



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

22/10/2018

10:30:19

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/09/2018 a 30/09/2018

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO	PAGO		
		INICIAL	ATUALIZADA	DISPONÍVEL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<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	2.240.000,00	378.304,85	1.546.936,62	316.763,64	2.005,11	1.861.695,15	314.758,53	314.758,53	315.530,77	1.546.936,62
31900300 PENSÕES	6	380.000,00	1.240.000,00	189.385,61	873.775,06	178.255,59	1.416,26	1.050.614,39	175.872,63	176.839,33	175.180,71	874.741,76
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7	25.000,00	25.000,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>800.000,00</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>607.690,46</b>	<b>2.420.711,68</b>	<b>495.019,23</b>	<b>3.421,37</b>	<b>2.912.309,54</b>	<b>490.631,16</b>	<b>491.597,86</b>	<b>490.711,48</b>	<b>2.421.678,38</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>500.000,00</b>	<b>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 - Despesa Orçamentária:</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>607.690,46</b>	<b>2.420.711,68</b>	<b>495.019,23</b>	<b>3.421,37</b>	<b>2.912.309,54</b>	<b>490.631,16</b>	<b>491.597,86</b>	<b>490.711,48</b>	<b>2.421.678,38</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	20.140,69	85.755,29
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	247,04
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	686,67	2.822,81
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	8.421,91	35.223,28
218810199029 SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	5.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.659,66	98.613,24
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	6.869,38	49.355,49
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	11.155,89	43.375,15
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

22/10/2018

10:30:22

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Cod.Red.	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ATUALIZADA	DISPONÍVEL	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	9.282,30	37.176,87
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
	<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>78.278,26</b>	<b>353.697,87</b>
<b>Deságio Financeiro</b>													
114910100	Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.203,30	3.641.050,19
351220700	Movimento de Fundos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.930,69
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
	<b>TOTAL - Deságio Financeiro:</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>33.203,30</b>	<b>3.950.980,88</b>
	<b>TOTAL FUNDO - fundo capitalizado:</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>607.690,46</b>	<b>2.420.711,68</b>	<b>495.019,23</b>	<b>3.421,37</b>	<b>2.912.309,54</b>	<b>490.631,16</b>	<b>491.597,86</b>	<b>602.193,04</b>	<b>6.775.705,76</b>
<b>2 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	24.100.000,00	6.492.252,10	15.781.677,87	1.850.256,57	24.186,54	17.607.747,90	1.825.064,76	1.826.070,03	1.803.534,68	15.782.683,14
31900300	PENSÕES	2	5.400.000,00	3.950.000,00	936.044,89	2.757.592,57	257.359,73	997,19	3.013.955,11	256.362,54	256.362,54	257.661,63	2.757.592,57
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3	70.000,00	70.000,00	47.935,13	20.808,49	1.256,38	0,00	22.064,87	0,00	1.256,38	1.256,38	22.064,87
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>30.370.000,00</b>	<b>28.150.000,00</b>	<b>7.506.232,12</b>	<b>18.560.078,93</b>	<b>2.108.872,68</b>	<b>25.183,73</b>	<b>20.643.767,88</b>	<b>2.081.427,30</b>	<b>2.083.688,95</b>	<b>2.062.452,69</b>	<b>18.562.340,58</b>
	<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>30.370.000,00</b>	<b>28.150.000,00</b>	<b>7.506.232,12</b>	<b>18.560.078,93</b>	<b>2.108.872,68</b>	<b>25.183,73</b>	<b>20.643.767,88</b>	<b>2.081.427,30</b>	<b>2.083.688,95</b>	<b>2.062.452,69</b>	<b>18.562.340,58</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

22/10/2018

10:30:22

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ATUALIZADA	DISPONÍVEL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
<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	176.592,46	1.603.901,07
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	510,84
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	3.226,30	30.772,05
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	57.411,49	536.989,15
218810199042	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	5.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.753,72	1.028.120,36
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	46.500,59	477.942,84
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	38.403,02	375.797,72
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	18.132,03
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	31.998,23
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	10.882,15
351120299001	REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	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	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	5.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.160,21	346.609,37
<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>482.428,00</b>	<b>4.461.655,81</b>
<b>Deságio Financeiro</b>													
114910100	Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,11
351220700	Movimento de Fundos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.850,78
<b>TOTAL - Deságio Financeiro:</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>356.405,89</b>
<b>TOTAL FUNDO - fundo financeiro:</b>			<b>30.370.000,00</b>	<b>28.150.000,00</b>	<b>7.506.232,12</b>	<b>18.560.078,93</b>	<b>2.108.872,68</b>	<b>25.183,73</b>	<b>20.643.767,88</b>	<b>2.081.427,30</b>	<b>2.083.688,95</b>	<b>2.544.880,69</b>	<b>25.660.712,34</b>
<b>3 fundo administrativo</b>													
<b>Despesa Orçamentária</b>													
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>													



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

22/10/2018

10:30:22

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/09/2018 a 30/09/2018

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO		
			ATUALIZADA	DISPONÍVEL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL			NO PERÍODO	ATUAL	
<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	10.000,00	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	1.500,00	636,00	768,00	96,00	0,00	864,00	96,00	96,00	96,00	768,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10	2.000,00	2.000,00	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	30.000,00	27.969,50	1.630,50	400,00	0,00	2.030,50	0,00	400,00	400,00	2.030,50
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	12	30.000,00	10.000,00	3.238,86	6.294,14	467,00	0,00	6.761,14	396,00	1.308,60	1.308,60	6.365,14
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	47.000,00	47.000,00	4.178,37	42.341,63	480,00	0,00	42.821,63	11.725,72	3.411,43	3.411,43	31.095,91
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14	173.000,00	253.000,00	119.490,05	119.900,69	15.585,26	1.976,00	133.509,95	38.887,00	11.333,62	11.333,62	94.622,95
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15	327.000,00	327.000,00	141.285,97	168.510,24	17.203,79	0,00	185.714,03	0,00	17.203,79	17.203,79	185.714,03
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	16	10.000,00	10.000,00	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	299.500,00	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	10.000,00	7.858,03	2.316,97	0,00	175,00	2.141,97	0,00	-175,00	0,00	2.141,97
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19	50.000,00	10.000,00	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	20.000,00	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>1.030.000,00</b>	<b>656.156,78</b>	<b>341.762,17</b>	<b>34.232,05</b>	<b>2.151,00</b>	<b>373.843,22</b>	<b>51.104,72</b>	<b>33.578,44</b>	<b>33.753,44</b>	<b>322.738,50</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>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	475,20
218810108001	ISS	5.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,63	85,16
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	512,52
	<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>131,43</b>	<b>1.072,88</b>
<b>Deságio Financeiro</b>													
114910100	Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351220700	Movimento de Fundos	0	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

22/10/2018

10:30:22

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/09/2018 a 30/09/2018

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>EMPENHADO</u>				<u>LIQUIDADO</u>	<u>PAGO</u>		
	<u>INICIAL</u>	<u>ATUALIZADA</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>ANTERIOR</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>
<b>TOTAL - Deságio Financeiro:</b>	0,00	0,00	0,00								
<b>TOTAL FUNDO - fundo administrativo:</b>	1.030.000,00	1.030.000,00	656.156,78	341.762,17	34.232,05	2.151,00	373.843,22	51.104,72	33.578,44	33.884,87	328.923,38
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	32.700.000,00	32.700.000,00	8.770.079,36	21.322.552,78	2.638.123,96	30.756,10	23.929.920,64	2.623.163,18	2.608.865,25	2.586.917,61	21.306.757,46
<b>TOTAL GERAL:</b>	32.700.000,00	32.700.000,00	8.770.079,36	21.322.552,78	2.638.123,96	30.756,10	23.929.920,64	2.623.163,18	2.608.865,25	3.180.958,60	32.765.341,48



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

22/10/2018

10:30:22

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/09/2018 a 30/09/2018

<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>ATUALIZADA</u>	<u>DISPONÍVEL</u>			<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>											<u>Saldo</u>
111110604	CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATIVA											167,98
114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO				1.033.439,04							
114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZADO				3.015.273,52							
114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIRO				51.102,17							
114110904	BRADERCO REFERENC. DI PREMIUM FUNDO CAPITALIZ				1.135.142,04							
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA				2.106.544,13							
114110904	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI FUNDO CAPITALIZA				4.415.910,43							
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA				8.595.612,38							
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI				2.536.850,39							
114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZAD				911.316,29							
114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO				71.532,92							
114110908	BB PREVID RF IMA-B TP FI				609.807,04							
114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO				95.462,76							
114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO				1.376.009,28							
114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO				720.929,89							
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO				6.784.266,54							
114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO				193.586,19							
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO				6.327.846,06							
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO				2.375.274,10							
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO				609.489,77							
114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO				1.331.868,00							
114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF				1.111.153,10							
114110908	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CAPITALIZADO				1.088.483,64							
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNDO CAPITALIZ				2.257.158,99							
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAPITALIZADO				7.741.539,96							
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.				531.368,84							
114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA				1.316.653,55							
114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO				494.175,12							
114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES				507.965,54							
114111003	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP				507.000,96							
114111003	CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALORES MULTIMER				1.015.461,46							
114111003	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA II FIC MULTIMEI				2.087.456,67							



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

22/10/2018

10:30:22

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/09/2018 a 30/09/2018

<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>ATUALIZADA</u>	<u>DISPONÍVEL</u>			<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
114111004				2.415.661,98								
114111004				2.654.658,51								
114111004				2.339.072,88								
114111004				735.593,28								
114111004				1.642.624,85								
114111004				1.042.721,81								
114111006				256.305,16								
				<b>Total Caixa e Bancos:</b>								
					<b>74.042.487,22</b>							
				<b>Total Geral:</b>								
					<b>106.807.828,70</b>							

Maria Isabel Iamarino Pizzi

Contador

SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini

Presidente