



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2017
14:14:29

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/10/2017 a 31/10/2017

1 fundo capitalizado

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|-------------------------------------|--------------|---|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|----------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 4 | 121029070700 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.C. | 3.186.000,00 | 3.144.940,63 | 299.723,89 | 0,00 | 299.723,89 | 3.444.664,52 | 258.664,52 |
| 5 | 121029070800 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.C. | 108.100,00 | 78.174,39 | 11.419,95 | 0,00 | 11.419,95 | 89.594,34 | -18.505,66 |
| 7 | 121029071000 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL FMAP. F.C. | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 29 | 121029090200 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO F.C. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 30 | 121029110200 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS F.C. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 34 | 132200000000 | DIVIDENDOS | 0,00 | 61.980,07 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 63.180,07 | 63.180,07 |
| 10 | 132810000000 | REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA | 5.895.000,00 | 0,00 | 559.498,82 | 0,00 | 559.498,82 | 559.498,82 | -5.335.501,18 |
| 33 | 132820000000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGI | 5.000,00 | 0,00 | 157.859,55 | 0,00 | 157.859,55 | 157.859,55 | 152.859,55 |
| 12 | 192210010200 | Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdê | 20.000,00 | 3.294,81 | 366,09 | 0,00 | 366,09 | 3.660,90 | -16.339,10 |
| 17 | 721029010400 | CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.C. | 4.195.000,00 | 5.039,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.039,62 | -4.189.960,38 |
| 18 | 721029010500 | CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.C. | 155.000,00 | 103.758,38 | 15.157,25 | 0,00 | 15.157,25 | 118.915,63 | -36.084,37 |
| 20 | 721029010700 | CONTR. PATR. P/ RPPS FMAP F.C. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 24 | 721029150400 | Parc. 2013 Patr. 240 Parc. F.C. acordo 01215/13 | 22.200,00 | 13.986,13 | 1.597,52 | 0,00 | 1.597,52 | 15.583,65 | -6.616,35 |
| 25 | 721029150500 | Parc. 2013 Patr. 60 Parc. F.C. acordo 01216/13 | 77.700,00 | 55.198,29 | 6.304,86 | 0,00 | 6.304,86 | 61.503,15 | -16.196,85 |
| 32 | 721029150900 | Parc 2016 Patronal 60 Parc F.C | 612.000,00 | 352.997,22 | 40.513,22 | 0,00 | 40.513,22 | 393.510,44 | -218.489,56 |
| | | | 14.321.500,00 | 3.819.369,54 | 1.093.641,15 | 0,00 | 1.093.641,15 | 4.913.010,69 | -9.408.489,31 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 5.009 | 218810106002 | I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO | 0,00 | 5.346,47 | 619,69 | 0,00 | 619,69 | 5.966,16 | 5.966,16 |
| 5.016 | 218810199028 | CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZAD | 0,00 | 5.443,11 | 611,15 | 0,00 | 611,15 | 6.054,26 | 6.054,26 |
| 5.017 | 218810199029 | SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO | 0,00 | 12.207,03 | 2.242,91 | 0,00 | 2.242,91 | 14.449,94 | 14.449,94 |
| 5.018 | 218810199030 | BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO | 0,00 | 15.006,67 | 2.186,36 | 0,00 | 2.186,36 | 17.193,03 | 17.193,03 |
| 5.019 | 218810199031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO C | 0,00 | 10.381,68 | 1.206,44 | 0,00 | 1.206,44 | 11.588,12 | 11.588,12 |
| 5.037 | 218810199052 | BANCO BRADESCO S/A - FUNDO CAPITALIZADO | 0,00 | 2.031,66 | 225,74 | 0,00 | 225,74 | 2.257,40 | 2.257,40 |
| | | | 0,00 | 50.416,62 | 7.092,29 | 0,00 | 7.092,29 | 57.508,91 | 57.508,91 |
| VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLI | 0,00 | 8.010.028,40 | 209.093,86 | 0,00 | 209.093,86 | 8.219.122,26 | 8.219.122,26 |
| | | | 0,00 | 8.010.028,40 | 209.093,86 | 0,00 | 209.093,86 | 8.219.122,26 | 8.219.122,26 |



- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/10/2017 a 31/10/2017

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|
| Total do Fundo: 1 | 14.321.500,00 | 11.879.814,56 | 1.309.827,30 | 0,00 | 1.309.827,30 | 13.189.641,86 | -1.131.858,14 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|



- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/10/2017 a 31/10/2017

| | | |
|-----------|--|---------------|
| 114110908 | CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO | 4.545.017,64 |
| 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO | 10.273.752,49 |
| 114110908 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO | 6.219.040,85 |
| 114110906 | CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO | 1.528.265,12 |
| 114111004 | CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO | 855.545,03 |
| 114111004 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO | 914.218,45 |
| 114111004 | FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZADO | 337.230,13 |
| 114110908 | BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO | 377.298,52 |
| 114110908 | BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO | 2.731.939,46 |
| 114110908 | BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO | 166.403,65 |
| 114110908 | BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO | 676.601,94 |
| 114110908 | BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO | 1.270.799,16 |
| 114110908 | BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO | 82.276,26 |
| 114111004 | BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO | 1.328.671,96 |
| 114110908 | CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO | 1.271.675,00 |
| 114110906 | CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP CAPITALIZADO | 5.481.124,97 |
| 114110906 | BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI CAPITALIZADO | 1.196.871,89 |
| 114110906 | BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO | 438.373,00 |
| 114111006 | BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITALIZADO | 318.237,51 |
| 114110908 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNDO CAPITALIZ | 3.349.357,08 |
| 114110908 | GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA B RF LP | 604.114,53 |
| 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO | 201.059,92 |
| 114110908 | BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO | 60.278,37 |
| 114110906 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAPITALIZADO | 6.483.324,71 |
| 114110908 | CAIXA BRASIL 2018 II TP RF | 2.040.134,38 |
| 114110908 | CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF | 1.028.524,14 |
| 114111004 | ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI | 400.934,63 |
| 114110908 | CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CAPITALIZADO | 1.033.679,25 |



- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/10/2017 a 31/10/2017

| | |
|---------------|---------------|
| Total Bancos: | 55.214.750,04 |
| Total Geral: | 68.404.391,90 |

mg *gemf*



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

30/11/2017
14:14:32

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/10/2017 a 31/10/2017

2 fundo financeiro

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|---------------------------|--------------|--|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|----------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 1 | 121029070400 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.F. | 5.425.000,00 | 3.658.076,78 | 324.522,60 | 0,00 | 324.522,60 | 3.982.599,38 | -1.442.400,62 |
| 2 | 121029070500 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL CÂM. F.F. | 153.000,00 | 77.412,90 | 8.348,51 | 0,00 | 8.348,51 | 85.761,41 | -67.238,59 |
| 3 | 121029070600 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.F. | 406.000,00 | 268.019,94 | 29.309,50 | 0,00 | 29.309,50 | 297.329,44 | -108.670,56 |
| 6 | 121029070900 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL FMAP F.F. | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 8 | 121029090100 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO F.F. | 350.000,00 | 277.608,17 | 39.209,32 | 0,00 | 39.209,32 | 316.817,49 | -33.182,51 |
| 9 | 121029110100 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS F.F. | 51.000,00 | 38.362,13 | 4.039,12 | 0,00 | 4.039,12 | 42.401,25 | -8.598,75 |
| 11 | 192210010100 | Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdé | 1.335.100,00 | 827.819,39 | 88.259,98 | 0,00 | 88.259,98 | 916.079,37 | -419.020,63 |
| 13 | 192299040000 | Outras Restituições FMAP | 9.800,00 | 53.658,21 | 235,35 | 0,00 | 235,35 | 53.893,56 | 44.093,56 |
| 14 | 721029010100 | CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.F. | 6.845.000,00 | 3.171.633,37 | 452.040,51 | 0,00 | 452.040,51 | 3.623.673,88 | -3.221.326,12 |
| 15 | 721029010200 | CONTR. PATR. P/ RPPS CÂM. F.F. | 250.000,00 | 102.748,07 | 11.080,75 | 0,00 | 11.080,75 | 113.828,82 | -136.171,18 |
| 16 | 721029010300 | CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.F. | 545.000,00 | 355.735,46 | 38.901,67 | 0,00 | 38.901,67 | 394.637,13 | -150.362,87 |
| 19 | 721029010600 | CONTR. PATR. P/ RPPS FMAP F.F. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 21 | 721029150100 | Parcelamento de 2006 | 305.250,00 | 220.463,32 | 24.655,53 | 0,00 | 24.655,53 | 245.118,85 | -60.131,15 |
| 22 | 721029150200 | Parc. 2013 Patr. 240 Parc. F.F. acordo 00692/13 | 30.300,00 | 24.240,82 | 2.768,84 | 0,00 | 2.768,84 | 27.009,66 | -3.290,34 |
| 23 | 721029150300 | Parc. 2013 Patr. 60 Parc. F.F. acordo 01220/13 | 141.400,00 | 120.273,16 | 13.737,86 | 0,00 | 13.737,86 | 134.011,02 | -7.388,98 |
| 26 | 721029150600 | Parc. 2013 Compl. 240 Parc. F.F. acordo 00697/13 | 55.500,00 | 37.253,75 | 4.255,20 | 0,00 | 4.255,20 | 41.508,95 | -13.991,05 |
| 27 | 721029150700 | Parc. 2013 Compl. 60 Parc. F.F. acordo 01217/13 | 122.100,00 | 92.049,33 | 10.514,07 | 0,00 | 10.514,07 | 102.563,40 | -19.536,60 |
| 31 | 721029150800 | Parc. 2016 Patronal 60 Parc F.F. | 955.000,00 | 428.593,87 | 49.189,53 | 0,00 | 49.189,53 | 477.783,40 | -477.216,60 |
| 28 | 792299020000 | Parcelamento 2008 | 1.678.550,00 | 1.188.059,93 | 133.261,56 | 0,00 | 133.261,56 | 1.321.321,49 | -357.228,51 |
| | | | 18.678.500,00 | 10.942.008,60 | 1.234.329,90 | 0,00 | 1.234.329,90 | 12.176.338,50 | -6.502.161,50 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 5.008 | 218810106001 | I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO | 0,00 | 1.279.002,87 | 169.471,93 | 0,00 | 169.471,93 | 1.448.474,80 | 1.448.474,80 |
| 5.050 | 218810115053 | SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO | 0,00 | 36.941,66 | 18.970,38 | 0,00 | 18.970,38 | 55.912,04 | 55.912,04 |
| 5.025 | 218810199039 | CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO | 0,00 | 1.015,92 | 83,04 | 0,00 | 83,04 | 1.098,96 | 1.098,96 |
| 5.026 | 218810199040 | CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO | 0,00 | 27.486,64 | 3.287,56 | 0,00 | 3.287,56 | 30.774,20 | 30.774,20 |
| 5.027 | 218810199041 | CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO | 0,00 | 498.964,26 | 56.842,76 | 0,00 | 56.842,76 | 555.807,02 | 555.807,02 |
| 5.028 | 218810199042 | SINDICATO FUNDO FINANCEIRO | 0,00 | 832.901,34 | 97.508,13 | 0,00 | 97.508,13 | 930.409,47 | 930.409,47 |
| 5.029 | 218810199043 | BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO | 0,00 | 480.791,33 | 58.763,42 | 0,00 | 58.763,42 | 539.554,75 | 539.554,75 |

M. G. H. S. S. J.
Demij

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00**Balancete da Receita de: 01/10/2017 a 31/10/2017**

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---|---------------|---------------|--------------|------|--------------|---------------|--------------|
| 5.030 | 218810199044 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO F | 0,00 | 506.047,49 | 50.330,63 | 0,00 | 50.330,63 | 556.378,12 | 556.378,12 |
| 5.031 | 218810199045 | BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO | 0,00 | 4.818,91 | 2.435,23 | 0,00 | 2.435,23 | 7.254,14 | 7.254,14 |
| 5.032 | 218810199046 | PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO | 0,00 | 12.735,14 | 1.438,82 | 0,00 | 1.438,82 | 14.173,96 | 14.173,96 |
| 5.034 | 218810199049 | BV FINANCEIRA S/A FUNDO FINANCEIRO | 0,00 | 739,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739,60 | 739,60 |
| 5.036 | 218810199051 | BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO | 0,00 | 11.759,86 | 1.155,54 | 0,00 | 1.155,54 | 12.915,40 | 12.915,40 |
| | | | 0,00 | 3.693.205,02 | 460.287,44 | 0,00 | 460.287,44 | 4.153.492,46 | 4.153.492,46 |
| APORTES | | | | | | | | | |
| 0 | 451320199 | OUTROS APORTES PARA O RPPS | 0,00 | 7.125.054,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.125.054,85 | 7.125.054,85 |
| | | | 0,00 | 7.125.054,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.125.054,85 | 7.125.054,85 |
| VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 0 | 461910000 | REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLI | 0,00 | 1.306.642,14 | 49.020,69 | 0,00 | 49.020,69 | 1.355.662,83 | 1.355.662,83 |
| | | | 0,00 | 1.306.642,14 | 49.020,69 | 0,00 | 49.020,69 | 1.355.662,83 | 1.355.662,83 |
| Total do Fundo: 2 | | | 18.678.500,00 | 23.066.910,61 | 1.743.638,03 | 0,00 | 1.743.638,03 | 24.810.548,64 | 6.132.048,64 |



- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/10/2017 a 31/10/2017

| | |
|---|----------------------|
| 114110908 CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO | 935.314,19 |
| 114110908 CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO | 133.561,97 |
| 114110908 CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO | 1.495.912,37 |
| 114111004 FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINANCEIRO | 309.189,40 |
| 114111004 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO FINANCEIRO | 272.748,25 |
| 114111004 FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO FINANCEIRO | 324.005,41 |
| 114110908 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO FINANCEIRO | 1.688.595,08 |
| 114110908 BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO | 74.068,05 |
| 114110908 BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO | 536.311,21 |
| 114110908 BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINANCEIRO | 534.998,60 |
| 114110908 BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO | 32.666,95 |
| 114111004 BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO FINANCEIRO | 260.833,62 |
| 114110904 CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP FINANCEIRO | 636.515,84 |
| 114110906 BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO FINANCEIRO | 3.325.871,34 |
| 114110908 CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUNDO FINANCEIRO | 398.136,42 |
| 114110906 CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO FINANCEIRO | 302.096,21 |
| 114110908 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO FINANCEIRO | 230.865,91 |
| Total Bancos: | 11.491.690,82 |
| Total Geral: | 36.302.239,46 |



- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/10/2017 a 31/10/2017

3 fundo administrativo

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|-------------------------------------|--------------|--|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 5.007 | 218810102001 | INSS | 0,00 | 501,60 | 79,20 | 0,00 | 79,20 | 580,80 | 580,80 |
| 5.048 | 218810104003 | I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 357,54 | 33,06 | 0,00 | 33,06 | 390,60 | 390,60 |
| 5.010 | 218810108001 | ISS | 0,00 | 187,35 | 17,60 | 0,00 | 17,60 | 204,95 | 204,95 |
| | | | 0,00 | 1.046,49 | 129,86 | 0,00 | 129,86 | 1.176,35 | 1.176,35 |
| VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLI | 0,00 | 31.186,98 | 1.720,62 | 0,00 | 1.720,62 | 32.907,60 | 32.907,60 |
| | | | 0,00 | 31.186,98 | 1.720,62 | 0,00 | 1.720,62 | 32.907,60 | 32.907,60 |
| | | Total do Fundo: 3 | 0,00 | 32.233,47 | 1.850,48 | 0,00 | 1.850,48 | 34.083,95 | 34.083,95 |

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

457.071,85

Total Bancos:

457.071,85

Total Geral:


491.155,80




- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/10/2017 a 31/10/2017

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|------|--------------|----------------|
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS: | 33.000.000,00 | 14.761.378,14 | 2.327.971,05 | 0,00 | 2.327.971,05 | 17.089.349,19 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS: | | 3.744.668,13 | 467.509,59 | 0,00 | 467.509,59 | 4.212.177,72 |
| TOTAL DOS APORTES: | | 7.125.054,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.125.054,85 |
| TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA: | | 9.347.857,52 | 259.835,17 | 0,00 | 259.835,17 | 9.607.692,69 |
| TOTAL BANCOS: | | | | | | 67.163.512,71 |
| TOTAL DAS RECEITAS: | | 34.978.958,64 | 3.055.315,81 | 0,00 | 3.055.315,81 | 105.197.787,16 |



Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4



Estercita Rogatto Belluomini
Presidente