



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

15/04/2020
10:49:07

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/02/2020 a 29/02/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	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	4.400.000,00	0,00	3.773.091,21	326.954,65	300.577,70	623,56	626.908,79	0,00	299.954,14	299.954,14	626.908,79
31900300	PENSÕES	6	2.400.000,00	0,00	2.024.592,07	190.826,55	190.761,53	6.180,15	375.407,93	0,00	184.581,38	184.581,38	375.407,93
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33204100	CONTRIBUIÇÕES	21	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.000.000,00	0,00	5.997.683,28	517.781,20	491.339,23	6.803,71	1.002.316,72	0,00	484.535,52	484.535,52	1.002.316,72
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	2.710.000,00	0,00	2.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.710.000,00	0,00	2.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		9.710.000,00	0,00	8.707.683,28	517.781,20	491.339,23	6.803,71	1.002.316,72	0,00	484.535,52	484.535,52	1.002.316,72
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													
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	21.842,82	45.042,98
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	617,64	1.239,14
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	7.758,00	14.258,29
21881019902	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	5.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.813,97	52.946,32
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	8.657,04	17.868,37
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	22.781,87
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

15/04/2020

10:49:08

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/02/2020 a 29/02/2020

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>
111110603	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.										27.340,30
114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO										1.224.127,23
114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZADO										29.547,03
114110904	BRADESCO REFERENC. DI PREMIUM FUNDO CAPITALIZADO										1.511.855,03
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA										2.279.970,08
114110904	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO										169.569,79
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA										17.419.218,51
114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI										8.728.495,99
114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO										5.757.141,73
114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO										145.968,16
114110908	BB PREVID RF IMA-B TP FI										826.800,62
114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO										104.500,40
114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO										1.543.773,47
114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO										819.631,68
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										6.093.506,20
114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										2.386.503,85
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO										119.575,27
114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO										1.400.425,00
114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF										1.146.504,39
114110908	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CAPITALIZADO										1.304.631,67
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNDO CAPITALIZ										9.329.998,22
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAPITALIZADO										4.748.691,00
114110908	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP										1.638.202,08
114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA										2.728.019,98
114111002	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES										595.295,34
114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO										2.229.744,30
114111002	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR										2.244.323,93
114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES										1.326.862,18
114111003	CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO										1.162.161,66
114111003	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO										4.898.744,33
114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO										2.757.654,19
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO										1.542.853,21



- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/02/2020 a 29/02/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO		522.690,30							
114111004	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI		1.142.614,72							
114111004	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES		1.635.795,54							
114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITALIZADO		218.424,81							
	Total Caixa e Bancos:		91.761.162,19							
	Total Geral:		95.093.698,75							



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

15/04/2020

10:49:08

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/02/2020 a 29/02/2020

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		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	31.000.000,00	0,00	26.133.309,56	2.394.110,78	2.522.178,89	49.599,23	4.866.690,44	0,00	2.472.579,66	2.472.579,66	4.866.690,44
31900300	PENSÕES	2	3.400.000,00	0,00	2.827.477,94	278.091,51	294.430,55	0,00	572.522,06	0,00	294.430,55	294.430,55	572.522,06
33204100	CONTRIBUIÇÕES	3	599.000,00	0,00	583.387,29	12.740,57	2.872,14	0,00	15.612,71	0,00	2.872,14	2.872,14	15.612,71
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000.000,00	0,00	29.545.174,79	2.684.942,86	2.819.481,58	49.599,23	5.454.825,21	0,00	2.769.882,35	2.769.882,35	5.454.825,21
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	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			35.140.000,00	0,00	29.685.174,79	2.684.942,86	2.819.481,58	49.599,23	5.454.825,21	0,00	2.769.882,35	2.769.882,35	5.454.825,21
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													
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	240.459,40	487.856,77
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	4.014,48	7.950,89
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	77.400,24	153.485,74
21881019904	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	5.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.811,77	315.104,91
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	46.312,44	89.125,56



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

15/04/2020
10:49:08

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/02/2020 a 29/02/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		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	0,00	45.860,24	90.840,47
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	3.176,68	8.977,72
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	2.693,55	5.376,80
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	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	0,00	4.455,28	8.910,56
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	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	0,00	57.662,38	113.242,35
21881049900 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
21881049900 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
21881049900 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
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.846,46	1.280.871,77
Investimentos dos RPPS											0,00	0,00
Deságio de Aplicações Financeiras											0,00	0,00
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	0,00
TOTAL FUNDO - fundo financeiro:	35.140.000,00	0,00	29.685.174,79	2.684.942,86	2.819.481,58	49.599,23	5.454.825,21	0,00	2.769.882,35	3.410.728,81	6.735.696,98	
TOTAL FUNDO - fundo financeiro												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	35.140.000,00	0,00	29.685.174,79	2.684.942,86	2.819.481,58	49.599,23	5.454.825,21	0,00	2.769.882,35	2.769.882,35	5.454.825,21	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										640.846,46	1.280.871,77	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	0,00	
TOTAL GERAL:	35.140.000,00	0,00	29.685.174,79	2.684.942,86	2.819.481,58	49.599,23	5.454.825,21	0,00	2.769.882,35	3.410.728,81	6.735.696,98	



- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/02/2020 a 29/02/2020

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</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>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>		
<u>Conta Banco</u>												<u>Saldo</u>	
114110904												44.578,76	
114110908												1.040.484,19	
114110908												2.860.901,02	
												Total Caixa e Bancos:	3.945.963,97
												Total Geral:	10.681.660,95



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

15/04/2020

10:49:08

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/02/2020 a 29/02/2020

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
3													
3													
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
29 Regime Próprio de Previdência													
2.134 Manutenção das Despesas Administrativas do FMAP													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9	4.000,00	0,00	3.869,00	114,00	17,00	0,00	131,00	17,00	114,00	114,00	
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11	40.000,00	0,00	35.929,80	0,00	8.146,00	4.075,80	4.070,20	0,00	4.070,20	4.070,20	4.070,20
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	12	30.000,00	0,00	17.843,95	809,13	11.346,92	0,00	12.156,05	6.961,15	10.986,92	4.586,70	5.194,90
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	50.000,00	0,00	42.218,07	2.370,00	5.411,93	0,00	7.781,93	0,00	5.411,93	5.411,93	7.781,93
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14	300.000,00	0,00	257.706,23	11.036,27	31.257,50	0,00	42.293,77	2.780,00	31.257,50	28.477,50	39.513,77
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15	450.000,00	0,00	358.132,58	63.975,89	27.891,53	0,00	91.867,42	0,00	27.891,53	27.891,53	91.867,42
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	16	2.000,00	0,00	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	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	18	40.000,00	0,00	29.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	5.250,00	10.500,00
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19	1.000,00	0,00	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	0,00	36.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
33903800	ARRENDAMENTO MERCANTIL	24	80.000,00	0,00	80.000,00	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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		1.150.000,00	0,00	977.199,63	92.805,29	84.070,88	4.075,80	172.800,37	9.758,15	79.635,08	79.801,86	163.042,22
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		1.150.000,00	0,00	977.199,63	92.805,29	84.070,88	4.075,80	172.800,37	9.758,15	79.635,08	79.801,86	163.042,22
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	7.390,91
	TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.390,91
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	62,70	136,95
21881010800	ISS	5.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89	67,03
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
21881010400	IRRF DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12	156,24



- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/02/2020 a 29/02/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,71	360,22	
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras										0,00	0,00	
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	0,00	
TOTAL FUNDO - fundo administrativo:	1.150.000,00	0,00	977.199,63	92.805,29	84.070,88	4.075,80	172.800,37	9.758,15	79.635,08	80.000,57	170.793,35	
TOTAL FUNDO - fundo administrativo												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.150.000,00	0,00	977.199,63	92.805,29	84.070,88	4.075,80	172.800,37	9.758,15	79.635,08	79.801,86	163.042,22	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										198,71	7.751,13	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	0,00	
TOTAL GERAL:	1.150.000,00	0,00	977.199,63	92.805,29	84.070,88	4.075,80	172.800,37	9.758,15	79.635,08	80.000,57	170.793,35	

<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo</u>
111110604	CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATIVA	138,38
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - DESP. ADM.	70.687,55
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.	80.625,92
Total Caixa e Bancos:		151.451,85
Total Geral:		322.245,20



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

15/04/2020

10:49:08

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/02/2020 a 29/02/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	46.000.000,00	0,00	39.370.057,70	3.295.529,35	3.394.891,69	60.478,74	6.629.942,30	9.758,15	3.334.052,95	3.334.219,73	6.620.184,15	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										730.348,82	1.465.616,86	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										1.634.587,24	2.153.225,88	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											95.858.578,01	
TOTAL GERAL:	46.000.000,00	0,00	39.370.057,70	3.295.529,35	3.394.891,69	60.478,74	6.629.942,30	9.758,15	3.334.052,95	5.699.155,79	106.097.604,90	

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

João Batista da Silva
Presidente