



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/09/2022

16:29:41

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2022 a 31/07/2022

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		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	9.000.000,00	0,00	4.451,76	8.996.290,20	0,00	741,96	8.995.548,24	3.833.151,84	699.257,09	699.257,09	5.162.396,40
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2	4.210.000,00	0,00	0,04	4.209.999,96	0,00	0,00	4.209.999,96	1.752.714,31	332.488,09	332.488,09	2.457.285,65
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3	10.000,00	0,00	6.762,66	1.066,69	2.170,65	0,00	3.237,34	0,00	2.170,65	2.170,65	3.237,34
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.845,85	2.287,22	2.287,22	17.154,15
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5	300.000,00	0,00	31.408,26	273.826,45	0,00	5.234,71	268.591,74	138.327,54	17.368,56	17.368,56	130.264,20
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.551.000,00	0,00	43.622,72	13.511.183,30	2.170,65	5.976,67	13.507.377,28	5.737.039,54	1.053.571,61	1.053.571,61	7.770.337,74
TOTAL - Despesa Orçamentária:		13.551.000,00	0,00	43.622,72	13.511.183,30	2.170,65	5.976,67	13.507.377,28	5.737.039,54	1.053.571,61	1.053.571,61	7.770.337,74
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	35.253,12	225.951,22
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	1.563,01	11.104,40
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	18.228,85	125.777,26
218810199029 SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	5.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.508,98	251.711,56
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	12.053,90	77.625,00
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	20.410,81	146.421,36
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	7.775,92
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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/09/2022

16:29:43

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2022 a 31/07/2022

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO			
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
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	3.610,74	
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	19.668,30	137.197,15	
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	15.974,63	106.510,14	
218810499011	BENEFICIO INATIVO - FDO CAPITALIZADO	5.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,99	6.337,26	
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	2.033,81	
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	32.000,00	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.855,29	1.134.055,82	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras										107.078,84	8.480.269,46		
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras										0,00	16,69		
TOTAL - Investimentos dos RPPS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.078,84	8.480.286,15	
TOTAL FUNDO - fundo capitalizado:			13.551.000,00	0,00	43.622,72	13.511.183,30	2.170,65	5.976,67	13.507.377,28	5.737.039,54	1.053.571,61	1.324.505,74	17.384.679,71
TOTAL FUNDO - fundo capitalizado													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			13.551.000,00	0,00	43.622,72	13.511.183,30	2.170,65	5.976,67	13.507.377,28	5.737.039,54	1.053.571,61	1.053.571,61	7.770.337,74
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											163.855,29	1.134.055,82	
INVESTIMENTOS DO RPPS:											107.078,84	8.480.286,15	
TOTAL GERAL:			13.551.000,00	0,00	43.622,72	13.511.183,30	2.170,65	5.976,67	13.507.377,28	5.737.039,54	1.053.571,61	1.324.505,74	17.384.679,71



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/09/2022

16:29:43

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2022 a 31/07/2022

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										<u>Saldo</u>
111110602	CONTA MOVIMENTO SANTANDER - PLANO PREVIDENCIÁRIO										3.074,37
114411102	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO										101.725,06
114411102	BB PREVID RF IMA-B TP FI										886.543,06
114411102	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO										116.675,54
114411102	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ										2.012.542,49
114411102	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR										2.003.826,52
114411102	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO										1.484.416,77
114411102	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO										907.980,85
114411102	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										2.196.064,74
114411102	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										2.556.804,36
114411102	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO										61.988,07
114411102	CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA										7.999.723,38
114411102	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA										3.659.144,07
114411102	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO										1.741.382,21
114411102	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX										3.341.894,94
114411102	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CAPITALIZADO										8.559.590,50
114411102	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FDO CAPITALIZAD										156.259,07
114411102	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAPITALIZADO										41.429,76
114411102	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA										6.947.829,56
114411105	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID										1.064.764,24
114411105	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZADO										1.617.227,07
114411105	BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA										4.739.223,50
114411105	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP										1.058.406,06
114411105	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA										4.278.223,68
114411105	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO										246.339,28
114411105	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO										1.086.447,84
114411105	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI										4.954.354,53
114411105	RENDA FIXA ATIVO FIC FI.										946.234,44
114411105	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP										2.245.889,52
114411108	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO										1.443.766,20
114411201	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES										557.041,16
114411201	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO										3.781.527,69



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/09/2022

16:29:43

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2022 a 31/07/2022

<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>
114411201	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES			53.334,35							
114411201	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO			2.785.372,39							
114411201	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS			1.286.405,94							
114411201	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO			1.634.831,35							
114411201	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR			2.815.499,30							
114411201	CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS			1.916.097,33							
114411201	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO			332.160,05							
114411201	FIC FI DIVIDENDOS VIP AÇÕES.			304.038,17							
114411201	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI			1.113.507,53							
114411201	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES			1.099.380,37							
114411302	BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR			2.764.797,55							
114411302	BB NORDEA CLIMATE INVESTIMENTO EXTERIOR FI AÇÕES			1.346.980,27							
114411303	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES			4.401.351,86							
114411401	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO			3.350.552,20							
114411401	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP			1.856.543,24							
114411401	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			1.855.656,64							
114411401	SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP			1.856.765,74							
114411501	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITALIZADO			129.822,21							
	Total Caixa e Bancos:			103.701.437,02							
	Total Geral:			121.086.116,73							



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/09/2022

16:29:43

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2022 a 31/07/2022

	<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>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
2													
 fundo financeiro													
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	7	37.027.000,00	-80.000,00	461.270,55	36.582.276,63	0,00	96.547,18	36.485.729,45	13.326.229,31	3.166.795,57	3.166.795,57	23.159.500,14	
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	8	4.100.000,00	0,00	86.917,14	4.027.720,00	0,00	14.637,14	4.013.082,86	1.859.301,47	300.161,16	300.161,16	2.153.781,39	
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9	105.000,00	80.000,00	54.297,10	43.820,21	86.882,69	0,00	130.702,90	0,00	86.882,69	86.882,69	130.702,90	
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10	975.000,00	0,00	71.119,98	915.733,35	0,00	11.853,33	903.880,02	425.201,48	64.161,71	64.161,71	478.678,54	
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	11	440.000,00	0,00	4.095,36	436.587,20	0,00	682,56	435.904,64	191.918,09	32.531,54	32.531,54	243.986,55	
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	
		42.652.000,00	0,00	682.700,13	42.006.137,39	86.882,69	123.720,21	41.969.299,87	15.802.650,35	3.650.532,67	3.650.532,67	26.166.649,52	
 TOTAL - Despesa Orçamentária:		42.652.000,00	0,00	682.700,13	42.006.137,39	86.882,69	123.720,21	41.969.299,87	15.802.650,35	3.650.532,67	3.650.532,67	26.166.649,52	
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													
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	394.765,89	2.649.680,16	
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	3.916,34	27.144,52	
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	90.182,64	591.987,14	
218810199042 SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	5.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.984,95	1.132.308,93	
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	73.580,69	477.721,27	
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	58.598,30	412.169,62	
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	7.214,36	50.596,01	
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	9.491,10	39.828,80	



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/09/2022

16:29:43

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2022 a 31/07/2022

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO			
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
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	4.361,50	31.412,69	
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	
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	72.317,71	489.892,33	
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	44.318,09	315.293,23	
218810499009	BENEFICIO INATIVO - FDO FINANCEIRO	5.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62	3.889,44	
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	3.420,60	
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	104,13	
113829901002	Valores em Trânsito	5.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.793,28	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	39.980,00	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.009,91	6.265.428,87	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras											22.437,52	22.437,52	
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											0,00	0,00	
TOTAL - Investimentos dos RPPS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.437,52	22.437,52	
TOTAL FUNDO - fundo financeiro:			42.652.000,00	0,00	682.700,13	42.006.137,39	86.882,69	123.720,21	41.969.299,87	15.802.650,35	3.650.532,67	4.517.980,10	32.454.515,91
TOTAL FUNDO - fundo financeiro													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			42.652.000,00	0,00	682.700,13	42.006.137,39	86.882,69	123.720,21	41.969.299,87	15.802.650,35	3.650.532,67	3.650.532,67	26.166.649,52
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											845.009,91	6.265.428,87	
INVESTIMENTOS DO RPPS:											22.437,52	22.437,52	
TOTAL GERAL:			42.652.000,00	0,00	682.700,13	42.006.137,39	86.882,69	123.720,21	41.969.299,87	15.802.650,35	3.650.532,67	4.517.980,10	32.454.515,91



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/09/2022

16:29:43

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2022 a 31/07/2022

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u>		<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>			<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>											<u>Saldo</u>
111110602	CONTA MOVIMENTO SANTANDER - FUNDO FINANCEIRO											6.840,45
114410102	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO											14.282,54
114410102	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP											8.367.703,97
114410105	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIRO											1.685.507,80
114410105	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA											156.042,02
			Total Caixa e Bancos:									10.230.376,78
			Total Geral:									42.684.892,69



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/09/2022

16:29:43

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2022 a 31/07/2022

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
33901400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	17	40.000,00	0,00	36.029,07	3.923,43	47,50	0,00	3.970,93	0,00	47,50	47,50	3.970,93	
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19	30.000,00	0,00	1.752,00	28.248,00	0,00	0,00	28.248,00	10.272,00	2.568,00	2.568,00	17.976,00	
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	250.000,00	0,00	35.647,07	195.628,40	18.724,53	0,00	214.352,93	88.912,12	14.174,82	14.128,05	125.440,81	
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	21	100.000,00	0,00	86.735,01	13.264,99	0,00	0,00	13.264,99	13.200,00	0,00	0,00	64,99	
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22	230.000,00	0,00	126.834,27	90.207,47	12.958,26	0,00	103.165,73	0,00	12.958,26	12.958,26	103.165,73	
33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	23	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	27	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		787.000,00	0,00	423.997,42	331.272,29	31.730,29	0,00	363.002,58	112.384,12	29.748,58	29.701,81	250.618,46	
2.137 Gestão dos investimentos do FMAP													
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	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:		797.000,00	0,00	433.997,42	331.272,29	31.730,29	0,00	363.002,58	112.384,12	29.748,58	29.701,81	250.618,46	
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	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													



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/09/2022

16:29:43

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2022 a 31/07/2022

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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	1,61	54,60
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	127,56	974,43
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	10.000,00
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,17	11.029,03
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras											361,72	638.599,27
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											0,00	0,00
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,72	638.599,27
TOTAL FUNDO - fundo administrativo:		797.000,00	0,00	433.997,42	331.272,29	31.730,29	0,00	363.002,58	112.384,12	29.748,58	30.192,70	900.246,76
TOTAL FUNDO - fundo administrativo												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		797.000,00	0,00	433.997,42	331.272,29	31.730,29	0,00	363.002,58	112.384,12	29.748,58	29.701,81	250.618,46
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											129,17	11.029,03
INVESTIMENTOS DO RPPS:											361,72	638.599,27
TOTAL GERAL:		797.000,00	0,00	433.997,42	331.272,29	31.730,29	0,00	363.002,58	112.384,12	29.748,58	30.192,70	900.246,76



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/09/2022

16:29:43

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2022 a 31/07/2022

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>		
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>											<u>Saldo</u>
111110602	BANCO BRASIL C/M TAXA ADMINISTRATIVA											871,35
114411201	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA											2.692.206,89
114413001	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - DESP. ADM.											123.317,96
114413001	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.											406.193,92
Total Caixa e Bancos:												3.222.590,12
Total Geral:												4.122.836,88



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/09/2022

16:29:43

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2022 a 31/07/2022

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>EMPENHADO</u>					<u>LIQUIDADO</u>	<u>PAGO</u>	
	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	57.000.000,00	0,00	1.160.320,27	55.848.592,98	120.783,63	129.696,88	55.839.679,73	21.652.074,01	4.733.852,86	4.733.806,09	34.187.605,72
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										1.008.994,37	7.410.513,72
INVESTIMENTOS DO RPPS:										129.878,08	9.141.322,94
TOTAL CAIXA E BANCOS:											117.154.403,92
TOTAL GERAL:	57.000.000,00	0,00	1.160.320,27	55.848.592,98	120.783,63	129.696,88	55.839.679,73	21.652.074,01	4.733.852,86	5.872.678,54	167.893.846,30

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

Henrique Mariano Bortolotto
Cargo: Presidente.