



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/10/2021

11:02:23

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
1												
fundo capitalizado												
Despesa Orçamentária												
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL												
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
29 Regime Próprio de Previdencia												
2.133 Manutenção do Fundo Previdenciário Capitalizado												
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5	4.050.000,00	960.000,00	29.410,41	4.366.020,87	614.568,72	0,00	4.980.589,59	614.568,72	614.568,72	619.713,20	4.366.020,87
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	6	2.530.000,00	62.000,00	28.409,15	2.250.601,71	315.983,89	2.994,75	2.563.590,85	312.989,14	312.989,14	311.251,37	2.250.601,71
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.060.000,00	543.000,00	58.819,56	6.616.622,58	930.552,61	2.994,75	7.544.180,44	927.557,86	927.557,86	930.964,57	6.616.622,58
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS												
9.999 Reserva de Contingencia												
2.999 Reserva de Contingencia												
99999000 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
		543.000,00	-543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:		7.603.000,00	0,00	58.819,56	6.616.622,58	930.552,61	2.994,75	7.544.180,44	927.557,86	927.557,86	930.964,57	6.616.622,58
Despesa Extra-Orçamentária												
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	25.292,12	211.538,84
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	1.653,99	10.718,07
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	15.641,75	102.691,70
218810199029 SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	5.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.276,43	228.951,22
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	9.420,53	69.612,29
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	22.841,78	150.179,52
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

26/10/2021

11:02:26

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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	515,82	2.459,74
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
113812600001	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
218810115054	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	5.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.922,65	139.747,77
218810499002	REPASSE DE ABONO	5.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499004	REPASSE DE ABONO PREFEITURA CAP	5.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499005	REPASSE DE ABONO SAAE	5.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499006	REPASSE DE ABONO CÂMARA	5.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199060	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	5.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.578,93	84.168,59
218810499011	BENEFICIO INATIVO - FDO CAPITALIZADO	5.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.208,39
218810499012	BENEFICIO PENSIONISTA - FDO CAPITALIZADO	5.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.856,10
113820100001	COMPLEMENTO DE PENSÃO - INSUFICIENCIA ORÇAMENT.	5.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	139.144,00	1.022.092,49
	Investimentos dos RPPS											
	Deságio de Aplicações Financeiras										1.292.944,92	6.538.257,37
	Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras										0,00	0,00
	TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.944,92	6.538.257,37
	TOTAL FUNDO - fundo capitalizado:	7.603.000,00	0,00	58.819,56	6.616.622,58	930.552,61	2.994,75	7.544.180,44	927.557,86	927.557,86	2.363.053,49	14.176.972,44
	TOTAL FUNDO - fundo capitalizado											
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	7.603.000,00	0,00	58.819,56	6.616.622,58	930.552,61	2.994,75	7.544.180,44	927.557,86	927.557,86	930.964,57	6.616.622,58
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										139.144,00	1.022.092,49
	INVESTIMENTOS DO RPPS:										1.292.944,92	6.538.257,37
	TOTAL GERAL:	7.603.000,00	0,00	58.819,56	6.616.622,58	930.552,61	2.994,75	7.544.180,44	927.557,86	927.557,86	2.363.053,49	14.176.972,44



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/10/2021

11:02:26

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<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>
114110904	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID					1.000.418,66							
114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO					1.328.903,91							
114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZADO					143.328,01							
114110904	BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA					4.470.160,07							
114110904	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP					987.256,55							
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA					2.384.301,77							
114110904	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO					177.130,30							
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA					20.160.555,19							
114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI					4.570.139,67							
114110904	RENDA FIXA ATIVO FIC FI.					887.395,39							
114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO					3.924.067,11							
114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO					94.017,85							
114110908	BB PREVID RF IMA-B TP FI					850.004,97							
114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO					108.933,45							
114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO					1.387.326,92							
114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO					848.479,71							
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO					6.638.294,42							
114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO					2.450.915,95							
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO					109.015,28							
114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO					1.567.237,00							
114110908	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CAPITALIZADO					1.309.559,12							
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNDO CAPITALIZ					9.429.213,76							
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAPITALIZADO					39.722,68							
114110908	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP					1.964.147,18							
114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA					2.893.783,01							
114111002	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES					625.383,76							
114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO					4.072.338,51							
114111002	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES					57.034,77							
114111002	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR					3.250.153,27							
114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS					1.991.421,91							
114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES					5.056.036,26							
114111003	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO					3.156.395,77							



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/10/2021

11:02:26

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

<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			2.709.336,62							
114111004	BRABESCO FIA MID SMALL CAPS			1.585.517,31							
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO			1.617.450,64							
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO			489.845,25							
114111004	FIC FI DIVIDENDOS VIP AÇÕES.			292.275,28							
114111004	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI			1.216.398,14							
114111004	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES			1.347.439,63							
114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITALIZADO			150.402,63							
114111602	BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR			3.128.528,70							
114111602	BB NORDEA CLIMATE INVESTIMENTO EXTERIOR FI AÇÕES			1.567.650,23							
	Total Caixa e Bancos:			102.037.916,61							
	Total Geral:			116.214.889,05							



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/10/2021

11:02:26

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	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, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1	34.500.000,00	0,00	9.366.906,39	22.532.534,95	2.642.196,63	41.637,97	25.133.093,61	2.600.558,66	2.600.558,66	2.578.986,44	22.532.534,95	
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2	4.000.000,00	0,00	1.141.570,34	2.556.226,54	313.668,52	11.465,40	2.858.429,66	302.203,12	302.203,12	302.589,90	2.556.226,54	
33204100 CONTRIBUIÇÕES	3	104.000,00	0,00	48.898,63	48.272,45	6.828,92	0,00	55.101,37	0,00	6.828,92	6.828,92	55.101,37	
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	
		38.605.000,00	0,00	10.558.375,36	25.137.033,94	2.962.694,07	53.103,37	28.046.624,64	2.902.761,78	2.909.590,70	2.888.405,26	25.143.862,86	
TOTAL - Despesa Orçamentária:		38.605.000,00	0,00	10.558.375,36	25.137.033,94	2.962.694,07	53.103,37	28.046.624,64	2.902.761,78	2.909.590,70	2.888.405,26	25.143.862,86	
Despesa Extra-Orçamentária													
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	301.346,11	2.621.226,12	
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	3.632,83	36.552,58	
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	75.568,46	670.589,73	
218810199042 SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	5.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.388,07	1.298.368,89	
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	58.567,36	494.736,10	
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	52.606,76	507.807,49	
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	5.520,69	51.211,53	
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	43.547,20	
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	31.506,03	
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	55.839,81	525.707,18	
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

26/10/2021

11:02:26

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

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	40.606,33	415.696,91
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	2.139,30	7.368,33
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
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.466,35	6.704.318,09
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras												0,00	45.970,09
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras												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	45.970,09
TOTAL FUNDO - fundo financeiro:		38.605.000,00	0,00	10.558.375,36	25.137.033,94	2.962.694,07	53.103,37	28.046.624,64	2.902.761,78	2.909.590,70	3.636.871,61	31.894.151,04	
TOTAL FUNDO - fundo financeiro													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		38.605.000,00	0,00	10.558.375,36	25.137.033,94	2.962.694,07	53.103,37	28.046.624,64	2.902.761,78	2.909.590,70	2.888.405,26	25.143.862,86	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:												748.466,35	6.704.318,09
INVESTIMENTOS DO RPPS:												0,00	45.970,09
TOTAL GERAL:		38.605.000,00	0,00	10.558.375,36	25.137.033,94	2.962.694,07	53.103,37	28.046.624,64	2.902.761,78	2.909.590,70	3.636.871,61	31.894.151,04	

Conta	Banco	Saldo
114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIRO	394.419,87
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO	2.717.289,11
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	6.141.392,66
Total Caixa e Bancos:		9.253.101,64
Total Geral:		41.147.252,68



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/10/2021

11:02:26

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO			
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
3													
fundo administrativo													
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
29 Regime Proprio de Previdencia													
2.134 Manutenção das Despesas Administrativas do FMAP													
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	
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	
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	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	12	40.000,00	-20.000,00	10.302,70	9.486,30	211,00	0,00	9.697,30	175,00	211,00	93,40	9.522,30
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	4.353,28	2.176,64	2.176,64	19.589,76
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14	290.000,00	-30.000,00	45.220,10	189.283,54	37.988,84	12.492,48	214.779,90	81.419,29	12.915,48	12.719,37	133.360,61
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15	340.000,00	107.000,00	128.815,46	298.018,29	20.166,25	0,00	318.184,54	0,00	20.166,25	20.166,25	318.184,54
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
			792.000,00	0,00	214.616,16	531.510,23	58.366,09	12.492,48	577.383,84	85.947,57	35.469,37	35.155,66	491.436,27
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		792.000,00	0,00	214.616,16	531.510,23	58.366,09	12.492,48	577.383,84	85.947,57	35.469,37	35.155,66	491.436,27
Despesa Extra-Orçamentária													
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	3,62	98,27
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	891,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,94	989,47
	TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,94	989,47
Investimentos dos RPPS													
	Deságio de Aplicações Financeiras											0,00	1.124,16



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/10/2021

11:02:26

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

<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									
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	1.124,16
TOTAL FUNDO - fundo administrativo:	792.000,00	0,00	214.616,16	531.510,23	58.366,09	12.492,48	577.383,84	85.947,57	35.469,37	35.276,60	493.549,90	
<u>TOTAL FUNDO - fundo administrativo</u>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	792.000,00	0,00	214.616,16	531.510,23	58.366,09	12.492,48	577.383,84	85.947,57	35.469,37	35.155,66	491.436,27	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										120,94	989,47	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	1.124,16	
TOTAL GERAL:	792.000,00	0,00	214.616,16	531.510,23	58.366,09	12.492,48	577.383,84	85.947,57	35.469,37	35.276,60	493.549,90	

Conta Banco

114110908 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - DESP. ADM.

Saldo

114.148,56

114110908 CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.

260.900,72

Total Caixa e Bancos:**375.049,28****Total Geral:****868.599,18**



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/10/2021

11:02:26

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

<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>
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	47.000.000,00	0,00	10.831.811,08	32.285.166,75	3.951.612,77	68.590,60	36.168.188,92	3.916.267,21	3.872.617,93	3.854.525,49	32.251.921,71
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										887.731,29	7.727.400,05
INVESTIMENTOS DO RPPS:										1.292.944,92	6.585.351,62
TOTAL CAIXA E BANCOS:											111.666.067,53
TOTAL GERAL:	47.000.000,00	0,00	10.831.811,08	32.285.166,75	3.951.612,77	68.590,60	36.168.188,92	3.916.267,21	3.872.617,93	6.035.201,70	158.230.740,91

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

João Batista da Silva
Cargo: Presidente.