



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/07/2017

14:31:08

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/05/2017 a 31/05/2017

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>1</b>													
<b>fundo capitalizado</b>													
<b>Despesa Orçamentária</b>													
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>													
<b>29 Regime Proprio de Previdencia</b>													
<b>2.133 Manutenção do Fundo Previdenciário Capitalizado</b>													
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	5	63.000,00	350.000,00	306.864,64	82.241,97	23.893,39	0,00	106.135,36	23.893,39	23.893,39	22.415,37	82.241,97	
31900300 PENSÕES	6	150.000,00	200.000,00	247.927,31	79.667,78	22.404,91	0,00	102.072,69	22.404,91	22.404,91	20.130,33	79.667,78	
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7	40.000,00	0,00	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>268.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>609.791,95</b>	<b>161.909,75</b>	<b>46.298,30</b>	<b>0,00</b>	<b>208.208,05</b>	<b>46.298,30</b>	<b>46.298,30</b>	<b>42.545,70</b>	<b>161.909,75</b>	
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>268.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>609.791,95</b>	<b>161.909,75</b>	<b>46.298,30</b>	<b>0,00</b>	<b>208.208,05</b>	<b>46.298,30</b>	<b>46.298,30</b>	<b>42.545,70</b>	<b>161.909,75</b>	
<b>Restos à Pagar</b>													
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	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.284,48</b>	
<b>TOTAL - Restos à Pagar:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.284,48</b>	
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
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	590,63	2.966,40	
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	2.852,19	
218810199029 SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	5.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,13	4.631,95	
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	1.075,35	6.679,75	
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	5.555,92	
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	1.128,70	
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

04/07/2017

14:31:11

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/05/2017 a 31/05/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				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	144.086,09	144.086,09	
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.124,69</b>	<b>167.901,00</b>	
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
Deságio de Aplicações Financeiras											498.953,46	650.107,78	
Movimento de Fundos											0,00	0,00	
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.953,46</b>	<b>650.107,78</b>	
<b>TOTAL FUNDO - fundo capitalizado:</b>		<b>268.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>609.791,95</b>	<b>161.909,75</b>	<b>46.298,30</b>	<b>0,00</b>	<b>208.208,05</b>	<b>46.298,30</b>	<b>46.298,30</b>	<b>690.623,85</b>	<b>1.015.203,01</b>	
<b>TOTAL FUNDO - fundo capitalizado</b>													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		268.000,00	550.000,00	609.791,95	161.909,75	46.298,30	0,00	208.208,05	46.298,30	46.298,30	42.545,70	161.909,75	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>											149.124,69	203.185,48	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>											498.953,46	650.107,78	
<b>TOTAL GERAL:</b>		268.000,00	550.000,00	609.791,95	161.909,75	46.298,30	0,00	208.208,05	46.298,30	46.298,30	690.623,85	1.015.203,01	



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/07/2017

14:31:11

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/05/2017 a 31/05/2017

<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>										
114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZADO										459.449,21
114110904	BRADESCO REFERENC. DI PREMIUM FUNDO CAPITALIZADO										1.055.812,09
114110904	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI FUNDO CAPITALIZADO										582.234,50
114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO										6.482.819,33
114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO										2.816.567,35
114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO										63.203,64
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO										173.667,60
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO										389.389,40
114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO										86.497,53
114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO										1.283.953,59
114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO										691.042,06
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										10.772.943,16
114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										4.257.221,80
114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										6.361.773,74
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO										1.486.254,56
114110908	CAIXA BRASIL 2018 II TP RF										2.080.828,52
114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO										1.282.131,00
114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF										1.055.485,70
114110908	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CAPITALIZADO										1.065.869,26
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNDO CAPITALIZ										1.997.163,78
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAPITALIZADO										6.917.730,22
114110908	GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA B RF LP										632.002,04
114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA										490.327,23
114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO										1.846.766,71
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO										1.595.004,52
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO										2.007.260,86
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZADO										363.941,55
114111004	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI										1.222.247,21
114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITALIZADO										322.755,11



- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

### Balancete da Despesa de: 01/05/2017 a 31/05/2017

<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>
			Total Caixa e Bancos:		59.842.343,27						
			Total Geral:		60.857.546,28						



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/07/2017

14:31:11

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/05/2017 a 31/05/2017

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>2</b>													
<b>fundo financeiro</b>													
<b>Despesa Orçamentária</b>													
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>													
<b>29 Regime Proprio de Previdencia</b>													
<b>2.132 Manutenção do Fundo Previdenciário Financeiro</b>													
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	21.000.000,00	0,00	12.962.882,44	6.326.599,58	1.730.705,52	20.187,54	8.037.117,56	1.710.517,98	1.710.517,98	1.601.542,24	6.326.599,58	
31900300 PENSÕES	2	5.500.000,00	0,00	3.564.670,05	1.540.434,56	395.807,11	911,72	1.935.329,95	394.895,39	394.895,39	387.942,42	1.540.434,56	
33200100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	3	400.000,00	0,00	394.190,67	4.702,48	1.106,85	0,00	5.809,33	0,00	1.106,85	1.106,85	5.809,33	
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>27.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.021.743,16</b>	<b>7.871.736,62</b>	<b>2.127.619,48</b>	<b>21.099,26</b>	<b>9.978.256,84</b>	<b>2.105.413,37</b>	<b>2.106.520,22</b>	<b>1.990.591,51</b>	<b>7.872.843,47</b>	
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>27.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.021.743,16</b>	<b>7.871.736,62</b>	<b>2.127.619,48</b>	<b>21.099,26</b>	<b>9.978.256,84</b>	<b>2.105.413,37</b>	<b>2.106.520,22</b>	<b>1.990.591,51</b>	<b>7.872.843,47</b>	
<b>Restos à Pagar</b>													
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	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.914.642,74</b>	
<b>TOTAL - Restos à Pagar:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.914.642,74</b>	
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
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	131.638,40	761.444,81	
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	108,93	624,99	
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	3.156,33	14.668,37	
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	54.568,53	265.652,26	
218810199042 SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	5.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.716,88	450.334,56	
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	53.271,92	258.541,88	
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	58.052,86	286.595,34	
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	2.993,75	
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	1.402,07	6.979,86	
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	462,25	
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	6.627,70	



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/07/2017

14:31:11

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/05/2017 a 31/05/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
351120299001	REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA	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	FINANÇEIRA 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	0,00	0,00
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.790,20</b>	<b>2.054.925,77</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
Deságio de Aplicações Financeiras												69.957,83	85.152,00
Movimento de Fundos												0,00	0,00
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.957,83</b>	<b>85.152,00</b>
<b>TOTAL FUNDO - fundo financeiro:</b>			<b>27.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.021.743,16</b>	<b>7.871.736,62</b>	<b>2.127.619,48</b>	<b>21.099,26</b>	<b>9.978.256,84</b>	<b>2.105.413,37</b>	<b>2.106.520,22</b>	<b>2.455.339,54</b>	<b>11.927.563,98</b>
<b>TOTAL FUNDO - fundo financeiro</b>													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>27.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.021.743,16</b>	<b>7.871.736,62</b>	<b>2.127.619,48</b>	<b>21.099,26</b>	<b>9.978.256,84</b>	<b>2.105.413,37</b>	<b>2.106.520,22</b>	<b>1.990.591,51</b>	<b>7.872.843,47</b>
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>												<b>394.790,20</b>	<b>3.969.568,51</b>
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>												<b>69.957,83</b>	<b>85.152,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>27.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.021.743,16</b>	<b>7.871.736,62</b>	<b>2.127.619,48</b>	<b>21.099,26</b>	<b>9.978.256,84</b>	<b>2.105.413,37</b>	<b>2.106.520,22</b>	<b>2.455.339,54</b>	<b>11.927.563,98</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/07/2017

14:31:11

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/05/2017 a 31/05/2017

<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 PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIRO											3.487.252,42
114110904	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP FINANCEIRO											319.371,12
114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO FINANCEIRO											555.138,47
114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO											617.321,55
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO											85.344,48
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO											38.063,62
114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINANCEIRO											562.792,59
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO											337.541,15
114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO											140.872,96
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO											4.768.468,94
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUNDO FINANCEIRO											136.729,15
114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO FINANCEIRO											941.153,33
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO FINANCEIRO											246.334,74
114111004	BRADERSCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO FINANCEIRO											404.765,36
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO FINANCEIRO											290.019,18
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINANCEIRO											341.175,22
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO FINANCEIRO											349.669,34
	<b>Total Caixa e Bancos:</b>											<b>13.622.013,62</b>
	<b>Total Geral:</b>											<b>25.549.577,60</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/07/2017

14:31:11

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/05/2017 a 31/05/2017

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>3</b>													
<b>fundo administrativo</b>													
<b>Despesa Orçamentária</b>													
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>													
<b>29 Regime Proprio de Previdencia</b>													
<b>2.134 Manutenção das Despesas Administrativas do FMAP</b>													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9	1.000,00	0,00	492,00	388,00	120,00	0,00	508,00	120,00	120,00	96,00	388,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10	1.000,00	0,00	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	0,00	97.176,83	1.939,65	883,52	0,00	2.823,17	0,00	883,52	883,52	2.823,17
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	12	50.000,00	0,00	44.782,96	5.095,58	121,46	0,00	5.217,04	0,00	121,46	121,46	5.217,04
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	85.000,00	0,00	62.941,11	21.458,89	600,00	0,00	22.058,89	5.582,54	3.391,27	3.391,27	16.476,35
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14	100.000,00	50.000,00	58.388,50	49.430,98	30.180,52	0,00	79.611,50	34.321,40	4.675,79	4.555,79	45.290,10
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15	350.000,00	0,00	247.149,95	91.671,36	11.178,69	0,00	102.850,05	0,00	11.178,69	11.178,69	102.850,05
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	16	350.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18	100.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>2.245.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.561.615,39</b>	<b>178.300,42</b>	<b>543.084,19</b>	<b>0,00</b>	<b>721.384,61</b>	<b>40.023,94</b>	<b>520.370,73</b>	<b>520.226,73</b>	<b>681.360,67</b>
<b>Restos à Pagar</b>													
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	4.394,25	23.867,25
	<b>TOTAL - Restos à Pagar:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.394,25</b>	<b>23.867,25</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
218810102001	INSS	5.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	264,00
218810108001	ISS	5.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18	132,08
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	165,30
	<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,04</b>	<b>561,38</b>





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/07/2017

14:31:11

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/05/2017 a 31/05/2017

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>Investimentos dos RPPS</b>												
Deságio de Aplicações Financeiras										0,00	0,00	
Movimento de Fundos										0,00	0,00	
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL FUNDO - fundo administrativo:</b>	<b>2.245.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.561.615,39</b>	<b>178.300,42</b>	<b>543.084,19</b>	<b>0,00</b>	<b>721.384,61</b>	<b>40.023,94</b>	<b>520.370,73</b>	<b>524.733,02</b>	<b>705.789,30</b>	
<b>TOTAL FUNDO - fundo administrativo</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	2.245.000,00	50.000,00	1.561.615,39	178.300,42	543.084,19	0,00	721.384,61	40.023,94	520.370,73	520.226,73	681.360,67	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										4.506,29	24.428,63	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>	2.245.000,00	50.000,00	1.561.615,39	178.300,42	543.084,19	0,00	721.384,61	40.023,94	520.370,73	524.733,02	705.789,30	

Conta	Banco	Saldo
111110604	CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATIVA	200,00
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.	271.723,08

**Total Caixa e Bancos:****271.923,08****Total Geral:****977.712,38**



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/07/2017

14:31:11

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/05/2017 a 31/05/2017

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>4</b>													
<b>reserva de contingencia</b>													
<b>Despesa Orçamentária</b>													
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS													
9.999 Reserva de Contingencia													
2.999 Reserva de Contingencia													
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	20	3.487.000,00	-600.000,00	2.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.487.000,00	-600.000,00	2.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		3.487.000,00	-600.000,00	2.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Restos à Pagar</b>													
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								
	<b>TOTAL - Restos à Pagar:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
Deságio de Aplicações Financeiras													
Movimento de Fundos													
			0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
	<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL FUNDO - reserva de contingencia:</b>		3.487.000,00	-600.000,00	2.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL FUNDO - reserva de contingencia</b>													
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		3.487.000,00	-600.000,00	2.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>											0,00	0,00
	<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>											0,00	0,00
	<b>TOTAL GERAL:</b>		3.487.000,00	-600.000,00	2.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

### Balancete da Despesa de: 01/05/2017 a 31/05/2017

<u>Cod.Red.</u>	INICIAL	<u>DOTAÇÃO</u>		SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	<u>EMPENHADO</u>		À PAGAR	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		ALTERAÇÃO					ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<u>Conta</u> <u>Banco</u>													<u>Saldo</u>
													<b>Total Caixa e Bancos:</b>
													<b>Total Geral:</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/07/2017

14:31:11

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/05/2017 a 31/05/2017

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>EMPENHADO</u>					<u>LIQUIDADO</u>	<u>PAGO</u>	
	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</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>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	33.000.000,00	0,00	22.080.150,50	8.211.946,79	2.717.001,97	21.099,26	10.907.849,50	2.191.735,61	2.673.189,25	2.553.363,94	8.716.113,89
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										548.421,18	4.197.182,62
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										568.911,29	735.259,78
<b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>											73.736.279,97
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.080.150,50</b>	<b>8.211.946,79</b>	<b>2.717.001,97</b>	<b>21.099,26</b>	<b>10.907.849,50</b>	<b>2.191.735,61</b>	<b>2.673.189,25</b>	<b>3.670.696,41</b>	<b>87.384.836,26</b>

---

Maria Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

---

Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente