



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

11/07/2019
09:44:52

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/05/2019 a 31/05/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
1	fundo capitalizado												
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
29 Regime Proprio de Previdencia													
2.133 Manutenção do Fundo Previdenciário Capitalizado													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5	4.350.000,00	0,00	2.780.011,10	1.245.730,25	326.734,59	2.475,94	1.569.988,90	0,00	324.258,65	324.258,65	1.569.988,90
31900300	PENSÕES	6	2.400.000,00	0,00	1.532.506,30	689.307,47	180.530,46	2.344,23	867.493,70	0,00	178.186,23	178.186,23	867.493,70
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	21	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.780.000,00	0,00	4.342.517,40	1.935.037,72	507.265,05	4.820,17	2.437.482,60	0,00	502.444,88	502.444,88	2.437.482,60
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	3.047.000,00	0,00	3.047.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.047.000,00	0,00	3.047.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			9.827.000,00	0,00	7.389.517,40	1.935.037,72	507.265,05	4.820,17	2.437.482,60	0,00	502.444,88	502.444,88	2.437.482,60
Restos à Pagar													
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Restos à Pagar:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária													
21881010600	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	5.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.527,61	102.738,66
21881019902	CONVENIO ASMI FUNDO CAPITALIZADO	5.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,41	339,25
21881019902	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO	5.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,21	3.411,67
21881019902	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	5.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.524,33	41.071,63
21881019902	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	5.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.629,55	118.980,97
21881019903	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	5.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.165,60	45.122,70
21881019903	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZADO	5.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.124,45	60.761,87
21881019903	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO CAPITALIZADO	5.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019903	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO CAPITALIZADO	5.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

11/07/2019

09:44:54

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/05/2019 a 31/05/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
21881019903 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
21881019903 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
21881019903 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
21881019905 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
21881019905 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	0,00
39914000000 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
11381260000 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
21881011505 SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	5.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.242,25	52.235,34
		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	84.923,41	424.662,09
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras											33.662,52	422.780,09
Movimento de Fundos											153.302,97	153.302,97
		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	186.965,49	576.083,06
TOTAL FUNDO - fundo capitalizado:		9.827.000,00	0,00	7.389.517,40	1.935.037,72	507.265,05	4.820,17	2.437.482,60	0,00	502.444,88	774.333,78	3.438.227,75
TOTAL FUNDO - fundo capitalizado												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		9.827.000,00	0,00	7.389.517,40	1.935.037,72	507.265,05	4.820,17	2.437.482,60	0,00	502.444,88	502.444,88	2.437.482,60
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											84.923,41	424.662,09
INVESTIMENTOS DO RPPS:											186.965,49	576.083,06
TOTAL GERAL:		9.827.000,00	0,00	7.389.517,40	1.935.037,72	507.265,05	4.820,17	2.437.482,60	0,00	502.444,88	774.333,78	3.438.227,75



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

11/07/2019

09:44:54

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/05/2019 a 31/05/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										<u>Saldo</u>
114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO										1.136.386,03
114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZADO										851.817,95
114110904	BRADESCO REFERENC. DI PREMIUM FUNDO CAPITALIZADO										1.456.147,07
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA										2.193.819,41
114110904	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO										1.027.215,67
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA										16.175.831,52
114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI										3.264.307,37
114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO										1.109.295,03
114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO										77.408,48
114110908	BB PREVID RF IMA-B TP FI										742.600,09
114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO										99.930,66
114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO										1.500.449,55
114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO										792.557,37
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										7.482.236,86
114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										236.086,15
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO										2.361.419,93
114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO										1.384.494,00
114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF										1.152.602,95
114110908	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CAPITALIZADO										1.237.447,62
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNDO CAPITALIZ										6.975.031,99
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAPITALIZADO										8.613.707,06
114110908	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP										305.026,40
114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA										1.385.912,93
114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO										730.706,17
114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES										468.609,79
114111003	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP										2.914.162,14
114111003	CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO										1.104.859,13
114111003	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA II FIC MULTIMERCA										2.201.714,51
114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO										2.707.919,20
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO										3.129.848,04
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO										2.653.368,04
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZADO										924.700,73



- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/05/2019 a 31/05/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
114111004	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI			1.553.621,88							
114111004	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES			1.394.115,15							
114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITALIZADO			273.261,12							
	Total Caixa e Bancos:			81.618.617,99							
	Total Geral:			85.056.845,74							



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

11/07/2019

09:44:54

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/05/2019 a 31/05/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
2	fundo financeiro												
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
29 Regime Proprio de Previdencia													
2.132 Manutenção do Fundo Previdenciário Financeiro													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	24.300.000,00	0,00	14.437.993,90	7.748.659,51	2.146.927,21	33.580,62	9.862.006,10	0,00	2.113.346,59	2.113.346,59	9.862.006,10
31900300	PENSÕES	2	3.550.000,00	0,00	2.223.288,09	1.054.193,26	272.518,65	0,00	1.326.711,91	0,00	272.518,65	272.518,65	1.326.711,91
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3	40.000,00	0,00	28.661,23	7.094,08	4.244,69	0,00	11.338,77	0,00	4.244,69	4.244,69	11.338,77
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.900.000,00	0,00	16.699.943,22	8.809.946,85	2.423.690,55	33.580,62	11.200.056,78	0,00	2.390.109,93	2.390.109,93	11.200.056,78
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	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.098.000,00	0,00	1.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			28.998.000,00	0,00	17.797.943,22	8.809.946,85	2.423.690,55	33.580,62	11.200.056,78	0,00	2.390.109,93	2.390.109,93	11.200.056,78
Restos à Pagar													
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Restos à Pagar:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária													
36111000000	MARCAÇÃO A MERCADO	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010600	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	5.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.371,22	924.934,93
21881019900	PARANÁ BANCO S/A FUNDO FINANCEIRO	5.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	FMAP FUNDO FINANCEIRO	5.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019903	CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO	5.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019904	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	5.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,78	17.393,29
21881019904	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	5.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.097,77	321.067,84
21881019904	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	5.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.229,24	653.726,36
21881019904	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	5.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.896,12	211.085,23



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

11/07/2019

09:44:54

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/05/2019 a 31/05/2019

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
21881019904 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	5.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.248,93	193.025,60
21881019904 BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	5.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.211,07	22.816,83
21881019904 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	5.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,26	10.719,78
21881019904 BANCO CACIQUE S/A FUNDO FINANCEIRO	5.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019904 BV FINANCEIRA S/A FUNDO FINANCEIRO	5.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019905 BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	5.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,78	6.131,86
35112029900 REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	5.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011505 SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	5.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.375,56	264.553,74
		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	535.901,73	2.625.455,46
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 financeiro:		28.998.000,00	0,00	17.797.943,22	8.809.946,85	2.423.690,55	33.580,62	11.200.056,78	0,00	2.390.109,93	2.926.011,66	13.825.512,24
TOTAL FUNDO - fundo financeiro												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		28.998.000,00	0,00	17.797.943,22	8.809.946,85	2.423.690,55	33.580,62	11.200.056,78	0,00	2.390.109,93	2.390.109,93	11.200.056,78
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											535.901,73	2.625.455,46
INVESTIMENTOS DO RPPS:											0,00	0,00
TOTAL GERAL:		28.998.000,00	0,00	17.797.943,22	8.809.946,85	2.423.690,55	33.580,62	11.200.056,78	0,00	2.390.109,93	2.926.011,66	13.825.512,24



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

11/07/2019

09:44:54

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/05/2019 a 31/05/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<u>Conta Banco</u>								<u>Saldo</u>			
111110602											41,94
114110904											111.086,96
114110908											1.459.747,08
114110908											1.569.521,87
Total Caixa e Bancos:											3.140.397,85
Total Geral:											16.965.910,09



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

11/07/2019

09:44:54

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/05/2019 a 31/05/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
3	fundo administrativo												
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
29 Regime Próprio de Previdência													
2.134 Manutenção das Despesas Administrativas do FMAP													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9	2.000,00	0,00	1.750,00	90,00	160,00	0,00	250,00	160,00	160,00	60,00	90,00
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	30.000,00	0,00	26.539,11	2.862,46	696,06	97,63	3.460,89	0,00	598,43	598,43	3.460,89
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	12	30.000,00	0,00	26.451,67	3.131,96	416,37	0,00	3.548,33	169,37	416,37	522,20	3.378,96
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	47.000,00	0,00	22.298,56	23.901,44	950,00	150,00	24.701,44	8.794,29	3.731,43	3.731,43	15.907,15
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14	173.000,00	0,00	32.236,29	107.406,67	33.357,04	0,00	140.763,71	38.476,95	22.150,09	22.806,38	102.286,76
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15	420.000,00	0,00	236.837,56	150.872,36	32.290,08	0,00	183.162,44	0,00	32.290,08	32.290,08	183.162,44
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	16	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33919300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	17	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	30.000,00	0,00	29.190,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	810,00
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	22	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		825.000,00	0,00	468.303,19	289.074,89	67.869,55	247,63	356.696,81	47.600,61	59.346,40	60.818,52	309.096,20
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	605,02
	TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,02
Despesa Extra-Orçamentária													
21881010200	INSS	5.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	49,50
21881010800	ISS	5.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	57,31
21881019900	V. S. ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME	5.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010400	IRRF DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	367,50
	TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,20	474,31



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

11/07/2019

09:44:54

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/05/2019 a 31/05/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras											0,00	0,00
Movimento de Fundos											0,00	0,00
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNDO - fundo administrativo:	825.000,00	0,00	468.303,19	289.074,89	67.869,55	247,63	356.696,81	47.600,61	59.346,40	60.929,72	310.175,53	
TOTAL FUNDO - fundo administrativo												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	825.000,00	0,00	468.303,19	289.074,89	67.869,55	247,63	356.696,81	47.600,61	59.346,40	60.818,52	309.096,20	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										111,20	1.079,33	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	0,00	
TOTAL GERAL:	825.000,00	0,00	468.303,19	289.074,89	67.869,55	247,63	356.696,81	47.600,61	59.346,40	60.929,72	310.175,53	

<u>Conta Banco</u>	<u>Saldo</u>
111110604 CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATIVA	5,50
114110908 CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.	362.109,34
Total Caixa e Bancos:	362.114,84
Total Geral:	672.290,37



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

11/07/2019
09:44:54

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/05/2019 a 31/05/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	39.650.000,00	0,00	25.655.763,81	11.034.059,46	2.998.825,15	38.648,42	13.994.236,19	47.600,61	2.951.901,21	2.953.373,33	13.946.635,58	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										620.936,34	3.051.196,88	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										186.965,49	576.083,06	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											85.121.130,88	
TOTAL GERAL:	39.650.000,00	0,00	25.655.763,81	11.034.059,46	2.998.825,15	38.648,42	13.994.236,19	47.600,61	2.951.901,21	3.761.275,16	102.695.046,20	

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

João Batista da Silva
Presidente