     |
| <b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b> |   |           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>182.744,14</b>   | <b>868.818,17</b>   |                     |
| <b>Investimentos dos RPPS</b>              |   |           |                      |             |                     |                      |                  |                  |                      |                     |                     |                     |                     |
| Deságio de Aplicações Financeiras          |   |           |                      |             |                     |                      |                  |                  |                      |                     | 12.771,11           | 2.209.617,26        |                     |
| <b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>     |   |           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>12.771,11</b>    | <b>2.209.617,26</b> |                     |
| <b>TOTAL FUNDO - fundo capitalizado:</b>   |   |           | <b>21.150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.212.737,46</b> | <b>12.896.628,15</b> | <b>60.140,57</b> | <b>19.506,18</b> | <b>12.937.262,54</b> | <b>7.144.522,57</b> | <b>1.199.495,87</b> | <b>1.395.011,12</b> | <b>8.871.175,40</b> |



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

21/06/2023

09:23:51

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/05/2023 a 31/05/2023

| <u>Cod.Red.</u>                                | <u>INICIAL</u> | <u>DOTAÇÃO</u>   |                    | <u>ANTERIOR</u> | <u>EMPENHADO</u>  |                  |               | <u>À PAGAR</u> | <u>LIQUIDADO</u>  |                   | <u>PAGO</u>  |  |
|--|----------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
|  |                | <u>ALTERAÇÃO</u> | <u>SALDO ATUAL</u> |                 | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ANULAÇÕES</u> | <u>ATUAL</u>  |                | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u> |  |
| <b><u>TOTAL FUNDO - fundo capitalizado</u></b> |                |                  |                    |                 |                   |                  |               |                |                   |                   |              |  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>                     | 21.150.000,00  | 0,00             | 8.212.737,46       | 12.896.628,15   | 60.140,57         | 19.506,18        | 12.937.262,54 | 7.144.522,57   | 1.199.495,87      | 1.199.495,87      | 5.792.739,97 |  |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>               |                |                  |                    |                 |                   |                  |               |                |                   | 182.744,14        | 868.818,17   |  |
| <b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>                  |                |                  |                    |                 |                   |                  |               |                |                   | 12.771,11         | 2.209.617,26 |  |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                            | 21.150.000,00  | 0,00             | 8.212.737,46       | 12.896.628,15   | 60.140,57         | 19.506,18        | 12.937.262,54 | 7.144.522,57   | 1.199.495,87      | 1.395.011,12      | 8.871.175,40 |  |



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

21/06/2023

09:23:51

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/05/2023 a 31/05/2023

| <u>Cod.Red.</u> | <u>INICIAL</u>                                     | <u>DOTAÇÃO</u>   |                    | <u>ANTERIOR</u> | <u>EMPENHADO</u>  |                  |              | <u>LIQUIDADO</u> |                   | <u>PAGO</u>       |              |
|-----------------|--|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                 |  | <u>ALTERAÇÃO</u> | <u>SALDO ATUAL</u> |                 | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ANULACÕES</u> | <u>ATUAL</u> | <u>À PAGAR</u>   | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u> |
| <u>Cod.Red.</u> | <u>Banco</u>                                       |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 5.901           | CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO      |                  | 2.857.126,03       |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 5.902           | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO    |                  | 2.394.323,98       |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 5.903           | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO       |                  | 27.684,79          |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 5.904           | CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO   |                  | 1.212.468,39       |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 5.905           | CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO   |                  | 1.780.165,79       |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 5.906           | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO          |                  | 295.255,14         |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 5.907           | CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO          |                  | 1.787.062,33       |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 5.908           | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FDO CAPITALIZAD |                  | 169.414,66         |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 5.909           | CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CAPITALIZADO   |                  | 8.690.801,85       |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 5.910           | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAPITALIZADO     |                  | 46.791,56          |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 5.912           | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA                |                  | 2.323.504,60       |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 5.913           | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA                  |                  | 1.396.348,05       |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 5.914           | CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES           |                  | 4.605.287,17       |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 5.915           | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO                |                  | 843.899,78         |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 5.916           | CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO              |                  | 3.699.776,03       |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 5.917           | CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR                        |                  | 2.840.124,17       |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 5.918           | CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS                         |                  | 1.940.377,61       |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 5.919           | CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP               |                  | 1.176.633,14       |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 5.920           | CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP    |                  | 2.022.234,33       |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 5.922           | CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX |                  | 3.468.895,78       |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 5.923           | CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA   |                  | 3.819.758,48       |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 11.201          | ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI               |                  | 1.158.153,85       |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 11.202          | ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES                |                  | 1.014.268,79       |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 11.203          | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI  |                  | 3.322.290,36       |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 11.205          | ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES                             |                  | 565.861,71         |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 11.206          | ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO          |                  | 2.021.725,73       |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 11.207          | LETRA FINANCEIRA ITAÚ VENC. 09/03/2028 TX 6,49%    |                  | 2.069.180,26       |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 11.208          | LETRA FINANCEIRA ITAÚ VENC. 23/05/2028 TX 5,75%    |                  | 1.002.150,78       |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 47.002          | BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO    |                  | 2.874.216,99       |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 47.003          | BRADESCO FIA MID SMALL CAPS                        |                  | 1.252.777,66       |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 47.004          | BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA          |                  | 2.091.481,49       |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

21/06/2023

09:23:51

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/05/2023 a 31/05/2023

| <u>Cod.Red.</u> | <u>INICIAL</u>                                       | <u>DOTAÇÃO</u>   |                    | <u>ANTERIOR</u> | <u>EMPENHADO</u>  |                  |              | <u>LIQUIDADO</u> |                   | <u>PAGO</u>       |              |
|-----------------|--|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                 |  | <u>ALTERAÇÃO</u> | <u>SALDO ATUAL</u> |                 | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ANULACÕES</u> | <u>ATUAL</u> | <u>À PAGAR</u>   | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u> |
| 47.005          | LETRA FINANC. BRADESCO VENC. 09/03/2028 TX. 6,25     |                  |                    | 2.067.572,83    |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 47.006          | LETRA FINANC. BRADESCO VENC. 23/05/2028 TX. 5,97     |                  |                    | 1.002.310,64    |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 545.883         | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP              |                  |                    | 2.546.177,33    |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 545.884         | SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP           |                  |                    | 2.028.982,27    |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 3.365.305       | BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO            |                  |                    | 142.128,49      |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 3.365.307       | BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITALIZADO        |                  |                    | 92.261,24       |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 3.365.308       | BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO        |                  |                    | 110.437,81      |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 3.365.309       | BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZADO               |                  |                    | 15.220.299,68   |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 3.365.310       | BB PREVID RF IMA-B TP FI                             |                  |                    | 989.817,25      |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 3.365.311       | BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO     |                  |                    | 1.571.098,30    |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 3.365.312       | BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO              |                  |                    | 3.685.221,61    |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 3.365.313       | BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES                        |                  |                    | 52.937,12       |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 3.365.315       | BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR     |                  |                    | 2.943.022,48    |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 3.365.316       | BB NORDEA CLIMATE INVESTIMENTO EXTERIOR FI AÇÕES     |                  |                    | 1.304.344,37    |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 3.365.318       | BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |                  |                    | 2.039.746,35    |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 3.365.319       | BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC    |                  |                    | 3.250.952,77    |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 3.365.320       | BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID        |                  |                    | 1.184.451,25    |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 3.365.321       | BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RF PREVID.       |                  |                    | 2.116.921,96    |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 3.365.322       | BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RF PREVID.       |                  |                    | 1.881.668,12    |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 3.365.323       | BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RF PREVID.       |                  |                    | 3.747.201,49    |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 4.518.901       | FIC FI DIVIDENDOS VIP AÇÕES.                         |                  |                    | 320.558,08      |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 4.518.902       | RENDA FIXA ATIVO FIC FI.                             |                  |                    | 1.042.698,17    |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 4.518.903       | LETRA FINANC. SANTANDER VENC. 07/03/2028 TX 6,22%    |                  |                    | 1.028.521,22    |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 4.518.904       | LETRA FINANC. SANTANDER VENC. 23/05/2028 TX 5,85%    |                  |                    | 1.001.354,55    |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 7.224.211       | LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL VENCIMENTO 24/11/2026      |                  |                    | 1.076.870,54    |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 7.224.212       | LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL VENCIMENTO 24/11/2027      |                  |                    | 1.077.384,08    |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 7.224.213       | LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL VENCIMENTO 21/12/2027      |                  |                    | 606.603,65      |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |



- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/05/2023 a 31/05/2023

| <u>Cod.Red.</u> | <u>INICIAL</u> | <u>DOTAÇÃO</u>   |                              | <u>ANTERIOR</u> | <u>EMPENHADO</u>  |                  |              | <u>LIQUIDADO</u> |                   | <u>PAGO</u>       |              |                       |
|-----------------|----------------|------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
|                 |                | <u>ALTERAÇÃO</u> | <u>SALDO ATUAL</u>           |                 | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ANULACÕES</u> | <u>ATUAL</u> | <u>À PAGAR</u>   | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u> |                       |
|                 |                |                  | <b>Total Caixa e Bancos:</b> |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              | <b>118.901.584,93</b> |
|                 |                |                  | <b>Total Geral:</b>          |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   |              | <b>127.772.760,33</b> |



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

21/06/2023

09:23:51

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/05/2023 a 31/05/2023

|   | Cod.Red. | INICIAL              | DOTAÇÃO     |                      | ANTERIOR             | EMPENHADO         |                   |                      | LIQUIDADO           |                     | PAGO                |                      |
|---|----------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|   |          |                      | ALTERAÇÃO   | SALDO ATUAL          |                      | NO PERÍODO        | ANULACÕES         | ATUAL                | À PAGAR             | NO PERÍODO          | NO PERÍODO          | ATUAL                |
| <b>2</b>  |          |                      |             |                      |                      |                   |                   |                      |                     |                     |                     |                      |
| <b>fundo financeiro</b>                                       |          |                      |             |                      |                      |                   |                   |                      |                     |                     |                     |                      |
| <b>Despesa Orçamentária</b>                                   |          |                      |             |                      |                      |                   |                   |                      |                     |                     |                     |                      |
| <b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                                   |          |                      |             |                      |                      |                   |                   |                      |                     |                     |                     |                      |
| <b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>                  |          |                      |             |                      |                      |                   |                   |                      |                     |                     |                     |                      |
| <b>29 Regime Proprio de Previdencia</b>                       |          |                      |             |                      |                      |                   |                   |                      |                     |                     |                     |                      |
| <b>2.136 Gestão dos Benefícios Previdenciários</b>            |          |                      |             |                      |                      |                   |                   |                      |                     |                     |                     |                      |
| 31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS        | 32       | 16.307.000,00        | 0,00        | 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         | 0,00        | 147.240,87           | 977.458,87           | 900.000,00        | 831.699,74        | 1.045.759,13         | 796.527,08          | 83.077,35           | 83.077,35           | 249.232,05           |
| 31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS        | 7        | 29.189.000,00        | 0,00        | 4.258.988,11         | 25.061.719,35        | 11.235,65         | 142.943,11        | 24.930.011,89        | 7.133.511,49        | 3.608.793,88        | 3.608.793,88        | 17.796.500,40        |
| 31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                         | 8        | 4.100.000,00         | -200.000,00 | 278.972,41           | 3.633.495,39         | 4.409,74          | 16.877,54         | 3.621.027,59         | 1.968.851,19        | 334.554,25          | 334.554,25          | 1.652.176,40         |
| 33908600 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA                | 9        | 210.000,00           | 200.000,00  | 170.848,90           | 228.254,39           | 10.896,71         | 0,00              | 239.151,10           | 0,00                | 10.896,71           | 10.896,71           | 239.151,10           |
| 31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS        | 10       | 218.000,00           | 0,00        | 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           | 0,00        | 28.080,67            | 251.672,32           | 0,00              | 1.752,99          | 249.919,33           | 74.081,55           | 33.430,70           | 33.430,70           | 175.837,78           |
| 33908600 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA                | 12       | 5.000,00             | 0,00        | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
|   |          | <b>51.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.247.976,26</b> | <b>30.318.755,02</b> | <b>926.542,10</b> | <b>993.273,38</b> | <b>30.252.023,74</b> | <b>9.972.971,31</b> | <b>4.070.752,89</b> | <b>4.070.752,89</b> | <b>20.279.052,43</b> |
| <b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>                          |          | <b>51.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.247.976,26</b> | <b>30.318.755,02</b> | <b>926.542,10</b> | <b>993.273,38</b> | <b>30.252.023,74</b> | <b>9.972.971,31</b> | <b>4.070.752,89</b> | <b>4.070.752,89</b> | <b>20.279.052,43</b> |
| <b>Restos à Pagar</b>   |          |                      |             |                      |                      |                   |                   |                      |                     |                     |                     |                      |
| 213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)             | 0        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
|   |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL - Restos à Pagar:</b>                                |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>Despesa Extra-Orçamentária</b>                             |          |                      |             |                      |                      |                   |                   |                      |                     |                     |                     |                      |
| 36111000001 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                | 469.091,82          | 2.250.249,76         |
| 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                | 4.280,79            | 21.059,73            |
| 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                | 110.959,27          | 526.116,94           |
| 218810199042 SINDICATO FUNDO FINANCEIRO                       | 5.028    | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 193.874,83          | 945.853,66           |
| 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                | 80.951,93           | 389.328,99           |
| 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                | 62.671,70           | 310.051,17           |



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

21/06/2023

09:23:51

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/05/2023 a 31/05/2023

| Cod.Red.                                   | DOTAÇÃO  |           |                      | EMPENHADO   |                      |                      |                   | LIQUIDADO         |                      | PAGO                |                     |                     |                      |
|--|--|-----------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|  | INICIAL  | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL          | ANTERIOR    | NO PERÍODO           | ANULACÕES            | ATUAL             | À PAGAR           | NO PERÍODO           | NO PERÍODO          | ATUAL               |                     |                      |
| 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                | 8.621,30            | 44.152,26           |                      |
| 218810199046                               | PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO                | 5.032     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 4.369,89            | 21.849,45           |                      |
| 218810199048                               | BANCO CACIQUE S/A FUNDO FINANCEIRO                 | 5.033     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                      |
| 218810199049                               | BV FINANCEIRA S/A FUNDO FINANCEIRO                 | 5.034     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                      |
| 218810199051                               | BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO              | 5.036     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 4.420,06            | 21.883,40           |                      |
| 35112020001                                | REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 5.044     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                      |
| 218810115053                               | SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO               | 5.050     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 85.847,32           | 401.699,85          |                      |
| 218810499001                               | REPASSE DE ABONO                                   | 5.052     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                      |
| 218810499003                               | REPASSE DE ABONO CÂMARA                            | 5.054     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                      |
| 218810499008                               | REPASSE DE ABONO SAAE FI                           | 5.058     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                      |
| 218810199059                               | SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO                   | 5.059     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 48.529,96           | 238.296,39          |                      |
| 218810499009                               | BENEFICIO INATIVO - FDO FINANCEIRO                 | 5.061     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 2.344,74            | 2.344,74            |                      |
| 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                |                      |
| 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                | 44,45               | 412,58              |                      |
| 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                |                      |
| 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                |                      |
| <b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b> |  |           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1.076.008,06</b> | <b>5.173.298,92</b> |                      |
| <b>Investimentos dos RPPS</b>              |  |           |                      |             |                      |                      |                   |                   |                      |                     |                     |                     |                      |
| Deságio de Aplicações Financeiras          |  |           |                      |             |                      |                      |                   |                   |                      |                     |                     |                     |                      |
|  |  |           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |                      |                   |                   |                      |                     | 0,00                | 11.383,72           |                      |
| <b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>     |  |           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>11.383,72</b>    |                      |
| <b>TOTAL FUNDO - fundo financeiro:</b>     |  |           | <b>51.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.247.976,26</b> | <b>30.318.755,02</b> | <b>926.542,10</b> | <b>993.273,38</b> | <b>30.252.023,74</b> | <b>9.972.971,31</b> | <b>4.070.752,89</b> | <b>5.146.760,95</b> | <b>25.463.735,07</b> |
| <b>TOTAL FUNDO - fundo financeiro</b>      |  |           |                      |             |                      |                      |                   |                   |                      |                     |                     |                     |                      |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>                 |  |           | <b>51.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.247.976,26</b> | <b>30.318.755,02</b> | <b>926.542,10</b> | <b>993.273,38</b> | <b>30.252.023,74</b> | <b>9.972.971,31</b> | <b>4.070.752,89</b> | <b>4.070.752,89</b> | <b>20.279.052,43</b> |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>           |  |           |                      |             |                      |                      |                   |                   |                      |                     | <b>1.076.008,06</b> | <b>5.173.298,92</b> |                      |
| <b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>              |  |           |                      |             |                      |                      |                   |                   |                      |                     | 0,00                | 11.383,72           |                      |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                        |  |           | <b>51.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.247.976,26</b> | <b>30.318.755,02</b> | <b>926.542,10</b> | <b>993.273,38</b> | <b>30.252.023,74</b> | <b>9.972.971,31</b> | <b>4.070.752,89</b> | <b>5.146.760,95</b> | <b>25.463.735,07</b> |







# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

21/06/2023

09:23:51

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/05/2023 a 31/05/2023

|   | Cod.Red. | INICIAL             | DOTAÇÃO     |                   | ANTERIOR          | EMPENHADO        |               |                   | À PAGAR           | LIQUIDADO        |                  | PAGO              |  |
|---|----------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
|   |          |                     | ALTERAÇÃO   | SALDO ATUAL       |                   | NO PERÍODO       | ANULACÕES     | ATUAL             |                   | NO PERÍODO       | NO PERÍODO       | ATUAL             |  |
| <b>3</b>  |          |                     |             |                   |                   |                  |               |                   |                   |                  |                  |                   |  |
| <b>fundo administrativo</b>   |          |                     |             |                   |                   |                  |               |                   |                   |                  |                  |                   |  |
| <b>Despesa Orçamentária</b>   |          |                     |             |                   |                   |                  |               |                   |                   |                  |                  |                   |  |
| <b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>   |          |                     |             |                   |                   |                  |               |                   |                   |                  |                  |                   |  |
| <b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>                                  |          |                     |             |                   |                   |                  |               |                   |                   |                  |                  |                   |  |
| <b>29 Regime Proprio de Previdencia</b>                                       |          |                     |             |                   |                   |                  |               |                   |                   |                  |                  |                   |  |
| <b>2.135 Gestão do FMAP</b>   |          |                     |             |                   |                   |                  |               |                   |                   |                  |                  |                   |  |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 30       | 40.000,00           | 0,00        | 30.537,34         | 1.905,68          | 7.656,98         | 100,00        | 9.462,66          | 0,00              | 7.556,98         | 7.556,98         | 9.462,66          |  |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 13       | 85.000,00           | 0,00        | 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           | 0,00        | 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            | 0,00        | 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           | 0,00        | 28.219,90         | 10.607,00         | 11.173,10        | 0,00          | 21.780,10         | 0,00              | 11.173,10        | 11.173,10        | 21.780,10         |  |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO  | 17       | 20.000,00           | 0,00        | 13.668,50         | 6.116,50          | 215,00           | 0,00          | 6.331,50          | 0,00              | 215,00           | 2.135,75         | 6.331,50          |  |
| 33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 18       | 25.000,00           | 0,00        | 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           | 0,00        | 8.201,70          | 27.798,30         | 0,00             | 0,00          | 27.798,30         | 16.678,98         | 2.779,83         | 2.779,83         | 11.119,32         |  |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 20       | 175.000,00          | 0,00        | 63.423,91         | 91.002,34         | 20.573,75        | 0,00          | 111.576,09        | 64.142,54         | 11.266,10        | 11.454,52        | 47.433,55         |  |
| 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 21       | 150.000,00          | 0,00        | 25.846,30         | 36.187,91         | 0,00             | 0,00          | 36.187,91         | 19.843,92         | 1.935,00         | 14.341,00        | 16.343,99         |  |
| 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 22       | 250.000,00          | 0,00        | 140.309,73        | 74.839,69         | 34.850,58        | 0,00          | 109.690,27        | 0,00              | 34.850,58        | 34.850,58        | 109.690,27        |  |
| 33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS  | 23       | 10.000,00           | 0,00        | 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            | 0,00        | 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           | 0,00        | 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           | 0,00        | 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            | 0,00        | 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          | 0,00        | 112.623,53        | 7.376,47          | 0,00             | 0,00          | 7.376,47          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 7.376,47          |  |
|   |          | <b>1.040.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>621.830,91</b> | <b>255.833,89</b> | <b>74.469,41</b> | <b>100,00</b> | <b>330.203,30</b> | <b>100.665,44</b> | <b>69.776,59</b> | <b>84.291,76</b> | <b>229.537,86</b> |  |
| <b>2.137 Gestão dos investimentos do FMAP</b>                                 |          |                     |             |                   |                   |                  |               |                   |                   |                  |                  |                   |  |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 29       | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |  |
|   |          | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |  |
| <b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>  |          | <b>1.050.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>631.830,91</b> | <b>255.833,89</b> | <b>74.469,41</b> | <b>100,00</b> | <b>330.203,30</b> | <b>100.665,44</b> | <b>69.776,59</b> | <b>84.291,76</b> | <b>229.537,86</b> |  |
| <b>Restos à Pagar</b>   |          |                     |             |                   |                   |                  |               |                   |                   |                  |                  |                   |  |
| 213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)                             | 0        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 7.757,28         | 53.786,58         |  |
|   |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>7.757,28</b>  | <b>53.786,58</b>  |  |
| <b>TOTAL - Restos à Pagar:</b>  |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>7.757,28</b>  | <b>53.786,58</b>  |  |



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

21/06/2023

09:23:51

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/05/2023 a 31/05/2023

| Cod.Red.                          | DOTAÇÃO                                    |                     |   | EMPENHADO         |                   |                  |               | LIQUIDADO         |                   | PAGO             |                  |                   |
|-----------------------------------|--|---------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                   | INICIAL                                    | ALTERAÇÃO           | SALDO ATUAL                               | ANTERIOR          | NO PERÍODO        | ANULACÕES        | ATUAL         | À PAGAR           | NO PERÍODO        | NO PERÍODO       | ATUAL            |                   |
| <b>Despesa Extra-Orçamentária</b> |  |                     |   |                   |                   |                  |               |                   |                   |                  |                  |                   |
| 218820102001                      | INSS                                       | 5.007               | 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             | 1,61             | 78,16             |
| 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              |
| 218820104003                      | IRRF DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 5.048               | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 138,11           | 777,55            |
| 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              |
|                                   |  |                     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  |               |                   |                   |                  |                  |                   |
|                                   | <b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b> |                     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>139,72</b>    | <b>855,71</b>     |
| <b>Investimentos dos RPPS</b>     |  |                     |   |                   |                   |                  |               |                   |                   |                  |                  |                   |
|                                   | Deságio de Aplicações Financeiras          |                     | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              |                  |               |                   |                   |                  | 0,00             | 298.761,67        |
|                                   |  |                     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  |               |                   |                   |                  |                  |                   |
|                                   | <b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>     |                     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>298.761,67</b> |
|                                   | <b>TOTAL FUNDO - fundo administrativo:</b> | <b>1.050.000,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>631.830,91</b> | <b>255.833,89</b> | <b>74.469,41</b> | <b>100,00</b> | <b>330.203,30</b> | <b>100.665,44</b> | <b>69.776,59</b> | <b>92.188,76</b> | <b>582.941,82</b> |
|                                   |  |                     | <b>TOTAL FUNDO - fundo administrativo</b> |                   |                   |                  |               |                   |                   |                  |                  |                   |
|                                   | <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>                 | <b>1.050.000,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>631.830,91</b> | <b>255.833,89</b> | <b>74.469,41</b> | <b>100,00</b> | <b>330.203,30</b> | <b>100.665,44</b> | <b>69.776,59</b> | <b>84.291,76</b> | <b>229.537,86</b> |
|                                   | <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>           |                     |   |                   |                   |                  |               |                   |                   |                  | <b>7.897,00</b>  | <b>54.642,29</b>  |
|                                   | <b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>              |                     |   |                   |                   |                  |               |                   |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>298.761,67</b> |
|                                   | <b>TOTAL GERAL:</b>                        | <b>1.050.000,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>631.830,91</b> | <b>255.833,89</b> | <b>74.469,41</b> | <b>100,00</b> | <b>330.203,30</b> | <b>100.665,44</b> | <b>69.776,59</b> | <b>92.188,76</b> | <b>582.941,82</b> |





- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/05/2023 a 31/05/2023

| <u>Cod.Red.</u>                  | <u>DOTAÇÃO</u> |                  |                    | <u>EMPENHADO</u> |                   |                  |               |                | <u>LIQUIDADO</u>  | <u>PAGO</u>       |                |
|----------------------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                                  | <u>INICIAL</u> | <u>ALTERAÇÃO</u> | <u>SALDO ATUAL</u> | <u>ANTERIOR</u>  | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ANULACÕES</u> | <u>ATUAL</u>  | <u>À PAGAR</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u>   |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>       | 73.700.000,00  | 0,00             | 30.092.544,63      | 43.471.217,06    | 1.061.152,08      | 1.012.879,56     | 43.519.489,58 | 17.218.159,32  | 5.340.025,35      | 5.354.540,52      | 26.301.330,26  |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b> |                |                  |                    |                  |                   |                  |               |                |                   | 1.266.649,20      | 6.096.759,38   |
| <b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>    |                |                  |                    |                  |                   |                  |               |                |                   | 12.771,11         | 2.519.762,65   |
| <b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>     |                |                  |                    |                  |                   |                  |               |                |                   |                   | 134.817.514,63 |
| <b>TOTAL GERAL:</b>              | 73.700.000,00  | 0,00             | 30.092.544,63      | 43.471.217,06    | 1.061.152,08      | 1.012.879,56     | 43.519.489,58 | 17.218.159,32  | 5.340.025,35      | 6.633.960,83      | 169.735.366,92 |

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

Henrique Mariano Bortolotto  
Cargo: Presidente.