



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

16/03/2020

17:09:32

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	fun	capitalizado							
	ORÇAMENTÁRIA								
34	121801110600	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura (F.Capitaliza)	2.600.000,00	0,00	269.705,16	0,00	269.705,16	269.705,16	-2.330.294,84
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	0,00	14.512,03	0,00	14.512,03	14.512,03	-175.487,97
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	0,00	5.640,06	0,00	5.640,06	5.640,06	-69.359,94
40	121801310200	Contribuição de Pensionista Civil (F. Capitaliza)	21.000,00	0,00	1.563,52	0,00	1.563,52	1.563,52	-19.436,48
7	132100410200	Remuneração do RPPS em Renda Fixa (Fundo Capitaliza	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
8	132100410300	Remuneração do RPPS em Renda Variável (Fundo Capita	550.000,00	0,00	262.535,94	0,00	262.535,94	262.535,94	-287.464,06
3	132200110200	Dividendos FMAP	30.000,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	-27.960,00
2	192802910500	Restituições Diversas FMAP (F. Capitalizado)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
42	199003110200	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdência (C	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
51	199003110201	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdência (C	0,00	0,00	24.346,47	0,00	24.346,47	24.346,47	24.346,47
53	199003110203	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdência (C	0,00	0,00	2.623,81	0,00	2.623,81	2.623,81	2.623,81
44	199003110300	Compensação Previdenc. Regimes de Previdência Câmara	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
45	199003110400	Compensação Previdenc. Regimes de Previdência SAAE (35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
22	721803110600	Contribuição Patronal Ativo Prefeitura (F. Capitalizado)	6.463.000,00	0,00	539.420,50	0,00	539.420,50	539.420,50	-5.923.579,50
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)	500.000,00	0,00	29.024,03	0,00	29.024,03	29.024,03	-470.975,97
25	721803110900	Contribuição Patronal Ativo FMAP (F. Capitalizado)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
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
			10.860.000,00	0,00	1.151.411,52	0,00	1.151.411,52	1.151.411,52	-9.708.588,48
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
5.009	218810106002	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	21.842,82	0,00	21.842,82	21.842,82	21.842,82
5.051	218810115054	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	11.428,50	0,00	11.428,50	11.428,50	11.428,50
5.015	218810199027	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	617,64	0,00	617,64	617,64	617,64
5.016	218810199028	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	7.758,00	0,00	7.758,00	7.758,00	7.758,00
5.017	218810199029	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	26.813,97	0,00	26.813,97	26.813,97	26.813,97
5.018	218810199030	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	8.657,04	0,00	8.657,04	8.657,04	8.657,04



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

16/03/2020

17:09:35

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/01/2020 a 31/01/2020

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	0,00	12.185,68	0,00	12.185,68	12.185,68	12.185,68	
			0,00	0,00	89.303,65	0,00	89.303,65	89.303,65	89.303,65	
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS										
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	525.362,71	0,00	525.362,71	525.362,71	525.362,71	
			0,00	0,00	525.362,71	0,00	525.362,71	525.362,71	525.362,71	
Total do Fundo: 1			10.860.000,00	0,00	1.766.077,88	0,00	1.766.077,88	1.766.077,88	-9.093.922,12	



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

16/03/2020

17:09:35

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/01/2020 a 31/01/2020

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						2.370.228,30	
	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO						8.013.096,15	
	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO						3.711.380,49	
	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO						1.225.304,21	
	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO						1.679.568,65	
	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO						562.063,93	
	114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO						829.320,20	
	114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO						1.564.554,02	
	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO						103.698,02	
	114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO						3.094.761,59	
	114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITALIZADO						244.447,60	
	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNDO CAPITALIZ						7.383.995,76	
	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO						82.291,01	
	114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA						2.732.701,42	
	114110908	BB PREVID RF IMA-B TP FI						821.069,68	
	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA						17.171.696,40	
	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA						2.263.604,77	
	114111003	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA II FIC MULTIMERCA						2.260.026,95	
	114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO						1.210.169,75	
	114111003	CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO						1.155.410,22	
	114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES						566.385,53	
	114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO						2.485.030,51	
	114110908	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP						1.623.104,52	
	114110904	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO						1.165.784,89	
	114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI						8.676.500,60	
	114111002	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES						661.166,87	
	114111003	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO						4.940.049,11	
	111110603	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO						300.000,00	
	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZADO						27.327,85	
	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAPITALIZADO						4.679.650,34	
	114110904	BRADESCO REFERENC. DI PREMIUM FUNDO CAPITALIZADO						1.502.540,93	



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

16/03/2020

17:09:35

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/01/2020 a 31/01/2020

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							1.316.237,05
	114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO							1.414.836,00
	114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF							1.175.563,61
	114111004	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI							1.252.226,09
	114111004	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES							1.776.782,57
		Total Bancos:							92.042.575,59
		Total Geral:							93.808.653,47



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

16/03/2020

17:09:35

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/01/2020 a 31/01/2020

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)	6.500.000,00	0,00	445.095,84	0,00	445.095,84	445.095,84	-6.054.904,16
	28	121801110200 Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (F. Financeiro)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
	29	121801110300 Contribuição Servidor Ativo Civil SAAE (F. Financeiro)	500.000,00	0,00	28.770,85	0,00	28.770,85	28.770,85	-471.229,15
	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	43	121801111100 Contribuição Servidor Ativo Civil - ALESP (F. Financeiro)	23.000,00	0,00	2.618,05	0,00	2.618,05	2.618,05	-20.381,95
	32	121801210100 CPSSS do Servidor Civil Inativo (F. Financeiro)	520.000,00	0,00	48.638,01	0,00	48.638,01	48.638,01	-471.361,99
	33	121801310100 Contribuição de Pensionista Civil (F. Financeiro)	50.000,00	0,00	2.209,36	0,00	2.209,36	2.209,36	-47.790,64
	5	132100410100 Remuneração do RPPS em Renda Fixa (Fundo Financeiro	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
	1	192802910400 Restituições Diversas FMAP (F. Financeiro)	50.000,00	0,00	483,14	0,00	483,14	483,14	-49.516,86
	41	199003110100 Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdência (F	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960.000,00
	48	199003110101 Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdência (F	0,00	0,00	65.055,30	0,00	65.055,30	65.055,30	65.055,30
	50	199003110103 Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdência (F	0,00	0,00	2.598,73	0,00	2.598,73	2.598,73	2.598,73
	9	721803110100 Contribuição Patronal Ativo Prefeitura (F. Financeiro)	13.000.000,00	0,00	894.231,99	0,00	894.231,99	894.231,99	-12.105.768,01
	10	721803110200 Contribuição Patronal Ativo Camara (F. Financeiro)	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
	11	721803110300 Contribuição Patronal Ativo SAAE (F. Financeiro)	1.000.000,00	0,00	57.541,61	0,00	57.541,61	57.541,61	-942.458,39
	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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
	46	721803111100 Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil ALESP (Financeiro	45.000,00	0,00	5.236,10	0,00	5.236,10	5.236,10	-39.763,90
	14	721804110100 Parcelam. 2006 Patronal (F. Financeiro)	270.000,00	0,00	6.869,69	0,00	6.869,69	6.869,69	-263.130,31
	15	721804110200 Parcelam. 2013 Patronal 240 parcelas (F. Financeiro) 692/	41.000,00	0,00	1.635,64	0,00	1.635,64	1.635,64	-39.364,36
	16	721804110300 Parcelam. 2013 Patronal 240 parcelas (F. Financeiro) 697/	52.000,00	0,00	2.513,68	0,00	2.513,68	2.513,68	-49.486,32
	17	721804110400 Parcelam. 2013 Patronal 240 parcelas (F. Financeiro)	23.000,00	0,00	943,71	0,00	943,71	943,71	-22.056,29
	18	721804110500 Parcelam. 2016 Patronal 60 parcelas (F. Financeiro)	520.000,00	0,00	37.789,63	0,00	37.789,63	37.789,63	-482.210,37
	19	721804110600 Parcelam. 2016 Patronal 60 Parcelas (F. Financeiro)	494.000,00	0,00	45.882,66	0,00	45.882,66	45.882,66	-448.117,34
	20	721804110700 Parcelam. 2018 Patronal 60parcelas (F. Financeiro) 662/1	4.600.000,00	0,00	124.420,67	0,00	124.420,67	124.420,67	-4.475.579,33
	21	721804110800 Parcelam. 2018 Patronal 60 parcelas (F. Financeiro) 707/1	1.050.000,00	0,00	48.274,78	0,00	48.274,78	48.274,78	-1.001.725,22
	47	721804120100 Juros e Atualizações de Parcelamentos (F. Financeiro)	2.100.000,00	0,00	182.925,97	0,00	182.925,97	182.925,97	-1.917.074,03
	4	773899110100 Receita de Fundo de Oscilação de Risco (F. Financeiro)	1.750.000,00	0,00	132.343,05	0,00	132.343,05	132.343,05	-1.617.656,95



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

16/03/2020

17:09:35

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
6	792802910100	Parcelam. 2008 Restituição Complem. Aposentadoria (F Fi	600.000,00	0,00	46.101,26	0,00	46.101,26	46.101,26	-553.898,74
			35.140.000,00	0,00	2.182.179,72	0,00	2.182.179,72	2.182.179,72	-32.957.820,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
5.008	218810106001	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	240.459,40	0,00	240.459,40	240.459,40	240.459,40
5.050	218810115053	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	0,00	0,00	57.662,38	0,00	57.662,38	57.662,38	57.662,38
5.026	218810199040	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	4.014,48	0,00	4.014,48	4.014,48	4.014,48
5.027	218810199041	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	77.400,24	0,00	77.400,24	77.400,24	77.400,24
5.028	218810199042	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	158.811,77	0,00	158.811,77	158.811,77	158.811,77
5.029	218810199043	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	46.312,44	0,00	46.312,44	46.312,44	46.312,44
5.030	218810199044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCI	0,00	0,00	45.860,24	0,00	45.860,24	45.860,24	45.860,24
5.031	218810199045	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	3.176,68	0,00	3.176,68	3.176,68	3.176,68
5.032	218810199046	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	2.693,55	0,00	2.693,55	2.693,55	2.693,55
5.036	218810199051	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	4.455,28	0,00	4.455,28	4.455,28	4.455,28
			0,00	0,00	640.846,46	0,00	640.846,46	640.846,46	640.846,46
APORTES									
0	451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FII	0,00	0,00	599.584,35	0,00	599.584,35	599.584,35	599.584,35
0	451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01
			0,00	0,00	599.584,36	0,00	599.584,36	599.584,36	599.584,36
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.093,94	0,00	19.093,94	19.093,94	19.093,94
			0,00	0,00	19.093,94	0,00	19.093,94	19.093,94	19.093,94
Total do Fundo: 2			35.140.000,00	0,00	3.441.704,48	0,00	3.441.704,48	3.441.704,48	-31.698.295,52



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

16/03/2020

17:09:35

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIRO							44.302,36
	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO							1.295.474,24
	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP							2.571.958,51
		Total Bancos:							3.911.735,11
		Total Geral:							7.353.439,59



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

16/03/2020

17:09:35

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/01/2020 a 31/01/2020

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	0,00	62,70	0,00	62,70	62,70	62,70
5.048	218810104003	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	78,12	0,00	78,12	78,12	78,12
5.010	218810108001	ISS	0,00	0,00	57,89	0,00	57,89	57,89	57,89
			0,00	0,00	198,71	0,00	198,71	198,71	198,71
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
0	461910000	REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	731,17	0,00	731,17	731,17	731,17
			0,00	0,00	731,17	0,00	731,17	731,17	731,17
		Total do Fundo: 3	0,00	0,00	929,88	0,00	929,88	929,88	929,88
	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.							69.929,62
		Total Bancos:							69.929,62
		Total Geral:							70.859,50



- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			46.000.000,00	0,00	3.333.591,24	0,00	3.333.591,24	3.333.591,24	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				0,00	730.348,82	0,00	730.348,82	730.348,82	
TOTAL DOS APORTES:				0,00	599.584,36	0,00	599.584,36	599.584,36	
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				0,00	545.187,82	0,00	545.187,82	545.187,82	
TOTAL BANCOS:								96.024.240,32	
TOTAL DAS RECEITAS:				0,00	5.208.712,24	0,00	5.208.712,24	101.232.952,56	

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

João Batista da Silva
Presidente