



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/11/2018

15:55:42

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/10/2018 a 31/10/2018

	<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>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
<b>1</b>													
<b>fundo capitalizado</b>													
<b>Despesa Orçamentária</b>													
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>													
<b>29 Regime Proprio de Previdencia</b>													
<b>2.133 Manutenção do Fundo Previdenciário Capitalizado</b>													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5	380.000,00	1.860.000,00	64.410,91	1.861.695,15	315.435,71	1.541,77	2.175.589,09	313.893,94	313.893,94	314.758,53	1.861.695,15
31900300	PENSÕES	6	380.000,00	860.000,00	12.464,71	1.050.614,39	178.337,16	1.416,26	1.227.535,29	176.920,90	176.920,90	175.872,63	1.050.614,39
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	14.077,59	0,00	922,41	0,00	922,41	0,00	922,41	922,41	922,41
			<b>800.000,00</b>	<b>2.720.000,00</b>	<b>115.953,21</b>	<b>2.912.309,54</b>	<b>494.695,28</b>	<b>2.958,03</b>	<b>3.404.046,79</b>	<b>490.814,84</b>	<b>491.737,25</b>	<b>491.553,57</b>	<b>2.913.231,95</b>
<b>99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS</b>													
<b>9.999 Reserva de Contingencia</b>													
<b>2.999 Reserva de Contingencia</b>													
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
			<b>500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>			<b>1.300.000,00</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>115.953,21</b>	<b>2.912.309,54</b>	<b>494.695,28</b>	<b>2.958,03</b>	<b>3.404.046,79</b>	<b>490.814,84</b>	<b>491.737,25</b>	<b>491.553,57</b>	<b>2.913.231,95</b>
<b>Restos à Pagar</b>													
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
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.348,63</b>
<b>TOTAL - Restos à Pagar:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.348,63</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
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	20.691,68	106.446,97
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	308,80
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	680,79	3.503,60
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	8.626,05	43.849,33
218810199029	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	5.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.306,64	119.919,88
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	8.630,33	57.985,82
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	10.930,04	54.305,19
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

26/11/2018

15:55:44

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	9.774,65	46.951,52	
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.701,94</b>	<b>434.399,81</b>	
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
Deságio de Aplicações Financeiras										71.904,59	3.712.954,78		
Movimento de Fundos										0,00	309.930,69		
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.904,59</b>	<b>4.022.885,47</b>	
<b>TOTAL FUNDO - fundo capitalizado:</b>			<b>1.300.000,00</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>115.953,21</b>	<b>2.912.309,54</b>	<b>494.695,28</b>	<b>2.958,03</b>	<b>3.404.046,79</b>	<b>490.814,84</b>	<b>491.737,25</b>	<b>644.160,10</b>	<b>7.419.865,86</b>
<b>TOTAL FUNDO - fundo capitalizado</b>													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>1.300.000,00</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>115.953,21</b>	<b>2.912.309,54</b>	<b>494.695,28</b>	<b>2.958,03</b>	<b>3.404.046,79</b>	<b>490.814,84</b>	<b>491.737,25</b>	<b>491.553,57</b>	<b>2.913.231,95</b>
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>												<b>80.701,94</b>	<b>483.748,44</b>
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>												<b>71.904,59</b>	<b>4.022.885,47</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.300.000,00</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>115.953,21</b>	<b>2.912.309,54</b>	<b>494.695,28</b>	<b>2.958,03</b>	<b>3.404.046,79</b>	<b>490.814,84</b>	<b>491.737,25</b>	<b>644.160,10</b>	<b>7.419.865,86</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/11/2018

15:55:44

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/10/2018 a 31/10/2018

<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<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>
114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO					1.063.265,75							
114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZADO					3.035.189,30							
114110904	BRADESCO REFERENC. DI PREMIUM FUNDO CAPITALIZADO					1.141.231,11							
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA					2.117.587,12							
114110904	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI FUNDO CAPITALIZADO					4.439.100,38							
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA					8.741.189,39							
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI					2.549.758,12							
114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO					975.534,68							
114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO					73.027,76							
114110908	BB PREVID RF IMA-B TP FI					652.920,54							
114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO					96.355,18							
114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO					1.427.761,08							
114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO					750.563,11							
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO					6.994.394,06							
114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO					207.447,81							
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO					6.355.920,79							
114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO					1.346.712,00							
114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF					1.130.163,74							
114110908	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CAPITALIZADO					1.155.395,28							
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNDO CAPITALIZ					2.322.070,58							
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAPITALIZADO					8.040.109,80							
114110908	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP					157.312,26							
114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA					1.448.360,70							
114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO					591.598,28							
114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES					436.060,95							
114111003	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP					510.689,84							
114111003	CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO					1.046.992,30							
114111003	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA II FIC MULTIMERCA					2.125.655,24							
114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO					2.668.001,48							
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO					3.138.255,65							
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO					2.450.214,42							
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZADO					811.650,98							



- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/10/2018 a 31/10/2018

<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			1.833.474,76							
114111004	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES			1.191.129,52							
114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITALIZADO			262.778,05							
	<b>Total Caixa e Bancos:</b>			<b>73.287.872,01</b>							
	<b>Total Geral:</b>			<b>80.707.737,87</b>							



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/11/2018

15:55:44

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/10/2018 a 31/10/2018

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>2</b>													
<b>fundo financeiro</b>													
<b>Despesa Orçamentária</b>													
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>													
<b>29 Regime Proprio de Previdencia</b>													
<b>2.132 Manutenção do Fundo Previdenciário Financeiro</b>													
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	24.870.000,00	-770.000,00	4.648.293,14	17.607.747,90	1.869.376,08	25.417,12	19.451.706,86	1.843.623,41	1.843.958,96	1.825.400,31	17.608.083,45	
31900300 PENSÕES	2	5.400.000,00	-1.450.000,00	679.590,86	3.013.955,11	256.454,03	0,00	3.270.409,14	256.454,03	256.454,03	256.362,54	3.013.955,11	
33200100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	3	70.000,00	0,00	45.275,08	22.064,87	3.582,46	922,41	24.724,92	0,00	2.660,05	2.660,05	24.724,92	
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	
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>30.370.000,00</b>	<b>-2.220.000,00</b>	<b>5.403.159,08</b>	<b>20.643.767,88</b>	<b>2.129.412,57</b>	<b>26.339,53</b>	<b>22.746.840,92</b>	<b>2.100.077,44</b>	<b>2.103.073,04</b>	<b>2.084.422,90</b>	<b>20.646.763,48</b>	
<b>Restos à Pagar</b>													
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	
<b>TOTAL - Restos à Pagar:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280.310,06</b>	
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
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	178.821,10	1.782.722,17	
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	533,98	
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	3.268,32	34.040,37	
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	59.673,88	596.663,03	
218810199042 SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	5.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.117,64	1.142.238,00	
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	44.802,19	522.745,03	
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	36.915,91	412.713,63	
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	20.146,70	
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	4.923,71	36.921,94	
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	1.418,69	12.300,84	



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/11/2018

15:55:44

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	43.469,61	390.078,98	
	<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.448,86</b>	<b>4.951.104,67</b>	
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
	Deságio de Aplicações Financeiras											0,00	555,11
	Movimento de Fundos										11.932,51	367.783,29	
	<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.932,51</b>	<b>368.338,40</b>	
	<b>TOTAL FUNDO - fundo financeiro:</b>	<b>30.370.000,00</b>	<b>-2.220.000,00</b>	<b>5.403.159,08</b>	<b>20.643.767,88</b>	<b>2.129.412,57</b>	<b>26.339,53</b>	<b>22.746.840,92</b>	<b>2.100.077,44</b>	<b>2.103.073,04</b>	<b>2.585.804,27</b>	<b>28.246.516,61</b>	
<b>TOTAL FUNDO - fundo financeiro</b>													
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>30.370.000,00</b>	<b>-2.220.000,00</b>	<b>5.403.159,08</b>	<b>20.643.767,88</b>	<b>2.129.412,57</b>	<b>26.339,53</b>	<b>22.746.840,92</b>	<b>2.100.077,44</b>	<b>2.103.073,04</b>	<b>2.084.422,90</b>	<b>20.646.763,48</b>	
	<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										<b>489.448,86</b>	<b>7.231.414,73</b>	
	<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										<b>11.932,51</b>	<b>368.338,40</b>	
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>30.370.000,00</b>	<b>-2.220.000,00</b>	<b>5.403.159,08</b>	<b>20.643.767,88</b>	<b>2.129.412,57</b>	<b>26.339,53</b>	<b>22.746.840,92</b>	<b>2.100.077,44</b>	<b>2.103.073,04</b>	<b>2.585.804,27</b>	<b>28.246.516,61</b>	

Conta Banco

114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIRO	59.981,94
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO	2.635.557,86
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	726.610,60
	<b>Total Caixa e Bancos:</b>	<b>3.422.150,40</b>

**Total Geral: 31.668.667,01**



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/11/2018

15:55:44

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/10/2018 a 31/10/2018

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>3</b>													
<b>fundo administrativo</b>													
<b>Despesa Orçamentária</b>													
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>													
<b>29 Regime Proprio de Previdencia</b>													
<b>2.134 Manutenção das Despesas Administrativas do FMAP</b>													
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	0,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9	1.000,00	500,00	552,00	864,00	84,00	0,00	948,00	84,00	180,00	96,00	864,00
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	0,00
33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11	30.000,00	0,00	28.162,46	2.030,50	0,00	192,96	1.837,54	0,00	-192,96	-192,96	1.837,54
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	12	30.000,00	-20.000,00	2.005,61	6.761,14	1.514,75	281,50	7.994,39	827,25	1.032,96	802,00	7.167,14
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	47.000,00	0,00	3.758,37	42.821,63	420,00	0,00	43.241,63	8.794,29	3.351,43	3.351,43	34.447,34
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14	173.000,00	80.000,00	113.881,13	133.509,95	6.637,20	1.028,28	139.118,87	31.950,30	14.418,11	12.545,62	107.168,57
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15	327.000,00	0,00	113.325,78	185.714,03	55.920,38	27.960,19	213.674,22	0,00	27.960,19	27.960,19	213.674,22
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	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	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18	30.000,00	-20.000,00	6.943,14	2.141,97	1.174,88	259,99	3.056,86	0,00	914,89	914,89	3.056,86
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	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	0,00
	<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>1.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.128,49</b>	<b>373.843,22</b>	<b>65.751,21</b>	<b>29.722,92</b>	<b>409.871,51</b>	<b>41.655,84</b>	<b>47.664,62</b>	<b>45.477,17</b>	<b>368.215,67</b>
			<b>1.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.128,49</b>	<b>373.843,22</b>	<b>65.751,21</b>	<b>29.722,92</b>	<b>409.871,51</b>	<b>41.655,84</b>	<b>47.664,62</b>	<b>45.477,17</b>	<b>368.215,67</b>
<b>Restos à Pagar</b>													
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
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.112,00</b>
	<b>TOTAL - Restos à Pagar:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.112,00</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
218810102001	INSS	5.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	528,00
218810108001	ISS	5.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	92,78
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	45,00	557,52
	<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,42</b>	<b>1.178,30</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/11/2018

15:55:44

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/10/2018 a 31/10/2018

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>Investimentos dos RPPS</b>												
Deságio de Aplicações Financeiras										0,00	0,00	
Movimento de Fundos										0,00	0,00	
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL FUNDO - fundo administrativo:</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.128,49</b>	<b>373.843,22</b>	<b>65.751,21</b>	<b>29.722,92</b>	<b>409.871,51</b>	<b>41.655,84</b>	<b>47.664,62</b>	<b>45.582,59</b>	<b>374.505,97</b>	
<b>TOTAL FUNDO - fundo administrativo</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	1.030.000,00	0,00	620.128,49	373.843,22	65.751,21	29.722,92	409.871,51	41.655,84	47.664,62	45.477,17	368.215,67	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										105,42	6.290,30	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>	1.030.000,00	0,00	620.128,49	373.843,22	65.751,21	29.722,92	409.871,51	41.655,84	47.664,62	45.582,59	374.505,97	

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

Saldo  
490.933,50  
**Total Caixa e Bancos: 490.933,50**

**Total Geral: 865.439,47**





- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/10/2018 a 31/10/2018

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u>		<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>			<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	32.700.000,00	0,00	6.139.240,78	23.929.920,64	2.689.859,06	59.020,48	26.560.759,22	2.632.548,12	2.642.474,91	2.621.453,64	23.928.211,10	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										570.256,22	7.721.453,47	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										83.837,10	4.391.223,87	
<b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>											77.200.955,91	
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>32.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.139.240,78</b>	<b>23.929.920,64</b>	<b>2.689.859,06</b>	<b>59.020,48</b>	<b>26.560.759,22</b>	<b>2.632.548,12</b>	<b>2.642.474,91</b>	<b>3.275.546,96</b>	<b>113.241.844,35</b>	

---

Maria Isabel Iamarino Pizzi

Contador

SP 269.915/O-4

---

Estercita Rogatto Belluomini

Presidente