



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

28/09/2020

09:24:00

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/08/2020 a 31/08/2020

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO	PAGO		
		INICIAL	ATUALIZADA	DISPONÍVEL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<b>1</b>												
<b>fundo capitalizado</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	4.400.000,00	4.000.000,00	1.578.084,59	2.121.334,78	300.580,63	0,00	2.421.915,41	0,00	300.580,63	300.580,63	2.421.915,41
31900300 PENSÕES	6	2.400.000,00	2.400.000,00	872.578,96	1.334.656,65	195.759,14	2.994,75	1.527.421,04	0,00	192.764,39	192.764,39	1.527.421,04
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7	199.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33204100 CONTRIBUIÇÕES	21	1.000,00	1.001.000,00	730.676,05	270.013,68	310,27	0,00	270.323,95	0,00	310,27	310,27	270.323,95
		<b>7.000.000,00</b>	<b>7.410.000,00</b>	<b>3.190.339,60</b>	<b>3.726.005,11</b>	<b>496.650,04</b>	<b>2.994,75</b>	<b>4.219.660,40</b>	<b>0,00</b>	<b>493.655,29</b>	<b>493.655,29</b>	<b>4.219.660,40</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	2.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2.710.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>9.710.000,00</b>	<b>7.410.000,00</b>	<b>3.190.339,60</b>	<b>3.726.005,11</b>	<b>496.650,04</b>	<b>2.994,75</b>	<b>4.219.660,40</b>	<b>0,00</b>	<b>493.655,29</b>	<b>493.655,29</b>	<b>4.219.660,40</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>												
218810106002 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	20.978,89	168.930,66
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	624,09	5.039,78
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	6.629,91	57.103,83
218810199029 SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	5.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,72	177.588,31
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	6.952,49	59.447,41
218810199031 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	8.725,82	77.879,64
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	0,00	0,00
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



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

28/09/2020

09:24:03

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/08/2020 a 31/08/2020

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
		ATUALIZADA	DISPONÍVEL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
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
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	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	0,00	0,00	0,00
39914000001	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
11381260001	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
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	0,00	11.565,60	91.575,85
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	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	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	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	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	0,00	7.501,87	29.394,13
218810499011	BENEFÍCIO INATIVO - FDO CAPITALIZADO	5.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499012	BENEFÍCIO PENSIONISTA - FDO CAPITALIZADO	5.064	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>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>80.304,39</b>	<b>666.959,61</b>
<b>Deságio Financeiro</b>													
114910100	Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.262,05	10.091.670,42
351220700	Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.166,59	757.102,44
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
	<b>TOTAL - Deságio Financeiro:</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>1.393.428,64</b>	<b>10.848.772,86</b>
	<b>TOTAL FUNDO - fundo capitalizado:</b>	<b>9.710.000,00</b>	<b>7.410.000,00</b>	<b>3.190.339,60</b>	<b>3.726.005,11</b>	<b>496.650,04</b>	<b>2.994,75</b>	<b>4.219.660,40</b>	<b>0,00</b>	<b>493.655,29</b>	<b>1.967.388,32</b>	<b>15.735.392,87</b>	
<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	31.000.000,00	33.400.000,00	12.789.202,04	17.854.567,14	2.797.383,13	41.152,31	20.610.797,96	0,00	2.756.230,82	2.756.230,82	20.610.797,96
31900300	PENSÕES	2	3.400.000,00	4.228.000,00	1.791.465,08	2.122.649,18	325.351,14	11.465,40	2.436.534,92	0,00	313.885,74	313.885,74	2.436.534,92



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

28/09/2020

09:24:03

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/08/2020 a 31/08/2020

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ATUALIZADA	DISPONÍVEL	NO PERÍODO		ANULACÕES	ATUAL	NO PERÍODO		NO PERÍODO	ATUAL		
33204100	CONTRIBUIÇÕES	3	599.000,00	99.000,00	40.711,60	58.288,40	0,00	0,00	58.288,40	0,00	0,00	0,00	58.288,40
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>35.000.000,00</b>	<b>37.728.000,00</b>	<b>14.622.378,72</b>	<b>20.035.504,72</b>	<b>3.122.734,27</b>	<b>52.617,71</b>	<b>23.105.621,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.070.116,56</b>	<b>3.070.116,56</b>	<b>23.105.621,28</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	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>140.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>			<b>35.140.000,00</b>	<b>37.728.000,00</b>	<b>14.622.378,72</b>	<b>20.035.504,72</b>	<b>3.122.734,27</b>	<b>52.617,71</b>	<b>23.105.621,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.070.116,56</b>	<b>3.070.116,56</b>	<b>23.105.621,28</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>													
361110000001	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
218810106001	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	273.224,96	2.097.114,30
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	4.543,78	34.488,96
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	75.611,70	613.554,52
218810199042	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	5.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.603,64	1.154.483,54
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	46.535,02	371.934,89
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	51.256,16	396.924,82
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	5.404,33	37.936,28
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	5.417,83	35.097,01
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	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	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	0,00	4.300,11	35.196,49
351120299001	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	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	0,00	58.483,84	462.169,43



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

28/09/2020

09:24:03

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/08/2020 a 31/08/2020

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		DISPONÍVEL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ATUALIZADA				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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	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	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	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	0,00	45.700,55	177.797,51
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	0,00	3.087,95
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	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>699.081,92</b>	<b>5.419.785,70</b>
<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>699.081,92</b>	<b>5.419.785,70</b>
<b>Deságio Financeiro</b>													
114910100	Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.569,86
351220700	Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras	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>38.569,86</b>
<b>TOTAL - Deságio Financeiro:</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>38.569,86</b>
<b>TOTAL FUNDO - fundo financeiro:</b>			<b>35.140.000,00</b>	<b>37.728.000,00</b>	<b>14.622.378,72</b>	<b>20.035.504,72</b>	<b>3.122.734,27</b>	<b>52.617,71</b>	<b>23.105.621,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.070.116,56</b>	<b>3.769.198,48</b>	<b>28.563.976,84</b>
<b>3 fundo administrativo</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>2.134 Manutenção das Despesas Administrativas do FMAP</b>													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9	4.000,00	4.000,00	3.240,00	680,00	80,00	0,00	760,00	80,00	80,00	80,00	680,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11	40.000,00	20.000,00	13.128,61	6.871,39	0,00	0,00	6.871,39	0,00	0,00	0,00	6.871,39
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	12	30.000,00	30.000,00	8.923,60	20.617,64	789,35	330,59	21.076,40	372,01	458,76	1.453,95	20.704,39
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	50.000,00	50.000,00	22.440,69	25.359,31	2.200,00	0,00	27.559,31	0,00	2.200,00	2.288,78	27.559,31
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14	300.000,00	230.000,00	30.862,34	183.265,36	15.872,30	0,00	199.137,66	49.147,47	11.471,90	11.724,83	149.990,19
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15	450.000,00	450.000,00	210.799,87	195.462,09	43.738,04	0,00	239.200,13	0,00	43.738,04	43.738,04	239.200,13
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33919300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18	40.000,00	40.000,00	7.404,00	32.596,00	0,00	0,00	32.596,00	0,00	0,00	0,00	32.596,00



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

28/09/2020

09:24:03

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/08/2020 a 31/08/2020

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ATUALIZADA	DISPONÍVEL	NO PERÍODO		ANULACÕES	ATUAL	NO PERÍODO		NO PERÍODO	ATUAL		
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	22	40.000,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903800	ARRENDAMENTO MERCANTIL	24	80.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.I	25	100.000,00	8.000,00	7.635,27	364,73	0,00	0,00	364,73	0,00	0,00	0,00	364,73
	<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>862.000,00</b>	<b>330.434,38</b>	<b>469.216,52</b>	<b>62.679,69</b>	<b>330,59</b>	<b>531.565,62</b>	<b>49.599,48</b>	<b>57.948,70</b>	<b>59.285,60</b>	<b>481.966,14</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	7.390,91
	<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>7.390,91</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
218810102001	INSS	5.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	448,25
218810108001	ISS	5.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	427,72
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
218810104003	IRRF DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,62	681,96
	<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>152,23</b>	<b>1.557,93</b>
<b>Deságio Financeiro</b>													
114910100	Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,58
351220700	Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL - Deságio Financeiro:</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>1.027,58</b>
	<b>TOTAL FUNDO - fundo administrativo:</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>862.000,00</b>	<b>330.434,38</b>	<b>469.216,52</b>	<b>62.679,69</b>	<b>330,59</b>	<b>531.565,62</b>	<b>49.599,48</b>	<b>57.948,70</b>	<b>59.437,83</b>	<b>491.942,56</b>
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>46.000.000,00</b>	<b>46.000.000,00</b>	<b>18.143.152,70</b>	<b>24.230.726,35</b>	<b>3.682.064,00</b>	<b>55.943,05</b>	<b>27.856.847,30</b>	<b>49.599,48</b>	<b>3.621.720,55</b>	<b>3.623.057,45</b>	<b>27.807.247,82</b>
	<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>46.000.000,00</b>	<b>46.000.000,00</b>	<b>18.143.152,70</b>	<b>24.230.726,35</b>	<b>3.682.064,00</b>	<b>55.943,05</b>	<b>27.856.847,30</b>	<b>49.599,48</b>	<b>3.621.720,55</b>	<b>5.796.024,63</b>	<b>44.791.312,27</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

28/09/2020

09:24:03

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/08/2020 a 31/08/2020

<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<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>ATUALIZADA</u>	<u>DISPONÍVEL</u>			<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO					1.260.944,55								
114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZADO					39.724,93								
114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIRO					97.311,68								
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA					2.308.490,21								
114110904	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO					171.460,58								
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA					18.040.473,00								
114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI					8.911.021,76								
114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO					5.747.847,94								
114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO					88.555,82								
114110908	BB PREVID RF IMA-B TP FI					826.301,65								
114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO					106.582,15								
114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO					1.354.973,25								
114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO					828.429,27								
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO					6.290.812,59								
114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO					2.383.090,31								
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO					79.289,06								
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO					629.772,64								
114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO					1.407.563,00								
114110908	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CAPITALIZADO					1.324.485,86								
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP					3.879.157,90								
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - DESP. ADM.					73.301,12								
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNDO CAPITALIZADO					5.746.035,08								
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAPITALIZADO					4.916.332,46								
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.					58.736,45								
114110908	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP					1.771.341,06								
114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA					2.598.728,79								
114111002	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES					551.753,99								
114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO					3.305.232,87								
114111002	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR					3.066.135,66								
114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS					1.875.589,33								
114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES					4.295.230,78								
114111003	CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO					1.177.015,76								



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

28/09/2020

09:24:03

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/08/2020 a 31/08/2020

<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>ATUALIZADA</u>	<u>DISPONÍVEL</u>			<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
114111003				4.951.046,80								
114111004				2.444.450,28								
114111004				1.418.315,15								
114111004				1.472.822,46								
114111004				526.927,95								
114111004				1.085.999,69								
114111004				1.291.096,66								
114111006				182.682,00								
				<b>Total Caixa e Bancos:</b>								
					<b>98.585.062,49</b>							
				<b>Total Geral:</b>								
					<b>143.376.374,76</b>							

Marlene da Silva Lima Rafaelli

Contadora

1SP 335.695/O-2

João Batista da Silva

Presidente