



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

16/03/2020

17:07:15

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

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

| | Cod.Red. | INICIAL | DOTAÇÃO | | ANTERIOR | EMPENHADO | | | À PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | |
|---|----------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | | NO PERÍODO | ANULACÕES | 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 | 4.073.045,35 | 0,00 | 326.954,65 | 0,00 | 326.954,65 | 0,00 | 326.954,65 | 326.954,65 | 326.954,65 | 326.954,65 |
| 31900300 PENSÕES | 6 | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.209.173,45 | 0,00 | 193.170,78 | 2.344,23 | 190.826,55 | 0,00 | 190.826,55 | 190.826,55 | 190.826,55 | 190.826,55 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| | | 7.000.000,00 | 0,00 | 6.482.218,80 | 0,00 | 520.125,43 | 2.344,23 | 517.781,20 | 0,00 | 517.781,20 | 517.781,20 | 517.781,20 | 517.781,20 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| TOTAL - Despesa Orçamentária: | | 9.710.000,00 | 0,00 | 9.192.218,80 | 0,00 | 520.125,43 | 2.344,23 | 517.781,20 | 0,00 | 517.781,20 | 517.781,20 | 517.781,20 | 517.781,20 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 23.200,16 | 23.200,16 | 23.200,16 |
| 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 | 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 | 621,50 | 621,50 | 621,50 |
| 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 | 6.500,29 | 6.500,29 | 6.500,29 |
| 218810199029 SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO | 5.017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.132,35 | 26.132,35 | 26.132,35 |
| 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 | 9.211,33 | 9.211,33 | 9.211,33 |
| 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 | 10.596,19 | 10.596,19 | 10.596,19 |
| 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 | 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 | 0,00 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

16/03/2020

17:07:17

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

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

| Cod.Red. | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | PAGO | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | INICIAL | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | ANTERIOR | NO PERÍODO | ANULACÕES | ATUAL | À PAGAR | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 399140000001 | 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 | |
| 113812600001 | 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 | |
| 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 | 11.428,49 | 11.428,49 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| | TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.690,31 | 87.690,31 | |
| | Investimentos dos RPPS | | | | | | | | | | | | |
| | Deságio de Aplicações Financeiras | | | | | | | | | | 256.102,70 | 256.102,70 | |
| | Movimento de Fundos | | | | | | | | | | 262.535,94 | 262.535,94 | |
| | | | 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 | 518.638,64 | 518.638,64 | |
| | TOTAL FUNDO - fundo capitalizado: | | 9.710.000,00 | 0,00 | 9.192.218,80 | 0,00 | 520.125,43 | 2.344,23 | 517.781,20 | 0,00 | 517.781,20 | 1.124.110,15 | 1.124.110,15 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL FUNDO - fundo capitalizado | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 9.710.000,00 | 0,00 | 9.192.218,80 | 0,00 | 520.125,43 | 2.344,23 | 517.781,20 | 0,00 | 517.781,20 | 517.781,20 | 517.781,20 |
| | TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | | | | | | | 87.690,31 | 87.690,31 |
| | INVESTIMENTOS DO RPPS: | | | | | | | | | | | 518.638,64 | 518.638,64 |
| | TOTAL GERAL: | | 9.710.000,00 | 0,00 | 9.192.218,80 | 0,00 | 520.125,43 | 2.344,23 | 517.781,20 | 0,00 | 517.781,20 | 1.124.110,15 | 1.124.110,15 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

16/03/2020

17:07:17

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

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

| <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <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>ANULACÕES</u> | <u>ATUAL</u> | <u>À PAGAR</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u> |
| 111110603 | CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO | | | | | 27.797,91 | | | | | | | |
| 114110904 | BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | | | | | 1.220.256,00 | | | | | | | |
| 114110904 | BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZADO | | | | | 29.466,56 | | | | | | | |
| 114110904 | BRADESCO REFERENC. DI PREMIUM FUNDO CAPITALIZADO | | | | | 1.508.099,81 | | | | | | | |
| 114110904 | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | | | | | 2.272.656,08 | | | | | | | |
| 114110904 | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | | | | | 169.106,65 | | | | | | | |
| 114110904 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | | | | | 17.312.384,29 | | | | | | | |
| 114110904 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI | | | | | 8.706.066,77 | | | | | | | |
| 114110906 | CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO | | | | | 5.732.184,72 | | | | | | | |
| 114110908 | BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO | | | | | 82.607,82 | | | | | | | |
| 114110908 | BB PREVID RF IMA-B TP FI | | | | | 823.204,36 | | | | | | | |
| 114110908 | BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO | | | | | 104.132,87 | | | | | | | |
| 114110908 | BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO | | | | | 1.573.107,88 | | | | | | | |
| 114110908 | BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO | | | | | 834.633,14 | | | | | | | |
| 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO | | | | | 6.055.385,04 | | | | | | | |
| 114110908 | CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO | | | | | 2.376.074,72 | | | | | | | |
| 114110908 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO | | | | | 147.369,33 | | | | | | | |
| 114110908 | CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO | | | | | 1.433.526,00 | | | | | | | |
| 114110908 | CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF | | | | | 1.175.162,07 | | | | | | | |
| 114110908 | CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CAPITALIZADO | | | | | 1.326.776,86 | | | | | | | |
| 114110908 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNDO CAPITALIZ | | | | | 8.744.751,76 | | | | | | | |
| 114110908 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAPITALIZADO | | | | | 4.718.847,47 | | | | | | | |
| 114110908 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP | | | | | 1.630.730,03 | | | | | | | |
| 114111002 | FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | | | | | 2.974.953,15 | | | | | | | |
| 114111002 | ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | | | | | 659.917,88 | | | | | | | |
| 114111002 | BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | | | | | 2.449.265,24 | | | | | | | |
| 114111002 | CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR | | | | | 2.460.373,24 | | | | | | | |
| 114111002 | CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES | | | | | 1.406.842,63 | | | | | | | |
| 114111003 | CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO | | | | | 1.159.069,05 | | | | | | | |
| 114111003 | CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO | | | | | 4.973.818,05 | | | | | | | |
| 114111004 | BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO | | | | | 3.010.703,33 | | | | | | | |
| 114111004 | CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO | | | | | 1.698.388,35 | | | | | | | |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

16/03/2020

17:07:17

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

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

| <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>ANULACÕES</u> | <u>ATUAL</u> | <u>À PAGAR</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u> |
| 114111004 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO | | | 581.078,77 | | | | | | | |
| 114111004 | ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI | | | 1.239.443,58 | | | | | | | |
| 114111004 | ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES | | | 1.802.849,35 | | | | | | | |
| 114111006 | BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITALIZADO | | | 219.976,50 | | | | | | | |
| | Total Caixa e Bancos: | | | 92.641.007,26 | | | | | | | |
| | Total Geral: | | | 93.765.117,41 | | | | | | | |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

16/03/2020

17:07:17

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

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

| | Cod.Red. | INICIAL | DOTAÇÃO | | ANTERIOR | EMPENHADO | | | À PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | |
|--|----------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | | NO PERÍODO | ANULACÕES | 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 | 28.605.889,22 | 0,00 | 2.435.334,48 | 41.223,70 | 2.394.110,78 | 0,00 | 2.394.110,78 | 2.394.110,78 | 2.394.110,78 | |
| 31900300 PENSÕES | 2 | 3.400.000,00 | 0,00 | 3.121.908,49 | 0,00 | 278.465,77 | 374,26 | 278.091,51 | 0,00 | 278.091,51 | 278.091,51 | 278.091,51 | |
| 33204100 CONTRIBUIÇÕES | 3 | 599.000,00 | 0,00 | 586.259,43 | 0,00 | 12.740,57 | 0,00 | 12.740,57 | 0,00 | 12.740,57 | 12.740,57 | 12.740,57 | |
| 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 | 32.315.057,14 | 0,00 | 2.726.540,82 | 41.597,96 | 2.684.942,86 | 0,00 | 2.684.942,86 | 2.684.942,86 | 2.684.942,86 | |
| 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 | 32.455.057,14 | 0,00 | 2.726.540,82 | 41.597,96 | 2.684.942,86 | 0,00 | 2.684.942,86 | 2.684.942,86 | 2.684.942,86 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 36111000001 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 | 247.397,37 | 247.397,37 | |
| 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 | 3.936,41 | 3.936,41 | |
| 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 | 76.085,50 | 76.085,50 | |
| 218810199042 SINDICATO FUNDO FINANCEIRO | 5.028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.293,14 | 156.293,14 | |
| 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 | 42.813,12 | 42.813,12 | |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

16/03/2020

17:07:17

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

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

| Cod.Red. | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | PAGO | | | |
|--|--|-----------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | INICIAL | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | ANTERIOR | NO PERÍODO | ANULACÕES | ATUAL | À PAGAR | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL | | |
| 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 | 44.980,23 | 44.980,23 | |
| 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 | 5.801,04 | 5.801,04 | |
| 218810199046 | PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO | 5.032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.683,25 | 2.683,25 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | 4.455,28 | 4.455,28 | |
| 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 | |
| 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 | 55.579,97 | 55.579,97 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640.025,31 | 640.025,31 | |
| 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 | |
| TOTAL FUNDO - fundo financeiro: | | | 35.140.000,00 | 0,00 | 32.455.057,14 | 0,00 | 2.726.540,82 | 41.597,96 | 2.684.942,86 | 0,00 | 2.684.942,86 | 3.324.968,17 | 3.324.968,17 |
| TOTAL FUNDO - fundo financeiro | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | 35.140.000,00 | 0,00 | 32.455.057,14 | 0,00 | 2.726.540,82 | 41.597,96 | 2.684.942,86 | 0,00 | 2.684.942,86 | 2.684.942,86 | 2.684.942,86 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | | | | | | | 640.025,31 | 640.025,31 | |
| INVESTIMENTOS DO RPPS: | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL: | | | 35.140.000,00 | 0,00 | 32.455.057,14 | 0,00 | 2.726.540,82 | 41.597,96 | 2.684.942,86 | 0,00 | 2.684.942,86 | 3.324.968,17 | 3.324.968,17 |



- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

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

| <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</u> | <u>Banco</u> | | | | | | | | | | | <u>Saldo</u> |
| 114110904 | BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | 44.457,34 |
| 114110908 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | 1.186.007,99 |
| 114110908 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | | | | | | | | | | | 2.716.278,22 |
| | Total Caixa e Bancos: | | | | | | | | | | | 3.946.743,55 |
| | Total Geral: | | | | | | | | | | | 7.271.711,72 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

16/03/2020

17:07:17

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

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

| | <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>ANULACÕES</u> | <u>ATUAL</u> | | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u> | |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3.886,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 33901400 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 11 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 12 | 30.000,00 | 0,00 | 29.190,87 | 0,00 | 809,13 | 0,00 | 809,13 | 200,93 | 809,13 | 608,20 | 608,20 |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13 | 50.000,00 | 0,00 | 47.630,00 | 0,00 | 2.370,00 | 0,00 | 2.370,00 | 0,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | 2.370,00 |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14 | 300.000,00 | 0,00 | 288.963,73 | 0,00 | 17.323,87 | 6.287,60 | 11.036,27 | 0,00 | 11.036,27 | 11.036,27 | 11.036,27 |
| 33904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15 | 450.000,00 | 0,00 | 386.024,11 | 0,00 | 63.975,89 | 0,00 | 63.975,89 | 0,00 | 63.975,89 | 63.975,89 | 63.975,89 |
| 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 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 5.250,00 | 10.500,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 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 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - PI | 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 | 1.057.194,71 | 0,00 | 99.092,89 | 6.287,60 | 92.805,29 | 9.564,93 | 92.805,29 | 83.240,36 | 83.240,36 |
| | | | 1.150.000,00 | 0,00 | 1.057.194,71 | 0,00 | 99.092,89 | 6.287,60 | 92.805,29 | 9.564,93 | 92.805,29 | 83.240,36 | 83.240,36 |
| 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 | 7.390,91 | 7.390,91 |
| | | | 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 | 7.390,91 | 7.390,91 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | | |
| 218810102001 | INSS | 5.007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,25 | 74,25 |
| 218810108001 | ISS | 5.010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,14 | 9,14 |
| 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 | 78,12 | 78,12 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

16/03/2020

17:07:17

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

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

| Cod.Red. | DOTAÇÃO | | | ANTERIOR | EMPENHADO | | | À PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | |
|--|--------------|-----------|--------------|----------|------------|-----------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--|
| | INICIAL | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | | NO PERÍODO | ANULACÕES | 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 | 161,51 | 161,51 | |
| Investimentos dos RPPS | | | | | | | | | | | | |
| Deságio de Aplicações Financeiras | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Movimento de Fundos | | | | | | | | | | 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 - fundo administrativo: | 1.150.000,00 | 0,00 | 1.057.194,71 | 0,00 | 99.092,89 | 6.287,60 | 92.805,29 | 9.564,93 | 92.805,29 | 90.792,78 | 90.792,78 | |
| <u>TOTAL FUNDO - fundo administrativo</u> | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 1.150.000,00 | 0,00 | 1.057.194,71 | 0,00 | 99.092,89 | 6.287,60 | 92.805,29 | 9.564,93 | 92.805,29 | 83.240,36 | 83.240,36 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | | | | | | 7.552,42 | 7.552,42 | |
| INVESTIMENTOS DO RPPS: | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL: | 1.150.000,00 | 0,00 | 1.057.194,71 | 0,00 | 99.092,89 | 6.287,60 | 92.805,29 | 9.564,93 | 92.805,29 | 90.792,78 | 90.792,78 | |

| <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo</u> |
|------------------------------|---|-------------------|
| 114110908 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - DESP. ADM. | 70.264,93 |
| 114110908 | CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM. | 35.065,72 |
| Total Caixa e Bancos: | | 105.330,65 |
| Total Geral: | | 196.123,43 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

16/03/2020

17:07:17

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

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

| <u>Cod.Red.</u> | <u>DOTAÇÃO</u> | | | <u>ANTERIOR</u> | <u>EMPENHADO</u> | | | <u>À PAGAR</u> | <u>LIQUIDADO</u> | | <u>PAGO</u> | |
|----------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--|
| | <u>INICIAL</u> | <u>ALTERAÇÃO</u> | <u>SALDO ATUAL</u> | | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ANULACÕES</u> | <u>ATUAL</u> | | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u> | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 46.000.000,00 | 0,00 | 42.704.470,65 | 0,00 | 3.345.759,14 | 50.229,79 | 3.295.529,35 | 9.564,93 | 3.295.529,35 | 3.285.964,42 | 3.285.964,42 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | | | | | | 735.268,04 | 735.268,04 | |
| INVESTIMENTOS DO RPPS: | | | | | | | | | | 518.638,64 | 518.638,64 | |
| TOTAL CAIXA E BANCOS: | | | | | | | | | | | 96.693.081,46 | |
| TOTAL GERAL: | 46.000.000,00 | 0,00 | 42.704.470,65 | 0,00 | 3.345.759,14 | 50.229,79 | 3.295.529,35 | 9.564,93 | 3.295.529,35 | 4.539.871,10 | 101.232.952,56 | |

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

João Batista da Silva
Presidente