



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/05/2019

13:49:58

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>1</b>												
<b>1</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>2.133 Manutenção do Fundo Previdenciário Capitalizado</b>												
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 5	4.350.000,00	0,00	3.104.269,75	934.019,54	313.252,48	1.541,77	1.245.730,25	0,00	311.710,71	311.710,71	1.245.730,25	
31900300 PENSÕES 6	2.400.000,00	0,00	1.710.692,53	517.281,61	173.442,12	1.416,26	689.307,47	0,00	172.025,86	172.025,86	689.307,47	
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33200100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 21	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>6.780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.844.962,28</b>	<b>1.451.301,15</b>	<b>486.694,60</b>	<b>2.958,03</b>	<b>1.935.037,72</b>	<b>0,00</b>	<b>483.736,57</b>	<b>483.736,57</b>	<b>1.935.037,72</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 CONTINGENCIA 20	3.047.000,00	0,00	3.047.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>3.047.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.047.000,00</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>9.827.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.891.962,28</b>	<b>1.451.301,15</b>	<b>486.694,60</b>	<b>2.958,03</b>	<b>1.935.037,72</b>	<b>0,00</b>	<b>483.736,57</b>	<b>483.736,57</b>	<b>1.935.037,72</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>												
21881010600 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	20.527,61	82.211,05	
21881019902 CONVENIO ASMI FUNDO CAPITALIZADO 5.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35	320,84	
21881019902 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	691,21	2.720,46	
21881019902 CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO 5.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.313,01	33.547,30	
21881019902 SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO 5.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.945,24	95.351,42	
21881019903 BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO 5.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.080,97	35.957,10	
21881019903 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZADO 5.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.881,85	48.637,42	
21881019903 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	0,00	0,00	
21881019903 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	



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/05/2019  
13:50:01

- Itapira/SP  
CNPJ: 13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
21881019903 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
21881019903 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
21881019903 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
21881019905 BV FINANCEIRA S/A FUNDO CAPITALIZADO	5.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019905 BANCO BRADESCO S/A - FUNDO CAPITALIZADO	5.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39914000000 COMPREV FUNDO FINANCEIRO	5.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11381260000 Despesa à regularizar	5.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.279,90	40.993,09
21881011505 SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	5.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>85.800,14</b>	<b>339.738,68</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>											4.266,61	389.117,57
Deságio de Aplicações Financeiras											0,00	0,00
Movimento de Fundos		0,00	0,00	0,00								
<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>4.266,61</b>	<b>389.117,57</b>
<b>TOTAL FUNDO - fundo capitalizado:</b>		<b>9.827.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.891.962,28</b>	<b>1.451.301,15</b>	<b>486.694,60</b>	<b>2.958,03</b>	<b>1.935.037,72</b>	<b>0,00</b>	<b>483.736,57</b>	<b>573.803,32</b>	<b>2.663.893,97</b>
<b>TOTAL FUNDO - fundo capitalizado</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		9.827.000,00	0,00	7.891.962,28	1.451.301,15	486.694,60	2.958,03	1.935.037,72	0,00	483.736,57	483.736,57	1.935.037,72
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>											85.800,14	339.738,68
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>											4.266,61	389.117,57
<b>TOTAL GERAL:</b>		9.827.000,00	0,00	7.891.962,28	1.451.301,15	486.694,60	2.958,03	1.935.037,72	0,00	483.736,57	573.803,32	2.663.893,97





- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

**Balancete da Despesa de: 01/04/2019 a 30/04/2019**

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										<u>Saldo</u>
114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO										1.122.487,48
114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZADO										845.536,01
114110904	BRADESCO REFERENC. DI PREMIUM FUNDO CAPITALIZADO										1.448.313,60
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA										2.181.517,43
114110904	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO										1.021.739,94
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA										15.077.988,54
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI										3.206.673,49
114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO										1.070.991,19
114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO										76.682,80
114110908	BB PREVID RF IMA-B TP FI										716.609,46
114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO										99.289,44
114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO										1.477.663,73
114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO										779.261,11
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										7.381.095,85
114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										227.808,95
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO										2.871.776,07
114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO										1.371.888,00
114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF										1.146.358,13
114110908	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CAPITALIZADO										1.208.568,65
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNDO CAPITALIZ										6.872.309,75
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAPITALIZADO										8.467.528,70
114110908	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP										286.526,80
114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA										1.376.056,25
114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO										717.781,67
114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES										502.272,31
114111003	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP										2.891.766,50
114111003	CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO										1.092.035,46
114111003	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA II FIC MULTIMERCA										2.190.049,22
114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO										2.689.649,72
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO										3.009.792,19
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO										2.621.290,47
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZADO										903.859,76



- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
114111004				1.534.646,27							
114111004				1.360.751,36							
114111006				269.924,43							
				<b>Total Caixa e Bancos:</b>							
				<b>80.118.490,73</b>							
				<b>Total Geral:</b>							
				<b>82.782.384,70</b>							





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/05/2019  
13:50:01

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		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>2.132 Manutenção do Fundo Previdenciário Financeiro</b>												
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	24.300.000,00	0,00	16.551.340,49	5.767.253,81	2.004.116,97	22.711,27	7.748.659,51	0,00	1.981.405,70	1.981.405,70	7.748.659,51
31900300 PENSÕES	2	3.550.000,00	0,00	2.495.806,74	790.231,01	263.962,25	0,00	1.054.193,26	0,00	263.962,25	263.962,25	1.054.193,26
33200100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	3	40.000,00	0,00	32.905,92	4.308,10	2.785,98	0,00	7.094,08	0,00	2.785,98	2.785,98	7.094,08
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	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>27.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.090.053,15</b>	<b>6.561.792,92</b>	<b>2.270.865,20</b>	<b>22.711,27</b>	<b>8.809.946,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248.153,93</b>	<b>2.248.153,93</b>	<b>8.809.946,85</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 CONTINGENCIA	23	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.098.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.000,00</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>28.998.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.188.053,15</b>	<b>6.561.792,92</b>	<b>2.270.865,20</b>	<b>22.711,27</b>	<b>8.809.946,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248.153,93</b>	<b>2.248.153,93</b>	<b>8.809.946,85</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>												
36111000000 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
21881010600 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	183.250,59	735.563,71
21881019900 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
21881019900 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
21881019903 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
21881019904 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	3.565,27	13.783,51
21881019904 CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	5.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.770,58	254.970,07
21881019904 SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	5.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.723,81	520.497,12
21881019904 BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	5.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.912,95	168.189,11



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/05/2019  
13:50:01

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	NO PERÍODO			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
21881019904 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	0,00	38.957,14	153.776,67
21881019904 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	0,00	4.211,07	18.605,76
21881019904 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	5.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,84	8.255,52
21881019904 BANCO CACIQUE S/A FUNDO FINANCEIRO	5.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019904 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	1.433,52	5.734,08
21881019905 BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	5.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35112029900 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	53.801,78	210.178,18
21881011505 SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	5.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.378,55</b>	<b>2.089.553,73</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>												0,00	0,00
Deságio de Aplicações Financeiras												0,00	0,00
Movimento de Fundos		0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL FUNDO - fundo financeiro:</b>		<b>28.998.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.188.053,15</b>	<b>6.561.792,92</b>	<b>2.270.865,20</b>	<b>22.711,27</b>	<b>8.809.946,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248.153,93</b>	<b>2.248.153,93</b>	<b>2.770.532,48</b>	<b>10.899.500,58</b>
<b>TOTAL FUNDO - fundo financeiro</b>													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		28.998.000,00	0,00	20.188.053,15	6.561.792,92	2.270.865,20	22.711,27	8.809.946,85	0,00	2.248.153,93	2.248.153,93	2.770.532,48	10.899.500,58
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>												522.378,55	2.089.553,73
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>												0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		28.998.000,00	0,00	20.188.053,15	6.561.792,92	2.270.865,20	22.711,27	8.809.946,85	0,00	2.248.153,93	2.770.532,48	10.899.500,58	





- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/04/2019 a 30/04/2019

<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>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
<u>Conta Banco</u>				<u>Saldo</u>								
114110904												81.623,67
114110908												1.614.237,03
114110908												1.440.174,99
												<b>3.136.035,69</b>
<b>Total Caixa e Bancos:</b>												
<b>Total Geral:</b>												<b>14.035.536,27</b>





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/05/2019  
13:50:01

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>Investimentos dos RPPS</b>												
Deságio de Aplicações Financeiras											0,00	0,00
Movimento de Fundos											0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00									
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>	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>TOTAL FUNDO - fundo administrativo:</b>	825.000,00	0,00	506.952,44	270.868,34	18.206,55	0,00	289.074,89	40.797,21	43.139,98	41.324,52	249.245,81	
	<b>TOTAL FUNDO - fundo administrativo</b>											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	825.000,00	0,00	506.952,44	270.868,34	18.206,55	0,00	289.074,89	40.797,21	43.139,98	41.228,49	248.277,68	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										96,03	968,13	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>	825.000,00	0,00	506.952,44	270.868,34	18.206,55	0,00	289.074,89	40.797,21	43.139,98	41.324,52	249.245,81	

Conta Banco	Saldo
114110908 CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.	287.427,64
<b>Total Caixa e Bancos:</b>	<b>287.427,64</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>536.673,45</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/05/2019

13:50:01

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	39.650.000,00	0,00	28.586.967,87	8.283.962,41	2.775.766,35	25.669,30	11.034.059,46	40.797,21	2.775.030,48	2.773.118,99	10.993.262,25	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										608.274,72	2.430.260,54	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										4.266,61	389.117,57	
<b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>											83.541.954,06	
<b>TOTAL GERAL:</b>	39.650.000,00	0,00	28.586.967,87	8.283.962,41	2.775.766,35	25.669,30	11.034.059,46	40.797,21	2.775.030,48	3.385.660,32	97.354.594,42	

\_\_\_\_\_  
Maria Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

\_\_\_\_\_  
João Batista da Silva  
Presidente