



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/11/2022

14:34:30

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/10/2022 a 31/10/2022

| | <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> |
| 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 | 5.563,36 | 8.994.064,32 | 1.114,28 | 741,96 | 8.994.436,64 | 1.720.840,19 | 705.519,43 | 705.519,43 | 7.273.596,45 |
| 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 | 770.640,23 | 326.050,19 | 326.050,19 | 3.439.359,73 |
| 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3 | 10.000,00 | 0,00 | 6.762,66 | 3.237,34 | 0,00 | 0,00 | 3.237,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5.984,19 | 2.287,22 | 2.287,22 | 24.015,81 |
| 31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 5 | 300.000,00 | 0,00 | 47.112,39 | 258.122,32 | 0,00 | 5.234,71 | 252.887,61 | 70.517,73 | 17.368,56 | 17.368,56 | 182.369,88 |
| 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 | 60.438,45 | 13.495.423,94 | 1.114,28 | 5.976,67 | 13.490.561,55 | 2.567.982,34 | 1.051.225,40 | 1.051.225,40 | 10.922.579,21 |
| TOTAL - Despesa Orçamentária: | | 13.551.000,00 | 0,00 | 60.438,45 | 13.495.423,94 | 1.114,28 | 5.976,67 | 13.490.561,55 | 2.567.982,34 | 1.051.225,40 | 1.051.225,40 | 10.922.579,21 |
| 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 | 33.373,74 | 326.692,37 |
| 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 | 15.793,43 |
| 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 | 17.789,04 | 179.902,22 |
| 218810199029 SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO | 5.017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.905,37 | 361.792,08 |
| 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 | 12.960,18 | 115.404,00 |
| 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 | 21.110,38 | 208.733,47 |
| 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 | 11.489,56 |
| 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

24/11/2022

14:34:31

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/10/2022 a 31/10/2022

| 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 | 5.158,20 | |
| 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 | 21.103,35 | 199.005,73 | |
| 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 | 16.513,33 | 154.690,92 | |
| 218810499011 | BENEFICIO INATIVO - FDO CAPITALIZADO | 5.063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.705,78 | |
| 218810499012 | BENEFICIO PENSIONISTA - FDO CAPITALIZADO | 5.064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968,89 | 4.708,55 | |
| 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 | 164.040,99 | 1.623.076,31 | |
| Investimentos dos RPPS | | | | | | | | | | | | | |
| Deságio de Aplicações Financeiras | | | | | | | | | | | 382,32 | 10.227.546,81 | |
| Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.309.758,74 | |
| TOTAL - Investimentos dos RPPS: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,32 | 11.537.305,55 | |
| TOTAL FUNDO - fundo capitalizado: | | | 13.551.000,00 | 0,00 | 60.438,45 | 13.495.423,94 | 1.114,28 | 5.976,67 | 13.490.561,55 | 2.567.982,34 | 1.051.225,40 | 1.215.648,71 | 24.082.961,07 |
| TOTAL FUNDO - fundo capitalizado | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | 13.551.000,00 | 0,00 | 60.438,45 | 13.495.423,94 | 1.114,28 | 5.976,67 | 13.490.561,55 | 2.567.982,34 | 1.051.225,40 | 1.051.225,40 | 10.922.579,21 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | | | | | | | 164.040,99 | 1.623.076,31 | |
| INVESTIMENTOS DO RPPS: | | | | | | | | | | | 382,32 | 11.537.305,55 | |
| TOTAL GERAL: | | | 13.551.000,00 | 0,00 | 60.438,45 | 13.495.423,94 | 1.114,28 | 5.976,67 | 13.490.561,55 | 2.567.982,34 | 1.051.225,40 | 1.215.648,71 | 24.082.961,07 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/11/2022

14:34:31

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/10/2022 a 31/10/2022

| <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 | | | | | | | | | | 4.753,46 |
| 114411102 | BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC | | | | | | | | | | 1.218.179,37 |
| 114411102 | BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID | | | | | | | | | | 1.101.560,04 |
| 114411102 | BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO | | | | | | | | | | 104.113,52 |
| 114411102 | BB PREVID RF IMA-B TP FI | | | | | | | | | | 919.928,85 |
| 114411102 | BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO | | | | | | | | | | 132.255,53 |
| 114411102 | BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ | | | | | | | | | | 2.056.487,04 |
| 114411102 | BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR | | | | | | | | | | 1.990.655,56 |
| 114411102 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO | | | | | | | | | | 2.247.875,65 |
| 114411102 | CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO | | | | | | | | | | 2.657.068,96 |
| 114411102 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO | | | | | | | | | | 64.045,76 |
| 114411102 | CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | | | | | | | | | 8.173.817,39 |
| 114411102 | CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | | | | | | | | | 3.749.683,49 |
| 114411102 | CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO | | | | | | | | | | 1.704.365,16 |
| 114411102 | CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX | | | | | | | | | | 3.301.423,18 |
| 114411102 | CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CAPITALIZADO | | | | | | | | | | 8.489.924,55 |
| 114411102 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FDO CAPITALIZAD | | | | | | | | | | 159.756,34 |
| 114411102 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAPITALIZADO | | | | | | | | | | 43.254,54 |
| 114411102 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | | | | | | | | | | 4.133.693,41 |
| 114411105 | BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZADO | | | | | | | | | | 7.056.256,83 |
| 114411105 | BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | | | | | | | | | | 4.916.225,06 |
| 114411105 | CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP | | | | | | | | | | 1.099.284,48 |
| 114411105 | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | | | | | | | | | | 5.310.873,59 |
| 114411105 | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | | | | | | | | | | 25.303,32 |
| 114411105 | CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO | | | | | | | | | | 1.128.188,22 |
| 114411105 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI | | | | | | | | | | 5.105.460,74 |
| 114411105 | RENDA FIXA ATIVO FIC FI. | | | | | | | | | | 974.262,99 |
| 114411105 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP | | | | | | | | | | 2.342.109,14 |
| 114411108 | BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | | | | | | | | | | 1.477.601,46 |
| 114411201 | ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | | | | | | | | | | 649.785,03 |
| 114411201 | BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | | 4.049.808,37 |
| 114411201 | BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES | | | | | | | | | | 58.639,07 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/11/2022

14:34:31

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/10/2022 a 31/10/2022

| <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 | BRANDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO | | | 3.080.720,19 | | | | | | | |
| 114411201 | BRANDESCO FIA MID SMALL CAPS | | | 1.470.935,69 | | | | | | | |
| 114411201 | CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO | | | 1.860.183,49 | | | | | | | |
| 114411201 | CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR | | | 3.224.036,74 | | | | | | | |
| 114411201 | CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS | | | 2.161.826,58 | | | | | | | |
| 114411201 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO | | | 370.339,30 | | | | | | | |
| 114411201 | FIC FI DIVIDENDOS VIP AÇÕES. | | | 323.699,73 | | | | | | | |
| 114411201 | ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI | | | 1.253.743,30 | | | | | | | |
| 114411201 | ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES | | | 1.245.471,00 | | | | | | | |
| 114411302 | BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | | 2.610.808,42 | | | | | | | |
| 114411302 | BB NORDEA CLIMATE INVESTIMENTO EXTERIOR FI AÇÕES | | | 1.244.771,83 | | | | | | | |
| 114411303 | CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES | | | 3.969.020,97 | | | | | | | |
| 114411401 | CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO | | | 3.538.419,72 | | | | | | | |
| 114411401 | CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | | | 1.785.469,99 | | | | | | | |
| 114411401 | ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | | | 1.784.465,01 | | | | | | | |
| 114411401 | SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | | | 1.787.321,55 | | | | | | | |
| 114411501 | BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITALIZADO | | | 93.298,94 | | | | | | | |
| | Total Caixa e Bancos: | | | 108.251.172,55 | | | | | | | |
| | Total Geral: | | | 132.334.133,62 | | | | | | | |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/11/2022

14:34:31

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/10/2022 a 31/10/2022

| | Cod.Red. | INICIAL | DOTAÇÃO | | ANTERIOR | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | PAGO | |
|---|----------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | | NO PERÍODO | ANULACÕES | ATUAL | À PAGAR | 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 | 7 | 37.027.000,00 | -80.000,00 | 750.912,09 | 36.292.635,09 | 0,00 | 96.547,18 | 36.196.087,91 | 3.456.294,35 | 3.198.492,06 | 3.198.492,06 | 32.739.793,56 |
| 31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 8 | 4.100.000,00 | 0,00 | 130.828,56 | 3.983.808,58 | 0,00 | 14.637,14 | 3.969.171,44 | 912.497,47 | 303.786,72 | 303.786,72 | 3.056.673,97 |
| 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9 | 105.000,00 | 80.000,00 | 30.806,02 | 146.363,62 | 7.830,36 | 0,00 | 154.193,98 | 0,00 | 7.830,36 | 7.830,36 | 154.193,98 |
| 31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 10 | 975.000,00 | 0,00 | 111.438,79 | 878.734,61 | 0,00 | 15.173,40 | 863.561,21 | 167.502,66 | 81.530,27 | 81.530,27 | 696.058,55 |
| 31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 11 | 440.000,00 | 0,00 | 6.143,04 | 434.539,52 | 0,00 | 682,56 | 433.856,96 | 92.275,79 | 32.531,54 | 32.531,54 | 341.581,17 |
| 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 | 1.035.128,50 | 41.736.081,42 | 7.830,36 | 127.040,28 | 41.616.871,50 | 4.628.570,27 | 3.624.170,95 | 3.624.170,95 | 36.988.301,23 |
| TOTAL - Despesa Orçamentária: | | 42.652.000,00 | 0,00 | 1.035.128,50 | 41.736.081,42 | 7.830,36 | 127.040,28 | 41.616.871,50 | 4.628.570,27 | 3.624.170,95 | 3.624.170,95 | 36.988.301,23 |
| 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 | 400.395,36 | 3.846.696,52 |
| 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 | 3.970,94 | 38.951,17 |
| 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 | 97.328,40 | 877.114,70 |
| 218810199042 SINDICATO FUNDO FINANCEIRO | 5.028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.551,68 | 1.629.011,87 |
| 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 | 73.632,16 | 698.929,80 |
| 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 | 60.547,64 | 591.800,66 |
| 218810199045 BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO | 5.031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.934,76 | 76.532,76 |
| 218810199046 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO | 5.032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.330,44 | 53.001,92 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/11/2022

14:34:31

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/10/2022 a 31/10/2022

| 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 | 4.361,07 | 44.496,76 | |
| 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 | 76.425,46 | 713.617,40 | |
| 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 | 44.764,54 | 444.287,99 | |
| 218810499009 | BENEFICIO INATIVO - FDO FINANCEIRO | 5.061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.644,07 | 16.373,96 | |
| 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 | 17.317,21 | |
| 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 | 78,26 | 182,39 | |
| 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 | 39.980,00 | |
| TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945.964,78 | 9.088.295,11 | |
| Investimentos dos RPPS | | | | | | | | | | | | | |
| Deságio de Aplicações Financeiras | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | 32.121,69 | |
| TOTAL FUNDO - fundo financeiro: | | | 42.652.000,00 | 0,00 | 1.035.128,50 | 41.736.081,42 | 7.830,36 | 127.040,28 | 41.616.871,50 | 4.628.570,27 | 3.624.170,95 | 4.570.135,73 | 46.108.718,03 |
| TOTAL FUNDO - fundo financeiro | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | 42.652.000,00 | 0,00 | 1.035.128,50 | 41.736.081,42 | 7.830,36 | 127.040,28 | 41.616.871,50 | 4.628.570,27 | 3.624.170,95 | 3.624.170,95 | 36.988.301,23 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | | | | | | | 945.964,78 | 9.088.295,11 | |
| INVESTIMENTOS DO RPPS: | | | | | | | | | | | 0,00 | 32.121,69 | |
| TOTAL GERAL: | | | 42.652.000,00 | 0,00 | 1.035.128,50 | 41.736.081,42 | 7.830,36 | 127.040,28 | 41.616.871,50 | 4.628.570,27 | 3.624.170,95 | 4.570.135,73 | 46.108.718,03 |



- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/10/2022 a 31/10/2022

| <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 | | | | | | | | | | | 3.464,81 |
| 114410102 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | 2.152,87 |
| 114410102 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | | | | | | | | | | | 9.119.654,19 |
| 114410105 | BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | 1.551.488,08 |
| 114410105 | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | | | | | | | | | | | 72.375,90 |
| | Total Caixa e Bancos: | | | | | | | | | | | 10.749.135,85 |
| | Total Geral: | | | | | | | | | | | 56.857.853,88 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/11/2022

14:34:31

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/10/2022 a 31/10/2022

| | 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 |
| 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 |
| 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 | -35.000,00 | 9.890,05 | 5.109,95 | 0,00 | 0,00 | 5.109,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.109,95 |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 17 | 40.000,00 | -28.000,00 | 4.720,29 | 6.771,76 | 692,95 | 185,00 | 7.279,71 | 436,20 | 507,95 | 232,85 | 6.843,51 |
| 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 |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 19 | 30.000,00 | 10.000,00 | 6.192,34 | 28.248,00 | 0,00 | 0,00 | 28.248,00 | 2.568,00 | 2.568,00 | 2.568,00 | 25.680,00 |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20 | 250.000,00 | 68.000,00 | 68.149,77 | 243.963,90 | 5.886,33 | 0,00 | 249.850,23 | 69.277,10 | 19.171,60 | 17.598,85 | 180.573,13 |
| 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 | 7.354,80 | 0,00 | 64,99 |
| 33904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 | 230.000,00 | -15.000,00 | 58.239,74 | 142.839,38 | 13.920,88 | 0,00 | 156.760,26 | 104,12 | 13.920,88 | 13.816,76 | 156.656,14 |
| 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 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 38.831,00 | 1.169,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169,00 |
| | | | 787.000,00 | 0,00 | 319.758,20 | 441.366,98 | 20.500,16 | 185,00 | 461.682,14 | 85.585,42 | 43.523,23 | 34.216,46 | 376.096,72 |
| 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 |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL - Despesa Orçamentária: | | | 797.000,00 | 0,00 | 329.758,20 | 441.366,98 | 20.500,16 | 185,00 | 461.682,14 | 85.585,42 | 43.523,23 | 34.216,46 | 376.096,72 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/11/2022

14:34:31

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/10/2022 a 31/10/2022

| Cod.Red. | INICIAL | DOTAÇÃO | | | ANTERIOR | EMPENHADO | | | À PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | |
|---|---------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------|
| | | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | | | NO PERÍODO | ANULACÕES | ATUAL | | 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 | 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 | 60,44 | |
| 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 | 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 | 143,04 | 1.377,57 | |
| 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 | 144,65 | 11.438,01 | |
| Investimentos dos RPPS | | | | | | | | | | | | | |
| Deságio de Aplicações Financeiras | | | | | | | | | | | | 0,00 | 638.733,37 |
| 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 | 0,00 | 638.733,37 | |
| TOTAL FUNDO - fundo administrativo: | | 797.000,00 | 0,00 | 329.758,20 | 441.366,98 | 20.500,16 | 185,00 | 461.682,14 | 85.585,42 | 43.523,23 | 34.361,11 | 1.026.268,10 | |
| TOTAL FUNDO - fundo administrativo | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 797.000,00 | 0,00 | 329.758,20 | 441.366,98 | 20.500,16 | 185,00 | 461.682,14 | 85.585,42 | 43.523,23 | 34.216,46 | 376.096,72 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | | | | | | | 144,65 | 11.438,01 | |
| INVESTIMENTOS DO RPPS: | | | | | | | | | | | 0,00 | 638.733,37 | |
| TOTAL GERAL: | | 797.000,00 | 0,00 | 329.758,20 | 441.366,98 | 20.500,16 | 185,00 | 461.682,14 | 85.585,42 | 43.523,23 | 34.361,11 | 1.026.268,10 | |



- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/10/2022 a 31/10/2022

| <u>Cod.Red.</u> | INICIAL | <u>DOTAÇÃO</u> | | ANTERIOR | <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> |
| 114410105 | BB PREVID RF PERFIL - DESP. ADM. | | | | | | | | | | | 213.592,67 |
| 114411102 | BB PREVID RF IRF-M1 - DESP. ADM. | | | | | | | | | | | 337.616,92 |
| 114411201 | FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | | | | | | | | | | | 3.025.122,40 |
| 114413001 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - DESP. ADM. | | | | | | | | | | | 126.077,98 |
| 114413001 | CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM. | | | | | | | | | | | 6.689,57 |
| | Total Caixa e Bancos: | | | | | | | | | | | 3.709.099,54 |
| | Total Geral: | | | | | | | | | | | 4.735.367,64 |



- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/10/2022 a 31/10/2022

| <u>Cod.Red.</u> | <u>DOTAÇÃO</u> | | | <u>ANTERIOR</u> | <u>EMPENHADO</u> | | | <u>À PAGAR</u> | <u>LIQUIDADO</u> | | <u>PAGO</u> | |
|----------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--|
| | <u>INICIAL</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> | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 57.000.000,00 | 0,00 | 1.425.325,15 | 55.672.872,34 | 29.444,80 | 133.201,95 | 55.569.115,19 | 7.282.138,03 | 4.718.919,58 | 4.709.612,81 | 48.286.977,16 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | | | | | | 1.110.150,42 | 10.722.809,43 | |
| INVESTIMENTOS DO RPPS: | | | | | | | | | | 382,32 | 12.208.160,61 | |
| TOTAL CAIXA E BANCOS: | | | | | | | | | | | 122.709.407,94 | |
| TOTAL GERAL: | 57.000.000,00 | 0,00 | 1.425.325,15 | 55.672.872,34 | 29.444,80 | 133.201,95 | 55.569.115,19 | 7.282.138,03 | 4.718.919,58 | 5.820.145,55 | 193.927.355,14 | |

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

Henrique Mariano Bortolotto
Cargo: Presidente.