



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/08/2023

13:50:44

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2023 a 31/07/2023

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
1													
fundo capitalizado													
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
29 Regime Proprio de Previdencia													
2.136 Gestão dos Benefícios Previdenciários													
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	34	200.000,00	0,00	182.631,44	0,00	24.185,50	6.816,94	17.368,56	0,00	17.368,56	17.368,56	17.368,56	
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1	10.100.000,00	-100.000,00	1.686.691,09	8.303.716,42	11.840,67	2.248,18	8.313.308,91	3.000.468,47	734.897,33	734.897,33	5.312.840,44	
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2	4.800.000,00	0,00	407.607,75	4.400.000,00	0,00	7.607,75	4.392.392,25	1.822.320,40	410.847,74	410.847,74	2.570.071,85	
33908600 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	3	10.000,00	100.000,00	23.733,21	84.445,23	1.821,56	0,00	86.266,79	0,00	1.821,56	1.821,56	86.266,79	
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	14.868,69	2.447,33	2.447,33	17.131,31	
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5	125.000,00	0,00	12.104,36	117.341,58	0,00	4.445,94	112.895,64	0,00	0,00	0,00	112.895,64	
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	
		15.273.000,00	0,00	2.318.767,85	12.937.503,23	37.847,73	21.118,81	12.954.232,15	4.837.657,56	1.167.382,52	1.167.382,52	8.116.574,59	
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS													
9.999 Reserva de Contingencia													
2.999 Reserva de Contingencia													
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35	5.877.000,00	0,00	5.877.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.877.000,00	0,00	5.877.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - Despesa Orçamentária:		21.150.000,00	0,00	8.195.767,85	12.937.503,23	37.847,73	21.118,81	12.954.232,15	4.837.657,56	1.167.382,52	1.167.382,52	8.116.574,59	
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	38.598,98	285.859,19	
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	1.592,41	11.220,58	
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	16.857,46	113.381,30	
218810199029 SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	5.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.357,03	288.900,04	
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	15.874,94	103.916,60	



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/08/2023

13:50:46

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2023 a 31/07/2023

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	20.413,66	142.300,98	
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	8.665,16	
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	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	20.306,50	141.592,14	
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	17.050,78	118.974,60	
218810499011	BENEFICIO INATIVO - FDO CAPITALIZADO	5.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,67	5.076,84	
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	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	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.235,13	1.229.287,36	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras											0,00	2.258.493,73	
TOTAL - Investimentos dos RPPS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258.493,73	
TOTAL FUNDO - fundo capitalizado:			21.150.000,00	0,00	8.195.767,85	12.937.503,23	37.847,73	21.118,81	12.954.232,15	4.837.657,56	1.167.382,52	1.342.617,65	11.604.355,68



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/08/2023

13:50:46

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2023 a 31/07/2023

<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>TOTAL FUNDO - fundo capitalizado</u>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	21.150.000,00	0,00	8.195.767,85	12.937.503,23	37.847,73	21.118,81	12.954.232,15	4.837.657,56	1.167.382,52	1.167.382,52	8.116.574,59	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										175.235,13	1.229.287,36	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	2.258.493,73	
TOTAL GERAL:	21.150.000,00	0,00	8.195.767,85	12.937.503,23	37.847,73	21.118,81	12.954.232,15	4.837.657,56	1.167.382,52	1.342.617,65	11.604.355,68	



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/08/2023

13:50:46

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<u>Cod.Red.</u>	<u>Banco</u>											<u>Saldo</u>
5.901	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO											2.947.805,90
5.902	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO											427.351,49
5.903	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO											28.305,40
5.904	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO											1.251.471,00
5.905	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO											1.969.728,93
5.906	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO											329.579,60
5.907	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO											1.804.943,77
5.908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FDO CAPITALIZAD											172.750,45
5.909	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CAPITALIZADO											8.864.498,85
5.910	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAPITALIZADO											48.195,74
5.912	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA											2.393.595,95
5.913	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA											454.351,24
5.914	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES											4.724.737,79
5.915	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO											863.049,89
5.916	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO											3.822.490,22
5.917	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR											3.186.431,75
5.918	CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS											2.175.829,08
5.919	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP											1.208.376,71
5.920	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP											2.242.649,49
5.922	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX											3.569.961,09
5.923	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA											3.887.626,44
11.201	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI											1.306.395,10
11.202	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES											1.142.710,88
11.203	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI											3.426.681,80
11.205	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES											611.222,73
11.206	ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO											2.241.705,89
11.207	LETRA FINANCEIRA ITAÚ VENC. 09/03/2028 TX 6,49%											2.098.282,99
11.208	LETRA FINANCEIRA ITAÚ VENC. 23/05/2028 TX 5,75%											1.012.362,47
47.002	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO											3.226.363,92
47.003	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS											1.372.773,64
47.004	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA											2.151.972,48



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/08/2023

13:50:46

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2023 a 31/07/2023

<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			2.095.880,98							
47.006	LETRA FINANC. BRADESCO VENC. 23/05/2028 TX. 5,97			1.012.829,57							
545.883	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP			2.606.146,15							
545.884	SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP			2.252.391,78							
3.365.305	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO			145.297,07							
3.365.307	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITALIZADO			94.070,02							
3.365.308	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO			112.616,11							
3.365.309	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZADO			12.216.030,98							
3.365.310	BB PREVID RF IMA-B TP FI			5.062.514,65							
3.365.311	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO			1.602.222,22							
3.365.312	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO			4.419.674,98							
3.365.313	BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES			340.313,47							
3.365.315	BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR			2.961.297,86							
3.365.316	BB NORDEA CLIMATE INVESTIMENTO EXTERIOR FI AÇÕES			1.307.275,71							
3.365.318	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			2.080.506,86							
3.365.319	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC			6.360.889,39							
3.365.320	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID			1.215.305,05							
3.365.321	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RF PREVID.			2.168.769,26							
3.365.322	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RF PREVID.			1.947.512,04							
3.365.323	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RF PREVID.			3.822.757,02							
4.518.901	FIC FI DIVIDENDOS VIP AÇÕES.			639.817,66							
4.518.902	RENDA FIXA ATIVO FIC FI.			1.069.653,77							
4.518.903	LETRA FINANC. SANTANDER VENC. 07/03/2028 TX 6,22%			1.047.658,15							
4.518.904	LETRA FINANC. SANTANDER VENC. 23/05/2028 TX 5,85%			1.012.402,00							
7.224.211	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL VENCIMENTO 24/11/2026			1.090.555,37							
7.224.212	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL VENCIMENTO 24/11/2027			1.091.244,81							
7.224.213	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL VENCIMENTO 21/12/2027			614.283,36							



- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2023 a 31/07/2023

<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>
			Total Caixa e Bancos:		125.354.118,97						
			Total Geral:		136.958.474,65						



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/08/2023

13:50:46

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2023 a 31/07/2023

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
2													
fundo financeiro													
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
29 Regime Proprio de Previdencia													
2.136 Gestão dos Benefícios Previdenciários													
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	32	16.307.000,00	0,00	12.645.754,57	0,00	3.815.556,95	154.311,52	3.661.245,43	0,00	3.661.245,43	3.661.245,43	3.661.245,43	
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	33	1.193.000,00	0,00	188.032,01	1.025.363,56	0,00	20.395,57	1.004.967,99	589.581,24	83.077,35	83.077,35	415.386,75	
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7	29.189.000,00	0,00	7.743.976,69	24.799.721,53	16.868,82	3.371.567,04	21.445.023,31	0,00	16.868,82	16.868,82	21.445.023,31	
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	8	4.100.000,00	-200.000,00	308.597,82	3.607.165,68	1.114,04	16.877,54	3.591.402,18	1.269.008,44	337.740,41	337.740,41	2.322.393,74	
33908600 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	9	210.000,00	200.000,00	149.055,48	250.047,81	10.896,71	0,00	260.944,52	0,00	10.896,71	10.896,71	260.944,52	
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	31.586,65	248.166,34	0,00	1.752,99	246.413,35	3.714,17	33.430,70	33.430,70	242.699,18	
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	
		51.500.000,00	0,00	21.123.848,52	30.096.619,62	3.844.436,52	3.564.904,66	30.376.151,48	1.862.303,85	4.143.259,42	4.143.259,42	28.513.847,63	
TOTAL - Despesa Orçamentária:		51.500.000,00	0,00	21.123.848,52	30.096.619,62	3.844.436,52	3.564.904,66	30.376.151,48	1.862.303,85	4.143.259,42	4.143.259,42	28.513.847,63	
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	427.028,39	3.102.618,05	
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	4.307,22	29.647,74	
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	116.298,83	755.755,88	
218810199042 SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	5.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.772,28	1.334.525,33	
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	81.250,81	550.859,51	
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	61.821,75	433.280,85	



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/08/2023

13:50:46

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2023 a 31/07/2023

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	8.635,58	61.423,42	
218810199046	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	5.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,78	30.589,23	
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	4.419,71	30.722,26	
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	86.938,65	574.485,82	
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	49.855,70	336.714,03	
218810499009	BENEFICIO INATIVO - FDO FINANCEIRO	5.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.890,78	2.890,78	
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	501,48	
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	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.003,93	7.246.359,12	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00						0,00	11.383,72	
TOTAL - Investimentos dos RPPS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.383,72	
TOTAL FUNDO - fundo financeiro:			51.500.000,00	0,00	21.123.848,52	30.096.619,62	3.844.436,52	3.564.904,66	30.376.151,48	1.862.303,85	4.143.259,42	5.190.263,35	35.771.590,47
TOTAL FUNDO - fundo financeiro													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			51.500.000,00	0,00	21.123.848,52	30.096.619,62	3.844.436,52	3.564.904,66	30.376.151,48	1.862.303,85	4.143.259,42	4.143.259,42	28.513.847,63
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:												1.047.003,93	7.246.359,12
INVESTIMENTOS DO RPPS:												0,00	11.383,72
TOTAL GERAL:			51.500.000,00	0,00	21.123.848,52	30.096.619,62	3.844.436,52	3.564.904,66	30.376.151,48	1.862.303,85	4.143.259,42	5.190.263,35	35.771.590,47



- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2023 a 31/07/2023

<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>ATUAL</u>	
<u>Cod.Red.</u>	<u>Banco</u>											<u>Saldo</u>
5.801	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO											2.367,64
5.802	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA											4.882,39
3.365.207	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIRO											949.812,24
5.769.201	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO											10.864.682,66
	Total Caixa e Bancos:											11.821.744,93
	Total Geral:											47.593.335,40



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/08/2023

13:50:46

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2023 a 31/07/2023

	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													
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30	40.000,00	0,00	30.537,34	9.462,66	0,00	0,00	9.462,66	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	24.865,45	25.495,10	353,85	714,40	25.134,55	0,00	-360,55	-360,55	25.134,55	25.134,55
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	17	20.000,00	0,00	13.006,40	6.751,60	242,00	0,00	6.993,60	0,00	242,00	242,00	6.993,60	6.993,60
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	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	11.119,32	2.779,83	2.779,83	16.678,98	16.678,98
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	175.000,00	0,00	47.245,23	117.523,32	10.231,45	0,00	127.754,77	58.519,36	9.188,80	9.195,43	69.235,41	69.235,41
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	21	150.000,00	0,00	32.883,44	36.187,91	80.928,65	0,00	117.116,56	95.717,57	1.920,00	1.935,00	21.398,99	21.398,99
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22	250.000,00	0,00	98.908,06	131.894,17	38.298,92	19.101,15	151.091,94	0,00	19.197,77	19.197,77	151.091,94	151.091,94
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	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28	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	7.376,47
		1.040.000,00	0,00	567.271,15	362.489,53	130.054,87	19.815,55	472.728,85	165.356,25	32.967,85	32.989,48	307.372,60	307.372,60
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:		1.050.000,00	0,00	577.271,15	362.489,53	130.054,87	19.815,55	472.728,85	165.356,25	32.967,85	32.989,48	307.372,60	307.372,60
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	6.329,65	67.873,51	67.873,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,65	67.873,51	67.873,51
TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,65	67.873,51	67.873,51



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/08/2023

13:50:46

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
Despesa Extra-Orçamentária												
218820102001 INSS	5.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218820108001 ISS	5.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	88,00
218810199007 V. S. ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME	5.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218820104003 IRRF DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,11	1.053,77
113810601003 Valores em Trânsito Realizáveis CP	5.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00								
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,72	1.141,77
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00							0,00	298.761,67
		0,00	0,00	0,00								
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.761,67
TOTAL FUNDO - fundo administrativo:		1.050.000,00	0,00	577.271,15	362.489,53	130.054,87	19.815,55	472.728,85	165.356,25	32.967,85	39.458,85	675.149,55
TOTAL FUNDO - fundo administrativo												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.050.000,00	0,00	577.271,15	362.489,53	130.054,87	19.815,55	472.728,85	165.356,25	32.967,85	32.989,48	307.372,60
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											6.469,37	69.015,28
INVESTIMENTOS DO RPPS:											0,00	298.761,67
TOTAL GERAL:		1.050.000,00	0,00	577.271,15	362.489,53	130.054,87	19.815,55	472.728,85	165.356,25	32.967,85	39.458,85	675.149,55



- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2023 a 31/07/2023

<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>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	73.700.000,00	0,00	29.896.887,52	43.396.612,38	4.012.339,12	3.605.839,02	43.803.112,48	6.865.317,66	5.343.609,79	5.343.631,42	36.937.794,82
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										1.228.708,43	8.544.661,76
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	2.568.639,12
TOTAL CAIXA E BANCOS:											141.472.429,67
TOTAL GERAL:	73.700.000,00	0,00	29.896.887,52	43.396.612,38	4.012.339,12	3.605.839,02	43.803.112,48	6.865.317,66	5.343.609,79	6.572.339,85	189.523.525,37

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

Henrique Mariano Bortolotto
Cargo: Presidente.