



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/09/2020

08:52:20

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	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 Próprio de Previdencia													
2.133 Manutenção do Fundo Previdenciário Capitalizado													
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	5	4.400.000,00	-400.000,00	1.878.665,22	1.820.754,15	300.580,63	0,00	2.121.334,78	0,00	300.580,63	300.580,63	2.121.334,78	
31900300 PENSÕES	6	2.400.000,00	0,00	1.065.343,35	1.142.542,55	195.108,85	2.994,75	1.334.656,65	0,00	192.114,10	192.114,10	1.334.656,65	
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7	199.000,00	-190.000,00	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	1.000.000,00	730.986,32	15.635,14	254.378,54	0,00	270.013,68	0,00	254.378,54	254.378,54	270.013,68	
		7.000.000,00	410.000,00	3.683.994,89	2.978.931,84	750.068,02	2.994,75	3.726.005,11	0,00	747.073,27	747.073,27	3.726.005,11	
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	-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	-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	-2.300.000,00	3.683.994,89	2.978.931,84	750.068,02	2.994,75	3.726.005,11	0,00	747.073,27	747.073,27	3.726.005,11	
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													
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	147.951,77	
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	628,14	4.415,69	
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	50.473,92	
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	160.262,59	
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	52.494,92	
218810199031 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	5.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.751,98	69.153,82	
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

03/09/2020

08:52:22

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020

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	
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	
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	
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	11.444,81	80.010,25	
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	
218810199060	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	5.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,13	21.892,26	
218810499011	BENEFICIO 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	
218810499012	BENEFICIO 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	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.952,07	586.655,22	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras													
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras													
TOTAL - Investimentos dos RPPS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.455.344,22	
TOTAL FUNDO - fundo capitalizado:			9.710.000,00	-2.300.000,00	3.683.994,89	2.978.931,84	750.068,02	2.994,75	3.726.005,11	0,00	747.073,27	827.025,34	13.768.004,55
TOTAL FUNDO - fundo capitalizado													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			9.710.000,00	-2.300.000,00	3.683.994,89	2.978.931,84	750.068,02	2.994,75	3.726.005,11	0,00	747.073,27	747.073,27	3.726.005,11
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:												79.952,07	586.655,22
INVESTIMENTOS DO RPPS:												0,00	9.455.344,22
TOTAL GERAL:			9.710.000,00	-2.300.000,00	3.683.994,89	2.978.931,84	750.068,02	2.994,75	3.726.005,11	0,00	747.073,27	827.025,34	13.768.004,55



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/09/2020

08:52:22

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020

<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>
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										<u>Saldo</u>
114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO										1.254.795,91
114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZADO										38.159,08
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA										2.305.146,76
114110904	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO										171.212,38
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA										18.141.550,05
114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI										8.922.149,25
114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO										5.856.185,10
114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO										87.952,36
114110908	BB PREVID RF IMA-B TP FI										841.907,72
114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO										106.488,15
114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO										1.582.158,84
114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO										842.565,06
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										6.266.261,33
114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										2.427.523,43
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO										75.887,82
114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO										1.436.623,00
114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF										1.153.322,46
114110908	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CAPITALIZADO										1.358.604,23
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNDO CAPITALIZ										5.802.371,71
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAPITALIZADO										4.954.489,12
114110908	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP										1.756.563,53
114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA										2.691.019,04
114111002	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES										552.838,05
114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO										3.164.835,07
114111002	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR										2.545.611,86
114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS										1.335.648,37
114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES										3.729.704,15
114111003	CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO										1.176.748,42
114111003	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO										4.957.820,06
114111004	BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO										2.577.921,24
114111004	BRANCO FIA MID SMALL CAPS										1.441.056,56
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO										1.528.699,48



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/09/2020

08:52:22

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020

<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			535.457,80							
114111004	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI			1.122.301,03							
114111004	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES			1.343.841,91							
114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITALIZADO			221.671,60							
	Total Caixa e Bancos:			94.307.091,93							
	Total Geral:			108.075.096,48							



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/09/2020

08:52:22

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	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	2.400.000,00	15.545.432,86	15.208.318,20	2.687.401,25	41.152,31	17.854.567,14	0,00	2.646.248,94	5.267.633,11	17.854.567,14
31900300 PENSÕES	2	3.400.000,00	828.000,00	2.105.350,82	1.805.444,55	328.670,03	11.465,40	2.122.649,18	0,00	317.204,63	627.736,80	2.122.649,18
33204100 CONTRIBUIÇÕES	3	599.000,00	-500.000,00	40.711,60	27.795,95	30.492,45	0,00	58.288,40	0,00	30.492,45	30.492,45	58.288,40
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	2.728.000,00	17.692.495,28	17.041.558,70	3.046.563,73	52.617,71	20.035.504,72	0,00	2.993.946,02	5.925.862,36	20.035.504,72
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	23	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:		35.140.000,00	2.588.000,00	17.692.495,28	17.041.558,70	3.046.563,73	52.617,71	20.035.504,72	0,00	2.993.946,02	5.925.862,36	20.035.504,72
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												
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	272.134,74	1.823.889,34
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	4.586,01	29.945,18
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	76.672,77	537.942,82
218810199042 SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	5.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.196,62	1.025.879,90
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	46.963,04	325.399,87



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/09/2020

08:52:22

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020

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	51.510,64	345.668,66
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	5.404,33	32.531,95
218810199046	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	5.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417,83	29.679,18
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	4.309,99	30.896,38
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	57.005,32	403.685,59
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
218810199059	SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO	5.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.544,58	132.096,96
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	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	0,00	0,00							
	TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.745,87	4.720.703,78
	Investimentos dos RPPS											
	Deságio de Aplicações Financeiras										0,00	38.569,86
	Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras										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	38.569,86
	TOTAL FUNDO - fundo financeiro:	35.140.000,00	2.588.000,00	17.692.495,28	17.041.558,70	3.046.563,73	52.617,71	20.035.504,72	0,00	2.993.946,02	6.620.608,23	24.794.778,36
	TOTAL FUNDO - fundo financeiro											
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	35.140.000,00	2.588.000,00	17.692.495,28	17.041.558,70	3.046.563,73	52.617,71	20.035.504,72	0,00	2.993.946,02	5.925.862,36	20.035.504,72
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										694.745,87	4.720.703,78
	INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	38.569,86
	TOTAL GERAL:	35.140.000,00	2.588.000,00	17.692.495,28	17.041.558,70	3.046.563,73	52.617,71	20.035.504,72	0,00	2.993.946,02	6.620.608,23	24.794.778,36



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/09/2020

08:52:22

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020

<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>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>			<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>											<u>Saldo</u>
111110602	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO											834.984,32
114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIRO											91.173,00
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO											641,41
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP											3.679.462,62
												Total Caixa e Bancos:
												4.606.261,35
												Total Geral:
												29.401.039,71



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/09/2020

08:52:22

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9	4.000,00	0,00	3.320,00	600,00	80,00	0,00	680,00	80,00	80,00	103,00	600,00
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	-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	0,00	9.382,36	18.607,34	2.010,30	0,00	20.617,64	1.367,20	2.010,30	1.383,12	19.250,44
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	50.000,00	0,00	24.640,69	23.070,53	2.288,78	0,00	25.359,31	88,78	2.288,78	2.200,00	25.270,53
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14	300.000,00	-70.000,00	46.734,64	172.227,30	12.138,06	1.100,00	183.265,36	45.000,00	12.838,06	14.318,06	138.265,36
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15	450.000,00	0,00	254.537,91	153.546,24	41.915,85	0,00	195.462,09	0,00	41.915,85	41.915,85	195.462,09
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	7.404,00	28.196,00	4.710,00	310,00	32.596,00	0,00	4.400,00	4.400,00	32.596,00
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	-28.000,00	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	-78.000,00	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 - PJ	25	100.000,00	-92.000,00	7.635,27	364,73	0,00	0,00	364,73	0,00	0,00	0,00	364,73
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		1.150.000,00	-288.000,00	392.783,48	407.483,53	63.142,99	1.410,00	469.216,52	46.535,98	63.532,99	64.320,03	422.680,54
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													
218810102001	INSS	5.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65	404,25
218810108001	ISS	5.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48	426,11
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	575,34



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/09/2020

08:52:22

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	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	146,25	1.405,70	
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras										0,00	1.027,58	
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras										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	1.027,58	
TOTAL FUNDO - fundo administrativo:	1.150.000,00	-288.000,00	392.783,48	407.483,53	63.142,99	1.410,00	469.216,52	46.535,98	63.532,99	64.466,28	432.504,73	
TOTAL FUNDO - fundo administrativo												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.150.000,00	-288.000,00	392.783,48	407.483,53	63.142,99	1.410,00	469.216,52	46.535,98	63.532,99	64.320,03	422.680,54	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										146,25	8.796,61	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	1.027,58	
TOTAL GERAL:	1.150.000,00	-288.000,00	392.783,48	407.483,53	63.142,99	1.410,00	469.216,52	46.535,98	63.532,99	64.466,28	432.504,73	

<u>Conta</u> <u>Banco</u>	<u>Saldo</u>
111110604 CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATIVA	521,06
114110908 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - DESP. ADM.	72.725,46
114110908 CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.	73.590,68
Total Caixa e Bancos:	146.837,20
Total Geral:	579.341,93



- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020

<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>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	46.000.000,00	0,00	21.769.273,65	20.427.974,07	3.859.774,74	57.022,46	24.230.726,35	46.535,98	3.804.552,28	6.737.255,66	24.184.190,37	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										774.844,19	5.316.155,61	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	9.494.941,66	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											99.060.190,48	
TOTAL GERAL:	46.000.000,00	0,00	21.769.273,65	20.427.974,07	3.859.774,74	57.022,46	24.230.726,35	46.535,98	3.804.552,28	7.512.099,85	138.055.478,12	

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

João Batista da Silva
Presidente