



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

17/04/2019

16:34:48

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	1	fundo capitalizado							
		ORÇAMENTÁRIA							
	34	121801110600 Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura (F.Capitaliza)	2.464.000,00	203.374,26	0,00	0,00	0,00	203.374,26	-2.260.625,74
	35	121801110700 Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (F.Capitaliza)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	36	121801110800 Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE (F.Capitaliza)	190.000,00	11.779,00	35.306,04	23.537,39	11.768,65	23.547,65	-166.452,35
	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.Capita	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	5.356,37	5.356,37	0,00	5.356,37	10.712,74	-64.287,26
	40	121801310200 Contribuição de Pensionista Civil (F. Capitaliza)	21.000,00	1.571,40	1.571,40	0,00	1.571,40	3.142,80	-17.857,20
	7	132100410200 Remuneração do RPPS em Renda Fixa (Fundo Capitaliza	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 Capita	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	2.100,00	2.550,00	0,00	2.550,00	4.650,00	-11.350,00
	2	192802910500 Restituições Diversas FMAP (F. Capitalizado)	10.000,00	1.625,03	124,19	0,00	124,19	1.749,22	-8.250,78
	42	199003110200 Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdência (C	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
	46	199003110201 Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdência (C	0,00	25.348,65	26.641,38	0,00	26.641,38	51.990,03	51.990,03
	47	199003110202 Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdência (C	0,00	164,80	170,45	0,00	170,45	335,25	335,25
	48	199003110203 Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdência (C	0,00	2.536,83	2.200,22	0,00	2.200,22	4.737,05	4.737,05
	22	721803110600 Contribuição Patronal Ativo Prefeitura (F. Capitalizado)	4.928.000,00	406.756,39	414.286,77	0,00	414.286,77	821.043,16	-4.106.956,84
	23	721803110700 Contribuição Patronal Ativo Camara (F. Capitalizado)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
	24	721803110800 Contribuição Patronal Ativo SAAE (F. Capitalizado)	400.000,00	23.558,08	23.537,39	0,00	23.537,39	47.095,47	-352.904,53
	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. Capitalizac	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
			10.086.000,00	684.170,81	511.744,21	23.537,39	488.206,82	1.172.377,63	-8.913.622,37
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
	5.009	218810106002 I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	0,00	20.641,95	20.527,61	0,00	20.527,61	41.169,56	41.169,56
	5.051	218810115054 SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	0,00	10.237,73	10.237,73	0,00	10.237,73	20.475,46	20.475,46
	5.014	218810199026 CONVENIO ASMI FUNDO CAPITALIZADO	0,00	80,35	80,35	0,00	80,35	160,70	160,70
	5.015	218810199027 CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO	0,00	669,02	691,21	0,00	691,21	1.360,23	1.360,23
	5.016	218810199028 CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	0,00	8.364,56	8.653,71	0,00	8.653,71	17.018,27	17.018,27
	5.017	218810199029 SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	23.878,27	23.358,92	0,00	23.358,92	47.237,19	47.237,19
	5.018	218810199030 BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	0,00	8.897,58	9.080,97	0,00	9.080,97	17.978,55	17.978,55



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

17/04/2019

16:34:51

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
5.019	218810199031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPIT,	0,00	11.772,24	12.211,09	0,00	12.211,09	23.983,33	23.983,33
			0,00	84.541,70	84.841,59	0,00	84.841,59	169.383,29	169.383,29
APORTES									
0	451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIF	0,00	0,00	17.830,74	0,00	17.830,74	17.830,74	17.830,74
			0,00	0,00	17.830,74	0,00	17.830,74	17.830,74	17.830,74
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.598.551,49	321.924,84	0,00	321.924,84	2.920.476,33	2.920.476,33
			0,00	2.598.551,49	321.924,84	0,00	321.924,84	2.920.476,33	2.920.476,33
Total do Fundo: 1			10.086.000,00	3.367.264,00	936.341,38	23.537,39	912.803,99	4.280.067,99	-5.805.932,01



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

17/04/2019

16:34:51

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/02/2019 a 28/02/2019

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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

17/04/2019

16:34:51

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/02/2019 a 28/02/2019

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:							80.442.279,58



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

17/04/2019

16:34:51

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	462.007,92	0,00	0,00	0,00	462.007,92	-5.873.992,08
28	121801110200	Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (F. Financeiro)	120.000,00	8.747,81	0,00	0,00	0,00	8.747,81	-111.252,19
29	121801110300	Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE (F. Financeiro)	410.000,00	28.640,55	28.455,94	0,00	28.455,94	57.096,49	-352.903,51
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. Finan	20.000,00	3.265,00	6.626,11	0,00	6.626,11	9.891,11	-10.108,89
32	121801210100	CPSSS do Servidor Civil Inativo (F. Financeiro)	520.000,00	38.698,87	38.154,31	0,00	38.154,31	76.853,18	-443.146,82
33	121801310100	Contribuição de Pensionista Civil (F. Financeiro)	34.000,00	2.541,13	2.541,13	0,00	2.541,13	5.082,26	-28.917,74
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	502,98	1.163,73	0,00	1.163,73	1.666,71	-23.333,29
41	199003110100	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdência (F	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740.000,00
43	199003110101	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdência (F	0,00	57.688,25	59.666,09	0,00	59.666,09	117.354,34	117.354,34
45	199003110103	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdência (F	0,00	2.008,73	2.077,61	0,00	2.077,61	4.086,34	4.086,34
9	721803110100	Contribuição Patronal Ativo Prefeitura (F. Financeiro)	12.672.000,00	924.012,13	971.391,31	56.911,78	914.479,53	1.838.491,66	-10.833.508,34
10	721803110200	Contribuição Patronal Ativo Camara (F. Financeiro)	240.000,00	17.495,63	0,00	0,00	0,00	17.495,63	-222.504,37
11	721803110300	Contribuição Patronal Ativo SAAE (F. Financeiro)	800.000,00	57.280,97	56.911,78	0,00	56.911,78	114.192,75	-685.807,25
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 Precatorios Pref (F. Financeiro	40.000,00	0,00	334,22	0,00	334,22	334,22	-39.665,78
14	721804110100	Parcelam. 2006 Patronal (F. Financeiro)	350.000,00	6.869,69	34.247,23	27.377,54	6.869,69	13.739,38	-336.260,62
15	721804110200	Parcelam. 2013 Patronal 240 parcelas (F. Financeiro) 692/	38.000,00	1.635,64	4.723,60	3.087,96	1.635,64	3.271,28	-34.728,72
16	721804110300	Parcelam. 2013 Patronal 240 parcelas (F. Financeiro) 697/	60.000,00	2.513,68	7.259,31	4.745,63	2.513,68	5.027,36	-54.972,64
17	721804110400	Parcelam. 2013 Patronal 240 parcelas (F. Financeiro)	22.000,00	943,71	2.725,36	1.781,65	943,71	1.887,42	-20.112,58
18	721804110500	Parcelam. 2016 Patronal 60 parcelas (F. Financeiro)	680.000,00	37.789,63	83.545,61	45.755,98	37.789,63	75.579,26	-604.420,74
19	721804110600	Parcelam. 2016 Patronal 60 Parcelas (F. Financeiro)	560.000,00	45.882,66	101.437,74	55.555,08	45.882,66	91.765,32	-468.234,68
20	721804110700	Parcelam. 2018 Patronal 60parcelas (F. Financeiro) 662/1	1.790.000,00	124.420,67	257.872,79	133.452,12	124.420,67	248.841,34	-1.541.158,66
21	721804110800	Parcelam. 2018 Patronal 60 parcelas (F. Financeiro) 707/1	700.000,00	48.274,78	100.053,73	51.778,95	48.274,78	96.549,56	-603.450,44
49	721804120100	Juros e Atualizações de Parcelamentos	0,00	147.985,74	149.807,33	0,00	149.807,33	297.793,07	297.793,07
4	773899110100	Receita de Fundo de Oscilação de Risco (F. Fiannceiro)	1.505.000,00	11.851,54	109.209,27	0,00	109.209,27	121.060,81	-1.383.939,19
6	792802910100	Parcelam. 2008 Restituição Complem. Aposentadoria (F Fi	1.800.000,00	46.101,26	186.805,40	140.704,14	46.101,26	92.202,52	-1.707.797,48
			29.564.000,00	2.077.158,97	2.205.009,60	521.150,83	1.683.858,77	3.761.017,74	-25.802.982,26



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

17/04/2019

16:34:51

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	184.649,60	183.264,16	0,00	183.264,16	367.913,76	367.913,76
5.050	218810115053	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	0,00	51.285,99	52.058,52	0,00	52.058,52	103.344,51	103.344,51
5.026	218810199040	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	0,00	3.335,53	3.558,56	0,00	3.558,56	6.894,09	6.894,09
5.027	218810199041	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	0,00	62.808,71	64.081,09	0,00	64.081,09	126.889,80	126.889,80
5.028	218810199042	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	0,00	130.088,28	129.510,44	0,00	129.510,44	259.598,72	259.598,72
5.029	218810199043	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	0,00	41.918,76	41.621,16	0,00	41.621,16	83.539,92	83.539,92
5.030	218810199044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINAN	0,00	38.363,45	38.363,45	0,00	38.363,45	76.726,90	76.726,90
5.031	218810199045	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	0,00	6.190,01	6.190,01	0,00	6.190,01	12.380,02	12.380,02
5.032	218810199046	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	0,00	2.751,84	2.751,84	0,00	2.751,84	5.503,68	5.503,68
5.036	218810199051	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.433,52	1.433,52	0,00	1.433,52	2.867,04	2.867,04
			0,00	522.825,69	522.832,75	0,00	522.832,75	1.045.658,44	1.045.658,44
APORTES									
0	451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FII	0,00	123.573,11	98.418,55	0,00	98.418,55	221.991,66	221.991,66
0	451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	33.314,09	0,00	0,00	0,00	33.314,09	33.314,09
			0,00	156.887,20	98.418,55	0,00	98.418,55	255.305,75	255.305,75
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.351,52	19.674,19	0,00	19.674,19	50.025,71	50.025,71
			0,00	30.351,52	19.674,19	0,00	19.674,19	50.025,71	50.025,71
Total do Fundo: 2			29.564.000,00	2.787.223,38	2.845.935,09	521.150,83	2.324.784,26	5.112.007,64	-24.451.992,36

114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIRO	59.819,25
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO	3.168.010,76
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.055.546,40

Total Bancos:

4.283.376,41

Total Geral:

9.395.384,05



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

17/04/2019

16:34:51

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
3		fundo administrativo							
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
5.048	218810104003	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	73,50	73,50	0,00	73,50	147,00	147,00
5.010	218810108001	ISS	0,00	2,53	34,64	0,00	34,64	37,17	37,17
			0,00	76,03	108,14	0,00	108,14	184,17	184,17
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	432,34	567,85	0,00	567,85	1.000,19	1.000,19
			0,00	432,34	567,85	0,00	567,85	1.000,19	1.000,19
		Total do Fundo: 3	0,00	508,37	675,99	0,00	675,99	1.184,36	1.184,36
	111110604	CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATIVA							100,63
		Total Bancos:							100,63
		Total Geral:							1.284,99



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

17/04/2019

16:34:51

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			39.650.000,00	2.761.329,78	2.716.753,81	544.688,22	2.172.065,59	4.933.395,37	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				607.443,42	607.782,48	0,00	607.782,48	1.215.225,90	
TOTAL DOS APORTES:				156.887,20	116.249,29	0,00	116.249,29	273.136,49	
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				2.629.335,35	342.166,88	0,00	342.166,88	2.971.502,23	
TOTAL BANCOS:								80.445.688,63	
TOTAL DAS RECEITAS:				6.154.995,75	3.782.952,46	544.688,22	3.238.264,24	89.838.948,62	

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

João Batista da Silva
Presidente