



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/03/2020

15:58:29

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	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	4.350.000,00	0,00	254.020,84	3.627.625,37	468.353,79	0,00	4.095.979,16	0,00	468.353,79	468.353,79	4.095.979,16
31900300	PENSÕES	6	2.400.000,00	0,00	73.258,49	2.045.708,65	285.921,32	4.888,46	2.326.741,51	0,00	281.032,86	281.032,86	2.326.741,51
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	9.858,50	141,50	0,00	0,00	141,50	0,00	0,00	0,00	141,50
			6.780.000,00	0,00	357.137,83	5.673.475,52	754.275,11	4.888,46	6.422.862,17	0,00	749.386,65	749.386,65	6.422.862,17
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	3.047.000,00	-3.047.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.047.000,00	-3.047.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		9.827.000,00	-3.047.000,00	357.137,83	5.673.475,52	754.275,11	4.888,46	6.422.862,17	0,00	749.386,65	749.386,65	6.422.862,17
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													
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	44.036,97	280.712,16
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	339,25
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	621,50	8.015,81
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	6.899,14	92.312,40
21881019902	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	5.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.387,68	290.042,57
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	9.211,33	110.399,05
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	12.185,68	144.950,41
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

04/03/2020

15:58:31

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										<u>Saldo</u>
111110603	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO										300.000,00
114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO										1.210.169,75
114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZADO										27.327,85
114110904	BRASESCO REFERENC. DI PREMIUM FUNDO CAPITALIZADO										1.502.540,93
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA										2.263.604,77
114110904	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO										1.165.784,89
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA										17.171.696,40
114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI										8.676.500,60
114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO										1.225.304,21
114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO										82.291,01
114110908	BB PREVID RF IMA-B TP FI										821.069,68
114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO										103.698,02
114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO										1.564.554,02
114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO										829.320,20
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										8.013.096,15
114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										2.370.228,30
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO										3.711.380,49
114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO										1.414.836,00
114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF										1.175.563,61
114110908	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CAPITALIZADO										1.316.237,05
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNDO CAPITALIZ										7.383.995,76
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAPITALIZADO										4.679.650,34
114110908	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP										1.623.104,52
114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA										2.732.701,42
114111002	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES										661.166,87
114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO										2.485.030,51
114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIC AÇÕES										566.385,53
114111003	CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO										1.155.410,22
114111003	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA II FIC MULTIMERCA										2.260.026,95
114111003	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO										4.940.049,11
114111004	BRASESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO										3.094.761,59
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO										1.679.568,65



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/03/2020

15:58:31

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			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	24.300.000,00	3.510.000,00	110.473,27	24.261.326,98	3.512.502,89	74.303,14	27.699.526,73	0,00	3.438.199,75	3.438.199,75	27.699.526,73	
31900300 PENSÕES 2	3.550.000,00	48.000,00	74.879,56	3.102.774,69	423.152,99	2.807,24	3.523.120,44	0,00	420.345,75	420.345,75	3.523.120,44	
33200100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 3	40.000,00	399.900,00	41.239,00	328.630,48	70.030,52	0,00	398.661,00	0,00	70.030,52	70.030,52	398.661,00	
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4	10.000,00	-9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27.900.000,00	3.948.000,00	226.691,83	27.692.732,15	4.005.686,40	77.110,38	31.621.308,17	0,00	3.928.576,02	3.928.576,02	31.621.308,17	
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 23	1.098.000,00	-1.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.098.000,00	-1.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - Despesa Orçamentária:	28.998.000,00	2.850.000,00	226.691,83	27.692.732,15	4.005.686,40	77.110,38	31.621.308,17	0,00	3.928.576,02	3.928.576,02	31.621.308,17	
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												
3611100000 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	437.861,29	2.685.970,97	
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	0,00	3.923,81	43.737,37
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	0,00	76.749,99	826.131,95
21881019904 SINDICATO FUNDO FINANCEIRO 5.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.452,93	1.649.678,92
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	0,00	43.427,01	514.682,80



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/03/2020
15:58:31

- Itapira/SP
CNPJ:13.891469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		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	44.752,99	497.310,27	
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	5.801,04	60.387,91	
21881019904	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	5.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,56	30.497,26	
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	
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	
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	4.455,28	32.493,39	
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	0,00	54.571,77	635.529,22	
21881049900	REPASSE DE ABONO	5.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.200,00	133.200,00	
21881049900	REPASSE DE ABONO CÂMARA	5.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	
21881049900	REPASSE DE ABONO SAAE FI	5.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	
	TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.961,67	7.116.420,06	
	Investimentos dos RPPS										0,00	0,00	
	Deságio de Aplicações Financeiras										0,00	14.540,00	
	Movimento de Fundos												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.540,00	
	TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.540,00	
	TOTAL FUNDO - fundo financeiro:	28.998.000,00	2.850.000,00	226.691,83	27.692.732,15	4.005.686,40	77.110,38	31.621.308,17	0,00	3.928.576,02	4.898.537,69	38.752.268,23	
	TOTAL FUNDO - fundo financeiro												
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	28.998.000,00	2.850.000,00	226.691,83	27.692.732,15	4.005.686,40	77.110,38	31.621.308,17	0,00	3.928.576,02	3.928.576,02	31.621.308,17	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										969.961,67	7.116.420,06	
	INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	14.540,00	
	TOTAL GERAL:	28.998.000,00	2.850.000,00	226.691,83	27.692.732,15	4.005.686,40	77.110,38	31.621.308,17	0,00	3.928.576,02	4.898.537,69	38.752.268,23	



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/03/2020
15:58:31

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	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:	825.000,00	197.000,00	251.863,86	732.938,22	64.028,83	26.830,91	770.136,14	28.383,64	66.998,75	70.071,59	748.677,57	
	TOTAL FUNDO - fundo administrativo											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	825.000,00	197.000,00	251.863,86	732.938,22	64.028,83	26.830,91	770.136,14	28.383,64	66.998,75	65.308,86	741.752,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										4.762,73	6.925,07	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	0,00	
TOTAL GERAL:	825.000,00	197.000,00	251.863,86	732.938,22	64.028,83	26.830,91	770.136,14	28.383,64	66.998,75	70.071,59	748.677,57	

Conta Banco	Saldo
114110908 CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.	69.929,62
Total Caixa e Bancos:	69.929,62
Total Geral:	818.607,19



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/03/2020
15:58:31

- Itapira/SP
CNPJ:13.891469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	39.650.000,00	0,00	835.693,52	34.099.145,89	4.823.990,34	108.829,75	38.814.306,48	28.383,64	4.744.961,42	4.743.271,53	38.785.922,84	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										1.117.228,09	8.214.187,16	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										119.837,53	3.959.568,50	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											96.024.240,32	
TOTAL GERAL:	39.650.000,00	0,00	835.693,52	34.099.145,89	4.823.990,34	108.829,75	38.814.306,48	28.383,64	4.744.961,42	5.980.337,16	146.983.908,82	

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

João Batista da Silva
Presidente