



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/05/2019

13:49:24

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	fundo capitalizado								
ORÇAMENTÁRIA									
34	121801110600	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura (F.Capitaliz	2.464.000,00	410.513,60	210.362,27	0,00	210.362,27	620.875,87	-1.843.124,13
35	121801110700	Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (F.Capitaliz	30.000,00	320,27	480,40	0,00	480,40	800,67	-29.199,33
36	121801110800	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE (F.Capitaliza	190.000,00	35.248,85	11.513,54	0,00	11.513,54	46.762,39	-143.237,61
37	121801110900	Contribuição Servidor Ativo Civil FMAP (F.Capitaliza)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
38	121801111000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios Pref (F.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
39	121801210200	CPSSS do Servidor Civil Inativo (F. Capitaliza)	75.000,00	16.069,11	5.356,37	0,00	5.356,37	21.425,48	-53.574,52
40	121801310200	Contribuição de Pensionista Civil (F. Capitaliza)	21.000,00	4.714,20	1.571,40	0,00	1.571,40	6.285,60	-14.714,40
7	132100410200	Remuneração do RPPS em Renda Fixa (Fundo Cap	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
8	132100410300	Remuneração do RPPS em Renda Variável (Fundo	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
3	132200110200	Dividendos FMAP	16.000,00	6.360,00	1.710,00	0,00	1.710,00	8.070,00	-7.930,00
2	192802910500	Restituições Diversas FMAP (F. Capitalizado)	10.000,00	1.834,57	85,35	0,00	85,35	1.919,92	-8.080,08
42	199003110200	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdê	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
46	199003110201	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdê	0,00	78.597,57	26.607,54	0,00	26.607,54	105.205,11	105.205,11
47	199003110202	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdê	0,00	505,70	170,45	0,00	170,45	676,15	676,15
48	199003110203	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdê	0,00	7.360,86	2.623,81	0,00	2.623,81	9.984,67	9.984,67
22	721803110600	Contribuição Patronal Ativo Prefeitura (F. Capitalizad	4.928.000,00	821.043,16	420.733,00	0,00	420.733,00	1.241.776,16	-3.686.223,84
23	721803110700	Contribuição Patronal Ativo Camara (F. Capitalizado)	60.000,00	640,54	960,80	0,00	960,80	1.601,34	-58.398,66
24	721803110800	Contribuição Patronal Ativo SAAE (F. Capitalizado)	400.000,00	70.497,95	23.027,16	0,00	23.027,16	93.525,11	-306.474,89
25	721803110900	Contribuição Patronal Ativo FMAP (F. Capitalizado)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
26	721803111000	Contribuição Patronal Ativo Precatorios Pref (F. Capi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
			10.086.000,00	1.453.706,38	705.202,09	0,00	705.202,09	2.158.908,47	-7.927.091,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
5.009	218810106002	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	0,00	61.697,17	20.527,61	0,00	20.527,61	82.224,78	82.224,78
5.051	218810115054	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	0,00	30.755,36	11.242,25	0,00	11.242,25	41.997,61	41.997,61
5.014	218810199026	CONVENIO ASMI FUNDO CAPITALIZADO	0,00	241,05	18,41	0,00	18,41	259,46	259,46
5.015	218810199027	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZ	0,00	2.051,44	691,21	0,00	691,21	2.742,65	2.742,65
5.016	218810199028	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZAD	0,00	25.331,28	7.524,33	0,00	7.524,33	32.855,61	32.855,61
5.017	218810199029	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	71.182,43	23.629,55	0,00	23.629,55	94.811,98	94.811,98
5.018	218810199030	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	0,00	27.059,52	9.165,60	0,00	9.165,60	36.225,12	36.225,12



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/05/2019

13:49:27

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
5.019	218810199031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO C	0,00	36.865,18	12.124,45	0,00	12.124,45	48.989,63	48.989,63
			0,00	255.183,43	84.923,41	0,00	84.923,41	340.106,84	340.106,84
APORTES									
0	451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	16.389,54	0,00	16.389,54	16.389,54	16.389,54
0	451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FIN/	0,00	34.700,67	0,00	0,00	0,00	34.700,67	34.700,67
			0,00	34.700,67	16.389,54	0,00	16.389,54	51.090,21	51.090,21
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIC	0,00	3.327.428,70	893.802,49	0,00	893.802,49	4.221.231,19	4.221.231,19
			0,00	3.327.428,70	893.802,49	0,00	893.802,49	4.221.231,19	4.221.231,19
Total do Fundo: 1			10.086.000,00	5.071.019,18	1.700.317,53	0,00	1.700.317,53	6.771.336,71	-3.314.663,29



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/05/2019

13:49:27

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
								212.720,84
114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO						7.100.358,95	
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO						4.833.581,51	
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO						1.000.535,55	
114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO						2.924.369,01	
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO						2.521.267,58	
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO						903.790,11	
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZADO						765.092,71	
114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO						1.453.493,86	
114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO						97.375,87	
114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO						2.751.001,07	
114111004	BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO						265.074,48	
114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITALIZADO						5.217.245,25	
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNDO CAPITALIZ						74.000,89	
114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO						1.257.770,44	
114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA						669.494,38	
114110908	BB PREVID RF IMA-B TP FI						12.985.509,00	
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA						2.138.084,55	
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA						2.156.192,90	
114111003	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA II FIC MULTIMERCA						2.942.979,66	
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI						1.078.540,08	
114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO						1.070.023,47	
114111003	CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO						421.232,89	
114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES						516.087,59	
114111003	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP						616.755,95	
114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO						30,00	
111110603	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.						230.470,11	
114110908	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP						1.001.707,69	
114110904	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO						3.072.465,13	
114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZADO						8.239.935,42	
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAPITALIZADO						1.152.335,93	
114110904	BRANCO REFERENC. DI PREMIUM FUNDO CAPITALIZADO							



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/05/2019

13:49:27

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114110908	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CAPITALIZADO						1.177.617,81	
	114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO						1.359.527,00	
	114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF						1.141.900,26	
	114111004	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI						1.543.048,80	
	114111004	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES						1.270.594,85	
Total Bancos:								76.162.211,59	
Total Geral:								82.933.548,30	



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/05/2019

13:49:27

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
2	fundo financeiro								
ORÇAMENTÁRIA									
27	121801110100	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura (F. Financeiro)	6.336.000,00	919.249,71	457.016,46	0,00	457.016,46	1.376.266,17	-4.959.733,83
28	121801110200	Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (F. Financeiro)	120.000,00	17.026,95	8.572,06	0,00	8.572,06	25.599,01	-94.400,99
29	121801110300	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE (F. Financeiro)	410.000,00	84.986,23	28.817,87	0,00	28.817,87	113.804,10	-296.195,90
30	121801110400	Contribuição Servidor Ativo Civil FMAP (F. Financeiro)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
31	121801110500	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios Pref (F. Financeiro)	20.000,00	24.154,78	485,36	0,00	485,36	24.640,14	4.640,14
32	121801210100	CPSSS do Servidor Civil Inativo (F. Financeiro)	520.000,00	114.901,95	39.973,80	0,00	39.973,80	154.875,75	-365.124,25
33	121801310100	Contribuição de Pensionista Civil (F. Financeiro)	34.000,00	7.623,39	2.541,13	0,00	2.541,13	10.164,52	-23.835,48
5	132100410100	Remuneração do RPPS em Renda Fixa (Fundo Financeiro)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1	192802910400	Restituições Diversas FMAP (F. Financeiro)	25.000,00	2.149,85	483,14	0,00	483,14	2.632,99	-22.367,01
41	199003110100	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdência	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740.000,00
43	199003110101	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdência	0,00	455.560,30	63.912,60	0,00	63.912,60	519.472,90	519.472,90
45	199003110103	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdência	0,00	26.244,36	2.598,73	0,00	2.598,73	28.843,09	28.843,09
9	721803110100	Contribuição Patronal Ativo Prefeitura (F. Financeiro)	12.672.000,00	1.838.491,66	914.044,57	0,00	914.044,57	2.752.536,23	-9.919.463,77
10	721803110200	Contribuição Patronal Ativo Câmara (F. Financeiro)	240.000,00	34.053,94	17.144,13	0,00	17.144,13	51.198,07	-188.801,93
11	721803110300	Contribuição Patronal Ativo SAAE (F. Financeiro)	800.000,00	169.972,15	55.787,02	0,00	55.787,02	225.759,17	-574.240,83
12	721803110400	Contribuição Patronal Ativo FMAP (F. Financeiro)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
13	721803110500	Contribuição Patronal Ativo Precatórios Pref (F. Financeiro)	40.000,00	334,22	0,00	0,00	0,00	334,22	-39.665,78
14	721804110100	Parcelam. 2006 Patronal (F. Financeiro)	350.000,00	20.609,07	27.966,45	0,00	27.966,45	48.575,52	-301.424,48
15	721804110200	Parcelam. 2013 Patronal 240 parcelas (F. Financeiro)	38.000,00	4.906,92	3.138,89	0,00	3.138,89	8.045,81	-29.954,19
16	721804110300	Parcelam. 2013 Patronal 240 parcelas (F. Financeiro)	60.000,00	7.541,04	4.823,88	0,00	4.823,88	12.364,92	-47.635,08
17	721804110400	Parcelam. 2013 Patronal 240 parcelas (F. Financeiro)	22.000,00	2.831,13	1.811,03	0,00	1.811,03	4.642,16	-17.357,84
18	721804110500	Parcelam. 2016 Patronal 60 parcelas (F. Financeiro)	680.000,00	113.368,89	46.579,52	0,00	46.579,52	159.948,41	-520.051,59
19	721804110600	Parcelam. 2016 Patronal 60 parcelas (F. Financeiro)	560.000,00	137.647,98	56.555,00	0,00	56.555,00	194.202,98	-365.797,02
20	721804110700	Parcelam. 2018 Patronal 60 parcelas (F. Financeiro)	1.790.000,00	373.262,01	135.949,93	0,00	135.949,93	509.211,94	-1.280.788,06
21	721804110800	Parcelam. 2018 Patronal 60 parcelas (F. Financeiro)	700.000,00	144.824,34	52.748,09	0,00	52.748,09	197.572,43	-502.427,57
49	721804120100	Juros e Atualizações de Parcelamentos	0,00	451.235,82	157.510,06	157.510,06	0,00	451.235,82	451.235,82
4	773899110100	Receita de Fundo de Oscilação de Risco (F. Financeiro)	1.505.000,00	231.698,91	111.221,91	0,00	111.221,91	342.920,82	-1.162.079,18
6	792802910100	Parcelam. 2008 Restituição Complem. Aposentadori	1.800.000,00	138.303,78	142.368,99	0,00	142.368,99	280.672,77	-1.519.327,23
			29.564.000,00	5.320.979,38	2.332.050,62	157.510,06	2.174.540,56	7.495.519,94	-22.068.480,06



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/05/2019

13:49:27

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
5.008	218810106001 I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	0,00	551.164,35	189.371,22	0,00	189.371,22	740.535,57	740.535,57
5.050	218810115053 SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	0,00	157.146,29	54.375,56	0,00	54.375,56	211.521,85	211.521,85
5.026	218810199040 CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIF	0,00	10.459,36	3.609,78	0,00	3.609,78	14.069,14	14.069,14
5.027	218810199041 CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	0,00	191.660,38	66.097,77	0,00	66.097,77	257.758,15	257.758,15
5.028	218810199042 SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	0,00	388.322,53	133.229,24	0,00	133.229,24	521.551,77	521.551,77
5.029	218810199043 BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	0,00	124.452,87	42.896,12	0,00	42.896,12	167.348,99	167.348,99
5.030	218810199044 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FI	0,00	115.684,04	39.248,93	0,00	39.248,93	154.932,97	154.932,97
5.031	218810199045 BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	0,00	16.591,09	4.211,07	0,00	4.211,07	20.802,16	20.802,16
5.032	218810199046 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	0,00	8.255,52	2.464,26	0,00	2.464,26	10.719,78	10.719,78
5.036	218810199051 BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	0,00	4.300,56	397,78	0,00	397,78	4.698,34	4.698,34
		0,00	1.568.036,99	535.901,73	0,00	535.901,73	2.103.938,72	2.103.938,72
APORTES								
0	451320101 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNC	0,00	365.113,08	0,00	0,00	0,00	365.113,08	365.113,08
0	451320199 OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	33.314,09	36.899,13	0,00	36.899,13	70.213,22	70.213,22
		0,00	398.427,17	36.899,13	0,00	36.899,13	435.326,30	435.326,30
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS								
0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIC	0,00	70.657,93	28.377,82	0,00	28.377,82	99.035,75	99.035,75
		0,00	70.657,93	28.377,82	0,00	28.377,82	99.035,75	99.035,75
Total do Fundo: 2		29.564.000,00	7.358.101,47	2.933.229,30	157.510,06	2.775.719,24	10.133.820,71	-19.430.179,29

114110904 BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIRO
114110908 CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO
114110908 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP

Total Bancos:**Total Geral:**

59.819,25
3.168.010,76
1.055.546,40
4.283.376,41

14.417.197,12



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/05/2019

13:49:27

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
3		fundo administrativo							
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
5.007	218810102001	INSS	0,00	16,50	33,00	0,00	33,00	49,50	49,50
5.048	218810104003	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	220,50	73,50	0,00	73,50	294,00	294,00
5.010	218810108001	ISS	0,00	43,20	1,61	0,00	1,61	44,81	44,81
			0,00	280,20	108,11	0,00	108,11	388,31	388,31
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIE	0,00	1.875,00	1.485,06	0,00	1.485,06	3.360,06	3.360,06
			0,00	1.875,00	1.485,06	0,00	1.485,06	3.360,06	3.360,06
		Total do Fundo: 3	0,00	2.155,20	1.593,17	0,00	1.593,17	3.748,37	3.748,37
	111110604	CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATIVA							100,63
		Total Bancos:							100,63
		Total Geral:							3.849,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/05/2019

13:49:27

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	39.650.000,00	6.774.685,76	3.037.252,71	157.510,06	2.879.742,65	9.654.428,41	
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		1.823.500,62	620.933,25	0,00	620.933,25	2.444.433,87	
	TOTAL DOS APORTES:		433.127,84	53.288,67	0,00	53.288,67	486.416,51	
	TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		3.399.961,63	923.665,37	0,00	923.665,37	4.323.627,00	
	TOTAL BANCOS:						80.445.688,63	
	TOTAL DAS RECEITAS:		12.431.275,85	4.635.140,00	157.510,06	4.477.629,94	97.354.594,42	

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

João Batista da Silva
Presidente