



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/09/2018

08:18:51

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/08/2018 a 31/08/2018

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
1													
fundo capitalizado													
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
29 Regime Proprio de Previdencia													
2.133 Manutenção do Fundo Previdenciário Capitalizado													
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	5	380.000,00	1.560.000,00	393.063,38	1.231.405,85	317.072,54	1.541,77	1.546.936,62	315.530,77	315.530,77	318.403,02	1.231.405,85	
31900300 PENSÕES	6	380.000,00	610.000,00	116.224,94	699.561,05	175.630,27	1.416,26	873.775,06	174.214,01	174.214,01	171.767,35	699.561,05	
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33200100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	21	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		800.000,00	2.170.000,00	549.288,32	1.930.966,90	492.702,81	2.958,03	2.420.711,68	489.744,78	489.744,78	490.170,37	1.930.966,90	
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS													
9.999 Reserva de Contingencia													
2.999 Reserva de Contingencia													
99999900 RESERVA DE CONTINGENCIA	20	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - Despesa Orçamentária:		1.300.000,00	1.670.000,00	549.288,32	1.930.966,90	492.702,81	2.958,03	2.420.711,68	489.744,78	489.744,78	490.170,37	1.930.966,90	
Restos à Pagar													
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.348,63	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.348,63	
TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.348,63	
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	20.140,69	65.614,60	
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	61,76	185,28	
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	703,94	2.136,14	
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	8.272,11	26.801,37	
218810199029 SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	5.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.786,51	76.953,58	
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	10.403,01	42.486,11	
218810199031 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZADO	5.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.601,24	32.219,26	
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	0,00	
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	



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/09/2018

08:18:54

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/08/2018 a 31/08/2018

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO			
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
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	
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	
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	
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	
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	0,00	1.128,70	
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	9.282,30	27.894,57	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.251,56	275.419,61	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras										643.617,40	3.607.846,89		
Movimento de Fundos										309.930,69	309.930,69		
TOTAL - Investimentos dos RPPS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.548,09	3.917.777,58	
TOTAL FUNDO - fundo capitalizado:			1.300.000,00	1.670.000,00	549.288,32	1.930.966,90	492.702,81	2.958,03	2.420.711,68	489.744,78	489.744,78	1.521.970,02	6.173.512,72
TOTAL FUNDO - fundo capitalizado													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.300.000,00	1.670.000,00	549.288,32	1.930.966,90	492.702,81	2.958,03	2.420.711,68	489.744,78	489.744,78	490.170,37	1.930.966,90
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											78.251,56	324.768,24	
INVESTIMENTOS DO RPPS:											953.548,09	3.917.777,58	
TOTAL GERAL:			1.300.000,00	1.670.000,00	549.288,32	1.930.966,90	492.702,81	2.958,03	2.420.711,68	489.744,78	489.744,78	1.521.970,02	6.173.512,72



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/09/2018

08:18:54

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/08/2018 a 31/08/2018

<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>
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										
111110603	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO										17.815,09
114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO										1.024.357,68
114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZADO										2.961.870,99
114110904	BRADESCO REFERENC. DI PREMIUM FUNDO CAPITALIZADO										1.129.886,29
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA										2.096.670,55
114110904	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI FUNDO CAPITALIZADO										4.396.906,16
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA										8.539.567,39
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI										2.526.309,41
114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO										912.464,17
114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO										70.704,79
114110908	BB PREVID RF IMA-B TP FI										610.794,08
114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO										94.902,68
114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO										1.363.894,98
114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO										714.944,64
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										6.726.634,03
114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										193.936,43
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO										6.153.415,39
114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO										1.324.528,00
114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF										1.097.767,71
114110908	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CAPITALIZADO										1.091.345,24
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNDO CAPITALIZ										2.231.445,76
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAPITALIZADO										7.651.046,60
114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA										1.273.317,18
114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO										495.243,29
114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES										510.991,00
114111003	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP										501.184,49
114111003	CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO										1.008.668,90
114111003	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA II FIC MULTIMERCA										2.068.376,38
114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO										2.334.720,09
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO										2.658.489,78
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO										2.338.587,75
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZADO										741.982,29



- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/08/2018 a 31/08/2018

<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	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI			1.589.425,91							
114111004	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES			1.056.264,44							
114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITALIZADO			291.744,58							
	Total Caixa e Bancos:			69.800.204,14							
	Total Geral:			75.973.716,86							



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/09/2018

08:18:54

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/08/2018 a 31/08/2018

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		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 E REFORMAS	1	24.870.000,00	-670.000,00	8.418.322,13	13.979.148,46	1.826.715,95	24.186,54	15.781.677,87	1.802.529,41	1.802.529,41	1.778.191,49	13.979.148,46
31900300 PENSÕES	2	5.400.000,00	-1.000.000,00	1.642.407,43	2.499.930,94	257.661,63	0,00	2.757.592,57	257.661,63	257.661,63	257.661,63	2.499.930,94
33200100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	3	70.000,00	0,00	49.191,51	19.552,11	1.256,38	0,00	20.808,49	0,00	1.256,38	1.256,38	20.808,49
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:		30.370.000,00	-1.670.000,00	10.139.921,07	16.498.631,51	2.085.633,96	24.186,54	18.560.078,93	2.060.191,04	2.061.447,42	2.037.109,50	16.499.887,89
Restos à Pagar												
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.310,06
TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.310,06
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	175.201,73	1.427.308,61
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	23,14	487,70
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	3.177,57	27.545,75
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	58.242,79	479.577,66
218810199042 SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	5.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.573,44	917.366,64
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	49.480,67	431.442,25
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	36.408,00	337.394,70
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	2.014,67	16.117,36
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	3.756,98	27.074,52
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	1.360,88	9.463,46



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/09/2018

08:18:54

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/08/2018 a 31/08/2018

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
351120299001	REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA	5.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115050	FINANÇEIRA SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	5.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.354,74	305.449,16	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.594,61	3.979.227,81	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras													
Movimento de Fundos													
TOTAL - Investimentos dos RPPS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,11	
TOTAL FUNDO - fundo financeiro:			30.370.000,00	-1.670.000,00	10.139.921,07	16.498.631,51	2.085.633,96	24.186,54	18.560.078,93	2.060.191,04	2.061.447,42	2.517.704,11	23.115.831,65
TOTAL FUNDO - fundo financeiro													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			30.370.000,00	-1.670.000,00	10.139.921,07	16.498.631,51	2.085.633,96	24.186,54	18.560.078,93	2.060.191,04	2.061.447,42	2.037.109,50	16.499.887,89
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:												480.594,61	6.259.537,87
INVESTIMENTOS DO RPPS:												0,00	356.405,89
TOTAL GERAL:			30.370.000,00	-1.670.000,00	10.139.921,07	16.498.631,51	2.085.633,96	24.186,54	18.560.078,93	2.060.191,04	2.061.447,42	2.517.704,11	23.115.831,65

Conta Banco

	<u>Saldo</u>
111110602 CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO	20.984,88
114110904 BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIRO	51.102,91
114110908 CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO	2.150.766,68
114110908 CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO	508.070,35
Total Caixa e Bancos:	2.730.924,82

Total Geral: 25.846.756,47



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/09/2018

08:18:54

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/08/2018 a 31/08/2018

	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9	1.000,00	500,00	732,00	672,00	96,00	0,00	768,00	96,00	72,00	672,00	
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11	30.000,00	0,00	28.369,50	870,22	800,00	39,72	1.630,50	0,00	760,28	1.630,50	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	12	30.000,00	-20.000,00	3.705,86	4.865,04	1.429,10	0,00	6.294,14	1.237,60	191,50	5.056,54	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	47.000,00	0,00	4.658,37	41.861,63	480,00	0,00	42.341,63	14.657,15	3.330,06	27.684,48	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14	173.000,00	80.000,00	133.099,31	102.066,95	17.833,74	0,00	119.900,69	36.611,36	5.707,38	83.289,33	
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15	327.000,00	0,00	158.489,76	130.868,99	37.641,25	0,00	168.510,24	0,00	37.641,25	168.510,24	
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	16	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33919300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	17	300.000,00	-500,00	299.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18	30.000,00	-20.000,00	7.683,03	1.931,97	385,00	0,00	2.316,97	175,00	385,00	2.141,97	
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	22	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		1.030.000,00	0,00	688.237,83	283.136,80	58.665,09	39,72	341.762,17	52.777,11	48.087,47	49.235,47	288.985,06
			1.030.000,00	0,00	688.237,83	283.136,80	58.665,09	39,72	341.762,17	52.777,11	48.087,47	49.235,47	288.985,06
Restos à Pagar													
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,00
			0,00	0,00	0,00								
	TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,00
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	39,60	422,40
218810108001	ISS	5.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	51,53
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	33,60	467,52
			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	86,53	941,45



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/09/2018

08:18:54

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/08/2018 a 31/08/2018

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras											0,00	0,00
Movimento de Fundos											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	0,00
TOTAL FUNDO - fundo administrativo:	1.030.000,00	0,00	688.237,83	283.136,80	58.665,09	39,72	341.762,17	52.777,11	48.087,47	49.322,00	295.038,51	
TOTAL FUNDO - fundo administrativo												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.030.000,00	0,00	688.237,83	283.136,80	58.665,09	39,72	341.762,17	52.777,11	48.087,47	49.235,47	288.985,06	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										86,53	6.053,45	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	0,00	
TOTAL GERAL:	1.030.000,00	0,00	688.237,83	283.136,80	58.665,09	39,72	341.762,17	52.777,11	48.087,47	49.322,00	295.038,51	

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

Saldo
561.909,60
Total Caixa e Bancos: 561.909,60

Total Geral: 856.948,11



- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/08/2018 a 31/08/2018

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	32.700.000,00	0,00	11.377.447,22	18.712.735,21	2.637.001,86	27.184,29	21.322.552,78	2.602.712,93	2.599.279,67	2.576.515,34	18.719.839,85	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										558.932,70	6.590.359,56	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										953.548,09	4.274.183,47	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											73.093.038,56	
TOTAL GERAL:	32.700.000,00	0,00	11.377.447,22	18.712.735,21	2.637.001,86	27.184,29	21.322.552,78	2.602.712,93	2.599.279,67	4.088.996,13	102.677.421,44	

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente