









# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2017

14:16:39

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/09/2017 a 30/09/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
Total Caixa e Bancos:				65.178.861,25								
Total Geral:				66.398.043,95								

*M. S. 330* *sem*



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2017

14:16:39

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/09/2017 a 30/09/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			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	4.947.992,47	14.220.040,80	1.857.087,09	25.120,36	16.052.007,53	1.831.966,73	1.831.966,73	1.807.066,03	14.220.040,80
31900300	PENSÕES	2	5.500.000,00	0,00	1.787.505,31	3.314.698,60	398.563,05	766,96	3.712.494,69	397.796,09	397.796,09	395.028,99	3.314.698,60
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3	400.000,00	0,00	389.763,27	9.129,88	1.106,85	0,00	10.236,73	0,00	1.106,85	1.106,85	10.236,73
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>0,00</b>	<b>7.225.261,05</b>	<b>17.543.869,28</b>	<b>2.256.756,99</b>	<b>25.887,32</b>	<b>19.774.738,95</b>	<b>2.229.762,82</b>	<b>2.230.869,67</b>	<b>2.203.201,87</b>	<b>17.544.976,13</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>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	165.291,78	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	1.015,92
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	3.244,96	27.486,64
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	59.099,38	498.964,26
21881019904	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	5.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.894,41	832.901,34
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	56.031,43	480.791,33
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	52.336,34	506.047,49
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	456,29	4.818,91
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	12.735,14
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	11.759,86

*mgf* *amf*



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2017  
14:16:39

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/09/2017 a 30/09/2017

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	NO PERÍODO			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
35112029900	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
REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	5.044												
21881011505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.979,15	36.941,66	
SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	5.050												
<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>0,00</b>	<b>450.011,14</b>	<b>3.806.746,04</b>	
<b>Investimentos dos RPPS</b>											0,00	104.809,50	
Deságio de Aplicações Financeiras											0,00	0,00	
Movimento de Fundos	0,00	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>104.809,50</b>	
<b>TOTAL FUNDO - fundo financeiro:</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.225.261,05</b>	<b>17.543.869,28</b>	<b>2.256.756,99</b>	<b>25.887,32</b>	<b>19.774.738,95</b>	<b>2.229.762,82</b>	<b>2.230.869,67</b>	<b>2.653.213,01</b>	<b>23.371.174,41</b>		
<b>TOTAL FUNDO - fundo financeiro</b>													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	27.000.000,00	0,00	7.225.261,05	17.543.869,28	2.256.756,99	25.887,32	19.774.738,95	2.229.762,82	2.230.869,67	2.203.201,87	17.544.976,13		
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										450.011,14	5.721.388,78		
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										0,00	104.809,50		
<b>TOTAL GERAL:</b>	27.000.000,00	0,00	7.225.261,05	17.543.869,28	2.256.756,99	25.887,32	19.774.738,95	2.229.762,82	2.230.869,67	2.653.213,01	23.371.174,41		

*mg* *gemf*





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2017

14:16:39

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/09/2017 a 30/09/2017

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			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	0,00	84,00	820,00	96,00	0,00	916,00	96,00	96,00	120,00	820,00
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	95.548,01	4.141,99	310,00	0,00	4.451,99	0,00	310,00	310,00	4.451,99
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	12	50.000,00	0,00	42.688,76	7.058,53	252,71	0,00	7.311,24	0,00	252,71	252,71	7.311,24
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	85.000,00	0,00	46.709,60	37.810,40	480,00	0,00	38.290,40	8.550,18	3.330,06	3.330,06	29.740,22
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14	100.000,00	50.000,00	43.832,47	102.254,63	3.912,90	0,00	106.167,53	22.782,73	9.907,15	9.907,15	83.384,80
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15	350.000,00	0,00	153.263,38	166.288,81	30.447,81	0,00	196.736,62	0,00	30.447,81	30.447,81	196.736,62
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>2.245.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.438.724,17</b>	<b>970.776,41</b>	<b>35.499,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.275,83</b>	<b>31.428,91</b>	<b>44.343,73</b>	<b>44.367,73</b>	<b>974.846,92</b>
	<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>2.245.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.438.724,17</b>	<b>970.776,41</b>	<b>35.499,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.275,83</b>	<b>31.428,91</b>	<b>44.343,73</b>	<b>44.367,73</b>	<b>974.846,92</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>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>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	66,00	501,60
21881010800	ISS	5.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	189,81
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	78,06	342,54
			<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>154,11</b>	<b>1.033,95</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>154,11</b>	<b>1.033,95</b>

*Handwritten signatures and initials, including 'Mig' and '2017'.*





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2017

14:16:39

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/09/2017 a 30/09/2017

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES				NO PERÍODO	ATUAL
<b>Investimentos dos RPPS</b>										0,00	0,00
Deságio de Aplicações Financeiras										0,00	0,00
Movimento de Fundos											
	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 - fundo administrativo:</b>	2.245.000,00	200.000,00	1.438.724,17	970.776,41	35.499,42	0,00	1.006.275,83	31.428,91	44.343,73	44.521,84	999.748,12
<b>TOTAL FUNDO - fundo administrativo</b>											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	2.245.000,00	200.000,00	1.438.724,17	970.776,41	35.499,42	0,00	1.006.275,83	31.428,91	44.343,73	44.367,73	974.846,92
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										154,11	24.901,20
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	2.245.000,00	200.000,00	1.438.724,17	970.776,41	35.499,42	0,00	1.006.275,83	31.428,91	44.343,73	44.521,84	999.748,12

<u>Conta Banco</u>	<u>Saldo</u>
114110908 CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.	291.007,24
<b>Total Caixa e Bancos:</b>	<b>291.007,24</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.290.755,36</b>

*mgli 77: gmf*







# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2017

14:16:39

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/09/2017 a 30/09/2017

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	33.000.000,00	0,00	11.792.975,67	18.891.306,61	2.341.605,04	25.887,32	21.207.024,33	2.310.540,36	2.324.562,03	2.296.918,23	18.896.483,97	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										457.149,05	5.832.067,16	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										34.745,05	861.554,10	
<b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>											76.552.366,12	
<b>TOTAL GERAL:</b>	33.000.000,00	0,00	11.792.975,67	18.891.306,61	2.341.605,04	25.887,32	21.207.024,33	2.310.540,36	2.324.562,03	2.788.812,33	102.142.471,35	

Maria Isabel Lamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente