



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/09/2017

10:18:21

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2017 a 31/07/2017

| | Cod.Red. | DOTAÇÃO | | | ANTERIOR | EMPENHADO | | | À PAGAR | LIQUIDADO NO PERÍODO | PAGO | |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| | | INICIAL | ATUALIZADA | DISPONÍVEL | | NO PERÍODO | ANULACÕES | ATUAL | | | 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 | 413.000,00 | 245.632,92 | 130.973,32 | 36.393,76 | 0,00 | 167.367,08 | 24.837,96 | 36.393,76 | 36.393,76 | 142.529,12 |
| 31900300 PENSÕES | 6 | 150.000,00 | 350.000,00 | 190.054,79 | 124.210,00 | 35.735,21 | 0,00 | 159.945,21 | 24.858,81 | 35.735,21 | 33.013,71 | 135.086,40 |
| 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7 | 40.000,00 | 40.000,00 | 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 268.000,00 | 818.000,00 | 490.687,71 | 255.183,32 | 72.128,97 | 0,00 | 327.312,29 | 49.696,77 | 72.128,97 | 69.407,47 | 277.615,52 |
| TOTAL - Despesa Orçamentária: | | 268.000,00 | 818.000,00 | 490.687,71 | 255.183,32 | 72.128,97 | 0,00 | 327.312,29 | 49.696,77 | 72.128,97 | 69.407,47 | 277.615,52 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 598,35 | 4.183,17 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 684,31 | 4.220,81 |
| 218810199029 SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO | 5.017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.964,49 | 7.939,38 |
| 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 | 2.186,36 | 10.633,95 |
| 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 | 1.206,44 | 7.968,80 |
| 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 |
| 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 | 225,74 | 1.580,18 |
| 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 | 0,00 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/09/2017

10:18:26

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Cod.Red. | INICIAL | DOTAÇÃO | | | ANTERIOR | EMPENHADO | | | À PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | |
|--|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | ATUALIZADA | DISPONÍVEL | NO PERÍODO | | ANULACÕES | ATUAL | NO PERÍODO | | NO PERÍODO | ATUAL | | |
| 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 | 0,00 |
| TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.865,69 | 36.526,29 |
| Deságio Financeiro | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 721.999,55 |
| 351220700 | Movimento de Fundos | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL - Deságio Financeiro: | | | 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 | 818.000,00 | 490.687,71 | 255.183,32 | 72.128,97 | 0,00 | 327.312,29 | 49.696,77 | 72.128,97 | 76.273,16 | 1.071.425,84 | |
| 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 | 21.000.000,00 | 8.587.025,23 | 9.785.633,33 | 2.647.528,98 | 20.187,54 | 12.412.974,77 | 1.775.747,82 | 2.627.341,44 | 2.600.109,39 | 10.637.226,95 |
| 31900300 | PENSÕES | 2 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 2.580.330,39 | 2.330.225,34 | 590.355,99 | 911,72 | 2.919.669,61 | 393.401,05 | 589.444,27 | 590.938,61 | 2.526.268,56 |
| 33200100 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 3 | 400.000,00 | 400.000,00 | 391.976,97 | 6.916,18 | 1.106,85 | 0,00 | 8.023,03 | 0,00 | 1.106,85 | 1.106,85 | 8.023,03 |
| 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4 | 100.000,00 | 100.000,00 | 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 | 27.000.000,00 | 11.659.332,59 | 12.122.774,85 | 3.238.991,82 | 21.099,26 | 15.340.667,41 | 2.169.148,87 | 3.217.892,56 | 3.192.154,85 | 13.171.518,54 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 155.604,19 | 1.067.129,00 |
| 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 | 102,63 | 830,25 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/09/2017

10:18:26

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Cod.Red. | INICIAL | DOTAÇÃO | | DISPONÍVEL | ANTERIOR | EMPENHADO | | | À PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | ATUALIZADA | | | | NO PERÍODO | ANULACÕES | ATUAL | | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL | |
| 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 | 3.203,44 | 21.011,33 |
| 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 | 57.907,09 | 381.004,38 |
| 218810199042 | SINDICATO FUNDO FINANCEIRO | 5.028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.421,43 | 638.863,68 |
| 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 | 54.768,29 | 368.246,47 |
| 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 | 56.199,28 | 401.000,57 |
| 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 | 456,29 | 3.906,33 |
| 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 | 1.438,82 | 9.857,50 |
| 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 | 92,45 | 647,15 |
| 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 | 1.325,54 | 9.278,78 |
| 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 |
| 218810115050 | SIKREDI 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 | 8.220,24 | 10.504,09 |
| | | | 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 | 435.739,69 | 2.912.279,53 |
| Deságio Financeiro | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 104.809,50 |
| 351220700 | Movimento de Fundos | 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 | | | | | | | | |
| | TOTAL - Deságio Financeiro: | | 0,00 | 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 | 27.000.000,00 | 11.659.332,59 | 12.122.774,85 | 3.238.991,82 | 21.099,26 | 15.340.667,41 | 2.169.148,87 | 3.217.892,56 | 3.627.894,54 | 18.103.250,31 | |
| 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 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9 | 1.000,00 | 1.000,00 | 300,00 | 604,00 | 120,00 | 24,00 | 700,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 604,00 |
| 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 10 | 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 |
| 33901400 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 11 | 100.000,00 | 100.000,00 | 96.548,34 | 3.451,66 | 0,00 | 0,00 | 3.451,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.451,66 |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 12 | 50.000,00 | 50.000,00 | 43.169,13 | 5.332,54 | 1.498,33 | 0,00 | 6.830,87 | 1.466,58 | 1.498,33 | 31,75 | 5.364,29 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/09/2017

10:18:26

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Cod.Red. | INICIAL | DOTAÇÃO | | | ANTERIOR | EMPENHADO | | | À PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | |
|---|--|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | ATUALIZADA | DISPONÍVEL | NO PERÍODO | | ANULACÕES | ATUAL | NO PERÍODO | | NO PERÍODO | ATUAL | | |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13 | 85.000,00 | 85.000,00 | 61.981,11 | 22.538,89 | 480,00 | 0,00 | 23.018,89 | 0,00 | 3.271,27 | 3.271,27 | 23.018,89 |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14 | 100.000,00 | 150.000,00 | 53.009,64 | 84.397,11 | 12.710,85 | 117,60 | 96.990,36 | 33.771,23 | 7.651,17 | 8.431,17 | 63.219,13 |
| 33904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15 | 350.000,00 | 350.000,00 | 220.914,14 | 106.910,97 | 22.174,89 | 0,00 | 129.085,86 | 0,00 | 22.174,89 | 22.174,89 | 129.085,86 |
| 33909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 16 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 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 | 650.000,00 | 5.913,91 | 644.086,09 | 0,00 | 0,00 | 644.086,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644.086,09 |
| 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18 | 100.000,00 | 100.000,00 | 91.684,04 | 8.315,96 | 0,00 | 0,00 | 8.315,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.315,96 |
| 44906100 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 19 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 22 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL - Despesa Orçamentária: | | 2.245.000,00 | 2.445.000,00 | 1.532.520,31 | 875.637,22 | 36.984,07 | 141,60 | 912.479,69 | 35.333,81 | 34.691,66 | 34.005,08 | 877.145,88 |
| 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 | 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 | 23.867,25 |
| 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 | 52,80 | 382,80 |
| 218810108001 | ISS | 5.010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,36 | 177,36 |
| 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 | 33,06 | 231,42 |
| | TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,22 | 791,58 |
| Deságio Financeiro | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| 351220700 | Movimento de Fundos | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL - Deságio Financeiro: | | 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 | 2.445.000,00 | 1.532.520,31 | 875.637,22 | 36.984,07 | 141,60 | 912.479,69 | 35.333,81 | 34.691,66 | 34.114,30 | 901.804,71 |
| 4 | reserva de contingencia | | | | | | | | | | | | |
| Despesa Orçamentária | | | | | | | | | | | | | |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS | | | | | | | | | | | | | |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/09/2017

10:18:26

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Cod.Red. | INICIAL | DOTAÇÃO | | ANTERIOR | EMPENHADO | | | À PAGAR | LIQUIDADO | PAGO | | |
|--|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | ATUALIZADA | DISPONÍVEL | | NO PERÍODO | ANULACÕES | ATUAL | | | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL |
| 9.999 Reserva de Contingencia | | | | | | | | | | | | |
| 2.999 Reserva de Contingencia | | | | | | | | | | | | |
| 99999900 RESERVA DE CONTINGENCIA | 20 | 3.487.000,00 | 2.737.000,00 | 2.737.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.487.000,00 | 2.737.000,00 | 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 | 2.737.000,00 | 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 |
| Deságio Financeiro | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| 351220700 Movimento de Fundos | 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 - Deságio Financeiro: | | 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 | 2.737.000,00 | 2.737.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | 16.419.540,61 | 13.253.595,39 | 3.348.104,86 | 21.240,86 | 16.580.459,39 | 2.254.179,45 | 3.324.713,19 | 3.295.567,40 | 14.326.279,94 |
| TOTAL GERAL: | | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | 16.419.540,61 | 13.253.595,39 | 3.348.104,86 | 21.240,86 | 16.580.459,39 | 2.254.179,45 | 3.324.713,19 | 3.738.282,00 | 20.076.480,86 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/09/2017

10:18:26

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2017 a 31/07/2017

| <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <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>ATUALIZADA</u> | <u>DISPONÍVEL</u> | | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ANULACÕES</u> | | <u>ATUAL</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u> |
| 114110904 | BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZADO | | | | | | | | | | | | |
| 114110904 | BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | |
| 114110904 | BRADESCO REFERENC. DI PREMIUM FUNDO CAPITALIZ | | | | | | | | | | | | |
| 114110904 | CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI FUNDO CAPITALIZ | | | | | | | | | | | | |
| 114110904 | CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | |
| 114110906 | CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZAD | | | | | | | | | | | | |
| 114110906 | CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | |
| 114110908 | BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO | | | | | | | | | | | | |
| 114110908 | BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | |
| 114110908 | BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO | | | | | | | | | | | | |
| 114110908 | BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | |
| 114110908 | BB PREVID RF IMA-B TP FI | | | | | | | | | | | | |
| 114110908 | BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO | | | | | | | | | | | | |
| 114110908 | BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | |
| 114110908 | BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO | | | | | | | | | | | | |
| 114110908 | BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO | | | | | | | | | | | | |
| 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO | | | | | | | | | | | | |
| 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | |
| 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO | | | | | | | | | | | | |
| 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | |
| 114110908 | CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO | | | | | | | | | | | | |
| 114110908 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO | | | | | | | | | | | | |
| 114110908 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | |
| 114110908 | CAIXA BRASIL 2018 II TP RF | | | | | | | | | | | | |
| 114110908 | CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO | | | | | | | | | | | | |
| 114110908 | CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF | | | | | | | | | | | | |
| 114110908 | CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CAPITALIZADO | | | | | | | | | | | | |
| 114110908 | CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUNDO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | |
| 114110908 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNDO CAPITALIZ | | | | | | | | | | | | |
| 114110908 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | |
| 114110908 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAPITALIZADO | | | | | | | | | | | | |
| 114110908 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/09/2017

10:18:26

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2017 a 31/07/2017

| <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> | |
| 114110908 | | CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM. | | 382.971,62 | | | | | | | | |
| 114110908 | | GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA B RF LP | | 658.069,84 | | | | | | | | |
| 114111002 | | FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | | 514.541,94 | | | | | | | | |
| 114111004 | | BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZA | | 1.976.513,40 | | | | | | | | |
| 114111004 | | CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZ/ | | 1.680.615,73 | | | | | | | | |
| 114111004 | | CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO FINANCEIR | | 305.585,84 | | | | | | | | |
| 114111004 | | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO | | 2.055.353,48 | | | | | | | | |
| 114111004 | | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINANCEIRO | | 349.349,55 | | | | | | | | |
| 114111004 | | FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZAL | | 382.935,16 | | | | | | | | |
| 114111004 | | FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO FINANCEIRO | | 367.918,10 | | | | | | | | |
| 114111004 | | ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI | | 1.291.618,96 | | | | | | | | |
| 114111006 | | BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITALIZADO | | 327.807,17 | | | | | | | | |
| | | Total Caixa e Bancos: | | 74.952.921,74 | | | | | | | | |
| | | Total Geral: | | 95.029.402,60 | | | | | | | | |

Maria Isabel Iamarino Pizzi

Contador

SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini

Presidente