



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2017

14:15:41

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	NO PERÍODO			NO PERÍODO	ATUAL		
1	fundo capitalizado												
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
29 Regime Proprio de Previdencia													
2.133 Manutenção do Fundo Previdenciário Capitalizado													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5	63.000,00	350.000,00	220.794,96	167.367,08	24.837,96	0,00	192.205,04	24.837,96	24.837,96	24.837,96	167.367,08
31900300	PENSÕES	6	150.000,00	200.000,00	165.544,12	159.945,21	24.510,67	0,00	184.455,88	24.510,67	24.510,67	24.858,81	159.945,21
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	21	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			268.000,00	550.000,00	441.339,08	327.312,29	49.348,63	0,00	376.660,92	49.348,63	49.348,63	49.696,77	327.312,29
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		268.000,00	550.000,00	441.339,08	327.312,29	49.348,63	0,00	376.660,92	49.348,63	49.348,63	49.696,77	327.312,29
Restos à Pagar													
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.284,48
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.284,48
	TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.284,48
Despesa Extra-Orçamentária													
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	619,69	4.802,86
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	611,15	4.831,96
21881019902	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	5.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,23	10.072,61
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	2.186,36	12.820,31
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	1.206,44	9.175,24
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
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	225,74	1.805,92
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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2017

14:15:45

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
11381260000 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	0,00
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.982,61	43.508,90
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras											0,00	721.999,55
Movimento de Fundos											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	721.999,55
TOTAL FUNDO - fundo capitalizado:		268.000,00	550.000,00	441.339,08	327.312,29	49.348,63	0,00	376.660,92	49.348,63	49.348,63	56.679,38	1.128.105,22
TOTAL FUNDO - fundo capitalizado												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		268.000,00	550.000,00	441.339,08	327.312,29	49.348,63	0,00	376.660,92	49.348,63	49.348,63	49.696,77	327.312,29
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											6.982,61	78.793,38
INVESTIMENTOS DO RPPS:											0,00	721.999,55
TOTAL GERAL:		268.000,00	550.000,00	441.339,08	327.312,29	49.348,63	0,00	376.660,92	49.348,63	49.348,63	56.679,38	1.128.105,22



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2017

14:15:45

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>											<u>Saldo</u>
111110603	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO											367,78
114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZADO											535.922,25
114110904	BRADESCO REFERENC. DI PREMIUM FUNDO CAPITALIZADO											1.083.824,31
114110904	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI FUNDO CAPITALIZADO											2.464.347,97
114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO											6.826.672,59
114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO											65.914,96
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO											1.856.896,96
114110908	BB PREVID RF IMA-B TP FI											1.597.866,74
114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO											88.995,97
114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO											1.271.313,80
114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO											714.456,67
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO											11.271.814,33
114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO											4.509.572,85
114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO											6.712.325,09
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO											354.322,73
114110908	CAIXA BRASIL 2018 II TP RF											2.083.709,80
114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO											1.268.429,00
114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF											1.075.127,73
114110908	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CAPITALIZADO											1.098.051,53
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNDO CAPITALIZ											2.077.959,38
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAPITALIZADO											7.244.966,00
114110908	GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA B RF LP											666.288,92
114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA											552.246,28
114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO											2.091.814,42
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO											1.769.629,21
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO											2.239.665,91
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZADO											415.569,72
114111004	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI											1.394.488,48
114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITALIZADO											327.978,59



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2017

14:15:45

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/08/2017 a 31/08/2017

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>		<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>			<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>		<u>ATUAL</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
			Total Caixa e Bancos:								63.660.539,97
			Total Geral:								64.788.645,19

M. L. G. G. G.



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2017

14:15:45

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	NO PERÍODO			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
2	fundo financeiro												
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
29 Regime Proprio de Previdencia													
2.132 Manutenção do Fundo Previdenciário Financeiro													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	21.000.000,00	0,00	6.779.959,20	12.412.974,77	1.827.253,57	20.187,54	14.220.040,80	1.807.066,03	1.807.066,03	1.775.747,82	12.412.974,77
31900300	PENSÕES	2	5.500.000,00	0,00	2.185.301,40	2.919.669,61	395.940,71	911,72	3.314.698,60	395.028,99	395.028,99	393.401,05	2.919.669,61
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3	400.000,00	0,00	390.870,12	8.023,03	1.106,85	0,00	9.129,88	0,00	1.106,85	1.106,85	9.129,88
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		27.000.000,00	0,00	9.456.130,72	15.340.667,41	2.224.301,13	21.099,26	17.543.869,28	2.202.095,02	2.203.201,87	2.170.255,72	15.341.774,26
Restos à Pagar													
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914.642,74
	TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914.642,74
Despesa Extra-Orçamentária													
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	160.123,11	1.227.252,11
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	102,63	932,88
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	3.230,35	24.241,68
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	58.860,50	439.864,88
21881019904	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	5.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.143,25	736.006,93
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	56.513,43	424.759,90
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	52.710,58	453.711,15
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	456,29	4.362,62
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	1.438,82	11.296,32
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
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	92,45	739,60
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	1.325,54	10.604,32



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2017

14:15:45

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO	PAGO			
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES				NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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	
21881011505	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	5.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.458,42	22.962,51		
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.455,37	3.356.734,90	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras													
Movimento de Fundos													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.809,50	
TOTAL - Investimentos dos RPPS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.809,50	
TOTAL FUNDO - fundo financeiro:			27.000.000,00	0,00	9.456.130,72	15.340.667,41	2.224.301,13	21.099,26	17.543.869,28	2.202.095,02	2.203.201,87	2.614.711,09	20.717.961,40
TOTAL FUNDO - fundo financeiro													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			27.000.000,00	0,00	9.456.130,72	15.340.667,41	2.224.301,13	21.099,26	17.543.869,28	2.202.095,02	2.203.201,87	2.170.255,72	15.341.774,26
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											444.455,37	5.271.377,64	
INVESTIMENTOS DO RPPS:											0,00	104.809,50	
TOTAL GERAL:			27.000.000,00	0,00	9.456.130,72	15.340.667,41	2.224.301,13	21.099,26	17.543.869,28	2.202.095,02	2.203.201,87	2.614.711,09	20.717.961,40

mpd 13/3 *oemf*

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2017
14:15:45

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
	<u>Conta</u>											<u>Saldo</u>
114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIRO											3.572.056,30
114110904	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP FINANCEIRO											2.732.407,06
114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO FINANCEIRO											584.583,40
114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO											608.394,77
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO											310.872,42
114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINANCEIRO											577.305,39
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO											353.171,94
114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO											149.223,35
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO											640.701,92
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUNDO FINANCEIRO											142.260,55
114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO FINANCEIRO											993.013,48
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO FINANCEIRO											257.987,34
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO FINANCEIRO											321.771,13
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINANCEIRO											380.677,22
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO FINANCEIRO											399.272,86
	Total Caixa e Bancos:											12.023.699,13
	Total Geral:											32.741.660,53

[Handwritten signature]



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2017
14:15:45

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
3												
fundo administrativo												
Despesa Orçamentária												
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL												
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
29 Regime Proprio de Previdencia												
2.134 Manutenção das Despesas Administrativas do FMAP												
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9	1.000,00	0,00	180,00	700,00	120,00	0,00	820,00	120,00	120,00	120,00	96,00	700,00
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 10	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 11	100.000,00	0,00	95.858,01	3.451,66	690,33	0,00	4.141,99	0,00	690,33	690,33	690,33	4.141,99
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 12	50.000,00	0,00	42.941,47	6.830,87	227,66	0,00	7.058,53	0,00	227,66	1.694,24	7.058,53	7.058,53
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13	85.000,00	0,00	47.189,60	23.018,89	29.583,02	14.791,51	37.810,40	11.400,24	3.391,27	3.391,27	26.410,16	26.410,16
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14	100.000,00	50.000,00	47.745,37	96.990,36	5.264,27	0,00	102.254,63	28.776,98	10.258,52	10.258,52	73.477,65	73.477,65
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15	350.000,00	0,00	183.711,19	129.085,86	37.202,95	0,00	166.288,81	0,00	37.202,95	37.202,95	166.288,81	166.288,81
33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS 16	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33919300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 17	500.000,00	150.000,00	5.913,91	644.086,09	0,00	0,00	644.086,09	0,00	0,00	0,00	644.086,09	644.086,09
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18	100.000,00	0,00	91.684,04	8.315,96	0,00	0,00	8.315,96	0,00	0,00	0,00	8.315,96	8.315,96
44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 19	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 22	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:	2.245.000,00	200.000,00	1.474.223,59	912.479,69	73.088,23	14.791,51	970.776,41	40.297,22	51.890,73	53.333,31	930.479,19	930.479,19
Restos à Pagar												
213110101 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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	23.867,25
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	23.867,25
Despesa Extra-Orçamentária												
21881010200 INSS 5.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	435,60
21881010800 ISS 5.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	179,76
21881019900 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
21881010400 IRRF DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,06	264,48
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26	879,84

Handwritten signatures and initials.



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2017

14:15:45

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES				NO PERÍODO	ATUAL
Investimentos dos RPPS										0,00	0,00
Deságio de Aplicações Financeiras										0,00	0,00
Movimento de Fundos											
	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	0,00
TOTAL FUNDO - fundo administrativo:	2.245.000,00	200.000,00	1.474.223,59	912.479,69	73.088,23	14.791,51	970.776,41	40.297,22	51.890,73	53.421,57	955.226,28
TOTAL FUNDO - fundo administrativo											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	2.245.000,00	200.000,00	1.474.223,59	912.479,69	73.088,23	14.791,51	970.776,41	40.297,22	51.890,73	53.333,31	930.479,19
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										88,26	24.747,09
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	0,00
TOTAL GERAL:	2.245.000,00	200.000,00	1.474.223,59	912.479,69	73.088,23	14.791,51	970.776,41	40.297,22	51.890,73	53.421,57	955.226,28

Conta Banco	Saldo
111110604 CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATIVA	194,96
114110908 CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.	332.925,57
Total Caixa e Bancos:	333.120,53
Total Geral:	1.288.346,81

MSP/33: Jemf



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2017

14:15:45

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
4	reserva de contingencia												
Despesa Orçamentária													
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS													
9.999 Reserva de Contingencia													
2.999 Reserva de Contingencia													
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	20	3.487.000,00	-750.000,00	2.737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.487.000,00	-750.000,00	2.737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			3.487.000,00	-750.000,00	2.737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos à Pagar													
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras													
Movimento de Fundos													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
TOTAL FUNDO - reserva de contingencia:			3.487.000,00	-750.000,00	2.737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNDO - reserva de contingencia													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.487.000,00	-750.000,00	2.737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:												0,00	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS:											0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			3.487.000,00	-750.000,00	2.737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<u>Conta Banco</u>												<u>Saldo</u>
Total Caixa e Bancos:												
Total Geral:												

mgd 33. gmf



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2017
14:15:45

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	33.000.000,00	0,00	14.108.693,39	16.580.459,39	2.346.737,99	35.890,77	18.891.306,61	2.291.740,87	2.304.441,23	2.273.285,80	16.599.565,74	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										451.526,24	5.374.918,11	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	826.809,05	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											76.017.359,83	
TOTAL GERAL:	33.000.000,00	0,00	14.108.693,39	16.580.459,39	2.346.737,99	35.890,77	18.891.306,61	2.291.740,87	2.304.441,23	2.724.812,04	98.818.652,53	

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente