



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2017  
14:17:15

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/10/2017 a 31/10/2017

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	NO PERÍODO			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 Próprio de Previdência</b>													
<b>2.133 Manutenção do Fundo Previdenciário Capitalizado</b>													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5	63.000,00	350.000,00	171.119,04	217.043,00	24.837,96	0,00	241.880,96	24.837,96	24.837,96	24.837,96	217.043,00
31900300	PENSÕES	6	150.000,00	200.000,00	116.522,78	208.966,55	24.510,67	0,00	233.477,22	24.510,67	24.510,67	24.510,67	208.966,55
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>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>268.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>342.641,82</b>	<b>426.009,55</b>	<b>49.348,63</b>	<b>0,00</b>	<b>475.358,18</b>	<b>49.348,63</b>	<b>49.348,63</b>	<b>49.348,63</b>	<b>426.009,55</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>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>													
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	0,00	5.422,55
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	611,15	6.054,26
21881019902	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	5.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,91	14.449,94
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	2.186,36	17.193,03
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	1.206,44	11.588,12
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
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	225,74	2.257,40
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

*Handwritten signatures and initials.*



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2017

14:17:18

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/10/2017 a 31/10/2017

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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
<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>6.472,60</b>	<b>56.965,30</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>												
Deságio de Aplicações Financeiras											212.580,18	969.324,78
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>212.580,18</b>	<b>969.324,78</b>
<b>TOTAL FUNDO - fundo capitalizado:</b>		<b>268.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>342.641,82</b>	<b>426.009,55</b>	<b>49.348,63</b>	<b>0,00</b>	<b>475.358,18</b>	<b>49.348,63</b>	<b>49.348,63</b>	<b>268.401,41</b>	<b>1.487.584,11</b>
<b>TOTAL FUNDO - fundo capitalizado</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		268.000,00	550.000,00	342.641,82	426.009,55	49.348,63	0,00	475.358,18	49.348,63	49.348,63	49.348,63	426.009,55
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>											6.472,60	92.249,78
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>											212.580,18	969.324,78
<b>TOTAL GERAL:</b>		268.000,00	550.000,00	342.641,82	426.009,55	49.348,63	0,00	475.358,18	49.348,63	49.348,63	268.401,41	1.487.584,11

*mg* *amf*



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2017

14:17:18

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/10/2017 a 31/10/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>											
111110603	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO											640.000,00
114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZADO											583.953,90
114110904	BRADESCO REFERENC. DI PREMIUM FUNDO CAPITALIZADO											796.007,80
114110904	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI FUNDO CAPITALIZADO											8.982.000,76
114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO											6.921.568,20
114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO											66.982,02
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO											1.584.079,45
114110908	BB PREVID RF IMA-B TP FI											1.619.771,45
114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO											90.174,93
114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO											1.288.586,45
114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO											723.336,11
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO											6.412.945,54
114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO											305.241,09
114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO											6.804.948,92
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO											1.975.815,29
114110908	CAIXA BRASIL 2018 II TP RF											2.115.226,66
114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO											1.285.889,00
114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF											1.093.835,85
114110908	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CAPITALIZADO											1.112.865,69
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNDO CAPITALIZ											2.112.090,86
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAPITALIZADO											7.349.116,53
114110908	GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA B RF LP											675.106,03
114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA											578.638,41
114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO											2.461.381,82
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO											2.178.358,82
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO											1.995.149,15
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZADO											728.893,83
114111004	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI											1.736.863,00
114111004	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES											991.406,15
114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITALIZADO											292.695,06

*M. S. 19/11/17* *2017*



- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/10/2017 a 31/10/2017

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
			<b>Total Caixa e Bancos:</b>		<b>65.502.928,77</b>						
			<b>Total Geral:</b>		<b>66.990.512,88</b>						

*Maria Zilda* *gemf*



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2017

14:17:18

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/10/2017 a 31/10/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO	Saldo Atual		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	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	1.900.000,00	5.003.158,62	16.052.007,53	1.869.954,21	25.120,36	17.896.841,38	1.844.833,85	1.844.833,85	1.831.966,73	16.052.007,53
31900300	PENSÕES	2	5.500.000,00	0,00	1.400.610,75	3.712.494,69	387.806,28	911,72	4.099.389,25	386.894,56	386.894,56	397.796,09	3.712.494,69
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3	400.000,00	0,00	388.656,42	10.236,73	1.106,85	0,00	11.343,58	0,00	1.106,85	1.106,85	11.343,58
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>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>			<b>27.000.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>6.892.425,79</b>	<b>19.774.738,95</b>	<b>2.258.867,34</b>	<b>26.032,08</b>	<b>22.007.574,21</b>	<b>2.231.728,41</b>	<b>2.232.835,26</b>	<b>2.230.869,67</b>	<b>19.775.845,80</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>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>													
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	0,00	1.392.543,89
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	83,04	1.098,96
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	3.287,56	30.774,20
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	56.842,76	555.807,02
21881019904	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	5.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.508,13	930.409,47
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	58.763,42	539.554,75
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	50.330,63	556.378,12
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	2.435,23	7.254,14
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	1.438,82	14.173,96
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	739,60
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	1.155,54	12.915,40

*MSP*  
*amf*



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2017

14:17:18

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/10/2017 a 31/10/2017

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	NO PERÍODO			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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	18.970,38	55.912,04	
<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>290.815,51</b>	<b>4.097.561,55</b>	
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
Deságio de Aplicações Financeiras													
Movimento de Fundos													
<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>743.563,55</b>	<b>848.373,05</b>	
<b>TOTAL FUNDO - fundo financeiro:</b>			<b>27.000.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>6.892.425,79</b>	<b>19.774.738,95</b>	<b>2.258.867,34</b>	<b>26.032,08</b>	<b>22.007.574,21</b>	<b>2.231.728,41</b>	<b>2.232.835,26</b>	<b>3.265.248,73</b>	<b>26.636.423,14</b>
<b>TOTAL FUNDO - fundo financeiro</b>													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>27.000.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>6.892.425,79</b>	<b>19.774.738,95</b>	<b>2.258.867,34</b>	<b>26.032,08</b>	<b>22.007.574,21</b>	<b>2.231.728,41</b>	<b>2.232.835,26</b>	<b>2.230.869,67</b>	<b>19.775.845,80</b>
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>											<b>290.815,51</b>	<b>6.012.204,29</b>	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>											<b>743.563,55</b>	<b>848.373,05</b>	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>27.000.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>6.892.425,79</b>	<b>19.774.738,95</b>	<b>2.258.867,34</b>	<b>26.032,08</b>	<b>22.007.574,21</b>	<b>2.231.728,41</b>	<b>2.232.835,26</b>	<b>3.265.248,73</b>	<b>26.636.423,14</b>

*Handwritten signature and date: 30/11/17*





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2017

14:17:18

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/10/2017 a 31/10/2017

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		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	0,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9	1.000,00	800,00	740,00	916,00	144,00	0,00	1.060,00	144,00	0,00	96,00	916,00
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	91.219,43	4.451,99	4.328,58	0,00	8.780,57	0,00	4.328,58	4.328,58	8.780,57
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	12	50.000,00	0,00	42.322,32	7.311,24	366,44	0,00	7.677,68	0,00	366,44	366,44	7.677,68
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	85.000,00	0,00	45.989,60	38.290,40	720,00	0,00	39.010,40	5.700,12	3.570,06	3.570,06	33.310,28
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14	100.000,00	50.000,00	38.449,24	106.167,53	5.383,23	0,00	111.550,76	19.962,48	9.323,48	8.203,48	91.588,28
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15	350.000,00	0,00	129.590,70	196.736,62	23.672,68	0,00	220.409,30	0,00	23.672,68	23.672,68	220.409,30
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	150.000,00	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	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>200.800,00</b>	<b>1.404.909,24</b>	<b>1.006.275,83</b>	<b>34.614,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.890,76</b>	<b>25.806,60</b>	<b>41.261,24</b>	<b>40.237,24</b>	<b>1.015.084,16</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	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>0,00</b>	<b>23.867,25</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
21881010200	INSS	5.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	554,40
21881010800	ISS	5.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	193,69
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	48,06	390,60
	<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>104,74</b>	<b>1.138,69</b>

*MSP/2017*  
*SEM*





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2017  
14:17:18

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/10/2017 a 31/10/2017

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			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
	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	0,00
<b>TOTAL FUNDO - fundo administrativo:</b>	2.245.000,00	200.800,00	1.404.909,24	1.006.275,83	34.614,93	0,00	1.040.890,76	25.806,60	41.261,24	40.341,98	1.040.090,10	
<b>TOTAL FUNDO - fundo administrativo</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	2.245.000,00	200.800,00	1.404.909,24	1.006.275,83	34.614,93	0,00	1.040.890,76	25.806,60	41.261,24	40.237,24	1.015.084,16	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										104,74	25.005,94	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>	2.245.000,00	200.800,00	1.404.909,24	1.006.275,83	34.614,93	0,00	1.040.890,76	25.806,60	41.261,24	40.341,98	1.040.090,10	

<u>Conta Banco</u>	<u>Saldo</u>
114110908 CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.	252.665,74
<b>Total Caixa e Bancos:</b>	<b>252.665,74</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.292.755,84</b>

*Miguel* *gem*



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2017  
14:17:18

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/10/2017 a 31/10/2017

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	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	-2.650.800,00	836.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.487.000,00	-2.650.800,00	836.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		3.487.000,00	-2.650.800,00	836.200,00	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	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
<b>Investimentos dos RPPS</b>												
	Deságio de Aplicações Financeiras											
	Movimento de Fundos											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	<b>TOTAL FUNDO - reserva de contingencia:</b>		3.487.000,00	-2.650.800,00	836.200,00	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	-2.650.800,00	836.200,00	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	-2.650.800,00	836.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*MSP/133: genj*



- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

### Balancete da Despesa de: 01/10/2017 a 31/10/2017

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

*Messias G. J.*



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2017  
14:17:18

- Itapira/SP  
CNPJ: 13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/10/2017 a 31/10/2017

Cod.Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	33.000.000,00	0,00	9.476.176,85	21.207.024,33	2.342.830,90	26.032,08	23.523.823,15	2.306.883,64	2.323.445,13	2.320.455,54	21.216.939,51
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										297.392,85	6.129.460,01
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										956.143,73	1.817.697,83
<b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>											76.033.689,81
<b>TOTAL GERAL:</b>	33.000.000,00	0,00	9.476.176,85	21.207.024,33	2.342.830,90	26.032,08	23.523.823,15	2.306.883,64	2.323.445,13	3.573.992,12	105.197.787,16

Maria Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente