



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/11/2021

13:41:44

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021

	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 Próprio de Previdência</b>												
<b>2.133 Manutenção do Fundo Previdenciário Capitalizado</b>												
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5	4.050.000,00	3.120.000,00	1.572.843,47	4.980.589,59	616.566,94	0,00	5.597.156,53	615.004,42	616.566,94	616.131,24	4.982.152,11
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	6	2.530.000,00	1.172.000,00	823.097,44	2.563.590,85	318.306,46	2.994,75	2.878.902,56	315.311,71	315.311,71	312.989,14	2.563.590,85
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7	479.000,00	-479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33204100 CONTRIBUIÇÕES	21	1.000,00	50.000,00	41.885,99	0,00	9.114,01	0,00	9.114,01	0,00	9.114,01	9.114,01	9.114,01
		<b>7.060.000,00</b>	<b>3.863.000,00</b>	<b>2.437.826,90</b>	<b>7.544.180,44</b>	<b>943.987,41</b>	<b>2.994,75</b>	<b>8.485.173,10</b>	<b>930.316,13</b>	<b>940.992,66</b>	<b>938.234,39</b>	<b>7.554.856,97</b>
<b>99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
<b>997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS</b>												
<b>9.999 Reserva de Contingencia</b>												
<b>2.999 Reserva de Contingencia</b>												
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20	543.000,00	-543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>543.000,00</b>	<b>-543.000,00</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 - Despesa Orçamentária:</b>		<b>7.603.000,00</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>2.437.826,90</b>	<b>7.544.180,44</b>	<b>943.987,41</b>	<b>2.994,75</b>	<b>8.485.173,10</b>	<b>930.316,13</b>	<b>940.992,66</b>	<b>938.234,39</b>	<b>7.554.856,97</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	25.064,64	236.603,48
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	1.646,25	12.364,32
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	16.430,55	119.122,25
218810199029 SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	5.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.632,88	260.584,10
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	9.662,67	79.274,96
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	21.532,63	171.712,15
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	3.960,26
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





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/11/2021

13:41:52

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021

<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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID										991.452,29
114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO										1.312.949,88
114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZADO										146.132,41
114110904	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA										4.438.173,89
114110904	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP										987.840,21
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA										2.395.335,17
114110904	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO										178.020,97
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA										20.027.247,56
114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI										4.553.901,95
114110904	RENDA FIXA ATIVO FIC FI.										882.541,39
114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO										3.823.866,55
114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO										92.840,03
114110908	BB PREVID RF IMA-B TP FI										828.056,09
114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO										108.368,37
114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO										1.380.443,38
114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO										844.295,61
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										6.555.711,29
114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										2.388.132,34
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO										32.756,91
114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO										1.590.935,00
114110908	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CAPITALIZADO										1.290.017,74
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNDO CAPITALIZ										10.502.814,08
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAPITALIZADO										38.673,71
114110908	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP										1.970.395,55
114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA										2.697.358,40
114111002	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES										578.251,85
114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO										3.846.670,88
114111002	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES										54.170,25
114111002	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR										2.920.902,43
114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS										1.855.944,78
114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES										5.608.602,52
114111003	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO										3.128.328,37



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/11/2021

13:41:52

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021

<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	BRABESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO			2.581.530,38							
114111004	BRABESCO FIA MID SMALL CAPS			1.386.751,91							
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO			1.460.603,26							
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO			441.749,11							
114111004	FIC FI DIVIDENDOS VIP AÇÕES.			279.180,10							
114111004	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI			1.121.743,07							
114111004	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES			1.188.659,14							
114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITALIZADO			144.216,31							
114111602	BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR			3.340.050,73							
114111602	BB NORDEA CLIMATE INVESTIMENTO EXTERIOR FI AÇÕES			1.688.664,34							
	<b>Total Caixa e Bancos:</b>			<b>101.684.280,20</b>							
	<b>Total Geral:</b>			<b>119.347.559,40</b>							



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/11/2021

13:41:52

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021

	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, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1	34.500.000,00	0,00	6.734.713,78	25.133.093,61	2.673.830,58	41.637,97	27.765.286,22	2.632.192,61	2.632.192,61	2.600.558,66	25.133.093,61	
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2	4.000.000,00	0,00	853.078,48	2.858.429,66	299.957,26	11.465,40	3.146.921,52	288.491,86	288.491,86	302.203,12	2.858.429,66	
33204100 CONTRIBUIÇÕES	3	104.000,00	0,00	31.097,69	55.101,37	17.800,94	0,00	72.902,31	0,00	17.800,94	17.800,94	72.902,31	
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	
		<b>38.605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.619.889,95</b>	<b>28.046.624,64</b>	<b>2.991.588,78</b>	<b>53.103,37</b>	<b>30.985.110,05</b>	<b>2.920.684,47</b>	<b>2.938.485,41</b>	<b>2.920.562,72</b>	<b>28.064.425,58</b>	
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>38.605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.619.889,95</b>	<b>28.046.624,64</b>	<b>2.991.588,78</b>	<b>53.103,37</b>	<b>30.985.110,05</b>	<b>2.920.684,47</b>	<b>2.938.485,41</b>	<b>2.920.562,72</b>	<b>28.064.425,58</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	301.973,36	2.923.199,48	
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	3.653,64	40.206,22	
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	76.917,36	747.507,09	
218810199042 SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	5.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.749,18	1.443.118,07	
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	58.478,63	553.214,73	
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	56.472,77	564.280,26	
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	5.760,20	56.971,73	
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	5.443,40	48.990,60	
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	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	0,00	3.807,23	35.313,26	
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	
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	0,00	59.092,90	584.800,08	
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	0,00	



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/11/2021

13:41:52

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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	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	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	0,00	40.656,97	456.353,88
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	3.444,31	10.812,64
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
	<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>760.449,95</b>	<b>7.464.768,04</b>
	<b>Investimentos dos RPPS</b>												
	Deságio de Aplicações Financeiras											86.402,11	132.372,20
	Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											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>86.402,11</b>	<b>132.372,20</b>
	<b>TOTAL FUNDO - fundo financeiro:</b>	<b>38.605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.619.889,95</b>	<b>28.046.624,64</b>	<b>2.991.588,78</b>	<b>53.103,37</b>	<b>30.985.110,05</b>	<b>2.920.684,47</b>	<b>2.938.485,41</b>	<b>3.767.414,78</b>	<b>35.661.565,82</b>	
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>38.605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.619.889,95</b>	<b>28.046.624,64</b>	<b>2.991.588,78</b>	<b>53.103,37</b>	<b>30.985.110,05</b>	<b>2.920.684,47</b>	<b>2.938.485,41</b>	<b>2.920.562,72</b>	<b>28.064.425,58</b>	
	<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>											<b>760.449,95</b>	<b>7.464.768,04</b>
	<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>											<b>86.402,11</b>	<b>132.372,20</b>
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>38.605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.619.889,95</b>	<b>28.046.624,64</b>	<b>2.991.588,78</b>	<b>53.103,37</b>	<b>30.985.110,05</b>	<b>2.920.684,47</b>	<b>2.938.485,41</b>	<b>3.767.414,78</b>	<b>35.661.565,82</b>	

### TOTAL FUNDO - fundo financeiro





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/11/2021

13:41:52

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021

	<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>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
<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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9	1.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	12	40.000,00	-20.000,00	9.015,76	9.697,30	1.286,94	0,00	10.984,24	167,94	1.286,94	1.294,00	10.816,30
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	30.000,00	0,00	6.056,96	23.943,04	0,00	0,00	23.943,04	2.176,64	2.176,64	2.176,64	21.766,40
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14	290.000,00	-30.000,00	41.022,41	214.779,90	4.197,69	0,00	218.977,59	69.483,88	18.210,46	16.133,10	149.493,71
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15	340.000,00	107.000,00	116.738,80	318.184,54	12.076,66	0,00	330.261,20	0,00	12.076,66	12.076,66	330.261,20
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	16	1.000,00	0,00	1.000,00	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	-22.000,00	7.283,93	10.716,07	0,00	0,00	10.716,07	0,00	0,00	0,00	10.716,07
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	22	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	ARRENDAMENTO MERCANTIL	24	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	25	1.000,00	0,00	937,01	62,99	0,00	0,00	62,99	0,00	0,00	0,00	62,99
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>792.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.054,87</b>	<b>577.383,84</b>	<b>17.561,29</b>	<b>0,00</b>	<b>594.945,13</b>	<b>71.828,46</b>	<b>33.750,70</b>	<b>31.680,40</b>	<b>523.116,67</b>
	<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>792.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.054,87</b>	<b>577.383,84</b>	<b>17.561,29</b>	<b>0,00</b>	<b>594.945,13</b>	<b>71.828,46</b>	<b>33.750,70</b>	<b>31.680,40</b>	<b>523.116,67</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	0,00	0,00
218810108001	ISS	5.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88	108,15
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	117,32	1.008,52
			<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>127,20</b>	<b>1.116,67</b>
	<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>127,20</b>	<b>1.116,67</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
	Deságio de Aplicações Financeiras											2.979,49	4.103,65





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/11/2021

13:41:52

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021

<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>	
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											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	2.979,49	4.103,65
<b>TOTAL FUNDO - fundo administrativo:</b>	792.000,00	0,00	197.054,87	577.383,84	17.561,29	0,00	594.945,13	71.828,46	33.750,70	34.787,09	528.336,99	
<b><u>TOTAL FUNDO - fundo administrativo</u></b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	792.000,00	0,00	197.054,87	577.383,84	17.561,29	0,00	594.945,13	71.828,46	33.750,70	31.680,40	523.116,67	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										127,20	1.116,67	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										2.979,49	4.103,65	
<b>TOTAL GERAL:</b>	792.000,00	0,00	197.054,87	577.383,84	17.561,29	0,00	594.945,13	71.828,46	33.750,70	34.787,09	528.336,99	

<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo</u>
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - DESP. ADM.	112.673,48
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.	366.376,97
<b>Total Caixa e Bancos:</b>		<b>479.050,45</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.007.387,44</b>



- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021

<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>	47.000.000,00	3.320.000,00	10.254.771,72	36.168.188,92	3.953.137,48	56.098,12	40.065.228,28	3.922.829,06	3.913.228,77	3.890.477,51	36.142.399,22
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										903.664,87	8.631.064,92
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										2.494.366,25	9.079.717,87
<b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>											112.690.763,30
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>10.254.771,72</b>	<b>36.168.188,92</b>	<b>3.953.137,48</b>	<b>56.098,12</b>	<b>40.065.228,28</b>	<b>3.922.829,06</b>	<b>3.913.228,77</b>	<b>7.288.508,63</b>	<b>166.543.945,31</b>

Marlene da Silva Lima Rafaelli  
Cargo: Contadora.  
1SP 335.695/O-2

João Batista da Silva  
Cargo: Presidente.