



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

10/09/2018

11:21:25

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/07/2018 a 31/07/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	fun	capitalizado							
	ORÇAMENTÁRIA								
4	121004210400	Contrib. Servidor Ativo Civil Prefeitura (F. Capitalizado)	4.269.830,00	1.601.223,69	162.647,60	0,00	162.647,60	1.763.871,29	-2.505.958,71
5	121004210500	Contrib. Servidor Ativo Civil SAAE (F. Capitalizado)	107.220,00	71.183,30	11.816,09	0,00	11.816,09	82.999,39	-24.220,61
7	121004210700	Contrib. Servidor Ativo Civil FMAP (F. Capitalizado)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
45	121004210900	CONTR. SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA (F. CAPI	0,00	0,00	391,47	0,00	391,47	391,47	391,47
9	121004310200	Contribuição Servidor Inativo Civil (F.Capitalizado)	10.000,00	7.199,25	5.590,71	0,00	5.590,71	12.789,96	2.789,96
11	121004410200	Contribuição de Pensionista Civil (F. Capitalizado)	5.000,00	0,00	1.608,54	0,00	1.608,54	1.608,54	-3.391,46
13	132100410200	Remuneração do RPPS em Renda Fixa (Fundo Capitaliza	2.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.540.000,00
14	132100410300	Remuneração do RPPS em Renda Variável (fundo capitali	288.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288.010,00
37	132200110000	Dividendos - Principal	0,00	12.480,00	1.650,00	0,00	1.650,00	14.130,00	14.130,00
17	199003110200	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdencia (20.000,00	87.333,53	0,00	0,00	0,00	87.333,53	67.333,53
51	199003110600	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdencia (0,00	0,00	26.158,18	0,00	26.158,18	26.158,18	26.158,18
52	199003110700	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdencia (0,00	0,00	164,80	0,00	164,80	164,80	164,80
53	199003110800	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdencia (0,00	0,00	2.536,83	0,00	2.536,83	2.536,83	2.536,83
21	721004110400	Contribuição Patronal Ativo Prefeitura (F. Capitalizado)	5.600.000,00	1.132.772,98	325.302,38	0,00	325.302,38	1.458.075,36	-4.141.924,64
22	721004110500	Contribuição Patronal Ativo SAAE (F. Capitalizado)	200.000,00	118.934,53	23.632,23	0,00	23.632,23	142.566,76	-57.433,24
24	721004110700	Contribuição Patronal Ativo FMAP (F. Capitalizado)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
31	721004111400	Parcelam. 2013 Patronal 240 Parcelas (F. Capitalizado) 12	18.945,00	6.595,37	0,00	0,00	0,00	6.595,37	-12.349,63
32	721004111500	Parcelam. 2013 Patronal 60 Parcelas (F. Capitalizado)	24.930,00	26.029,44	0,00	0,00	0,00	26.029,44	1.099,44
33	721004111600	Parcelam. 2016 Patronal 60 Parcelas (F. Capitalizado)	670.010,00	167.880,67	0,00	0,00	0,00	167.880,67	-502.129,33
34	721004111700	Parcelam. 2017 Patronal 60 Parcelas (F. Capitalizado)	1.563.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.563.807,00
47	721004112300	CONTR. PATRONAL PREFEITURA (F. CAPITALIZADO) F	0,00	0,00	558,86	0,00	558,86	558,86	558,86
			15.319.752,00	3.231.632,76	562.057,69	0,00	562.057,69	3.793.690,45	-11.526.061,55
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
5.009	218810106002	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	0,00	24.809,63	20.664,28	0,00	20.664,28	45.473,91	45.473,91
5.051	218810115054	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	0,00	9.329,97	9.282,30	0,00	9.282,30	18.612,27	18.612,27
5.014	218810199026	CONVENIO ASMI FUNDO CAPITALIZADO	0,00	61,76	61,76	0,00	61,76	123,52	123,52
5.015	218810199027	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO	0,00	716,10	716,10	0,00	716,10	1.432,20	1.432,20
5.016	218810199028	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	0,00	10.268,56	8.260,70	0,00	8.260,70	18.529,26	18.529,26
5.017	218810199029	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	35.158,58	21.008,49	0,00	21.008,49	56.167,07	56.167,07



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

10/09/2018

11:21:27

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/07/2018 a 31/07/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada	
5.018	218810199030	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	0,00	21.504,40	10.578,70	0,00	10.578,70	32.083,10	32.083,10	
5.019	218810199031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPIT,	0,00	14.565,06	9.052,96	0,00	9.052,96	23.618,02	23.618,02	
5.037	218810199052	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO CAPITALIZADO	0,00	1.128,70	0,00	0,00	0,00	1.128,70	1.128,70	
			0,00	117.542,76	79.625,29	0,00	79.625,29	197.168,05	197.168,05	
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS										
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.437.471,66	1.510.448,57	0,00	1.510.448,57	4.947.920,23	4.947.920,23	
			0,00	3.437.471,66	1.510.448,57	0,00	1.510.448,57	4.947.920,23	4.947.920,23	
Total do Fundo: 1			15.319.752,00	6.786.647,18	2.152.131,55	0,00	2.152.131,55	8.938.778,73	-6.380.973,27	



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

10/09/2018

11:21:27

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/07/2018 a 31/07/2018

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						3.800.508,22	
	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO						6.474.439,30	
	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO						5.968.317,03	
	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO						912.977,78	
	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO						2.869.606,54	
	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO						2.782.926,95	
	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZADO						749.301,93	
	114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO						730.130,13	
	114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO						1.308.164,77	
	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO						91.213,20	
	114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO						2.524.943,50	
	114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITALIZADO						290.512,39	
	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNDO CAPITALIZ						2.135.337,55	
	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO						67.752,50	
	114110904	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI FUNDO CAPITALIZADO						10.610.629,08	
	114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESA						1.316.667,12	
	114110908	BB PREVID RF IMA-B TP FI						612.127,56	
	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA						2.013.578,94	
	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA						2.012.282,79	
	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZADO						3.172.770,99	
	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAPITALIZADO						7.442.878,62	
	114110904	BRADESCO REFERENC. DI PREMIUM FUNDO CAPITALIZADO						804.691,29	
	114110908	CAIXA BRASIL 2018 II TP RF						2.127.137,82	
	114110908	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CAPITALIZADO						1.109.864,02	
	114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO						1.305.662,00	
	114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF						1.104.725,68	
	114111004	ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI						1.796.875,80	
	114111004	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES						1.008.261,44	



- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/07/2018 a 31/07/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
		Total Bancos:							67.144.284,94
		Total Geral:							76.083.063,67



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

10/09/2018

11:21:27

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/07/2018 a 31/07/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
2	fun	ORÇAMENTÁRIA							
1	121004210100	Contrib. Servidor Ativo Civil Prefeitura (F. Financeiro)	4.909.880,00	2.172.769,88	470.487,00	0,00	470.487,00	2.643.256,88	-2.266.623,12
2	121004210200	Contrib. Servidor Ativo Civil Câmara (F. Financeiro)	153.300,00	41.131,55	8.380,87	0,00	8.380,87	49.512,42	-103.787,58
3	121004210300	Contrib. Servidor Ativo Civil SAAE (F. Financeiro)	423.930,00	170.024,00	28.752,27	0,00	28.752,27	198.776,27	-225.153,73
6	121004210600	Contrib. Servidor Ativo Civil FMAP (F. Financeiro)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
44	121004210800	CONTR. SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA (F. FINA	0,00	0,00	10.974,14	0,00	10.974,14	10.974,14	10.974,14
8	121004310100	Contribuição Servidor Inativo Civil (F. Financeiro)	384.160,00	256.500,01	38.573,31	0,00	38.573,31	295.073,32	-89.086,68
10	121004410100	Contribuição de Pensionista Civil (F. Financeiro)	59.670,00	8.060,40	2.492,30	0,00	2.492,30	10.552,70	-49.117,30
12	132100410100	Remuneração do RPPS em Renda Fixa (Fundo Financeiro	200.000,00	244.657,43	0,00	0,00	0,00	244.657,43	44.657,43
36	132100410400	Remuneração do RPPS em Renda Variável (fundo finance	0,00	111.193,35	0,00	0,00	0,00	111.193,35	111.193,35
15	192299110300	Outras Restituições FMAP - Fundo Financeiro	25.000,00	5.208,30	446,06	0,00	446,06	5.654,36	-19.345,64
16	199003110100	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdencia (F	1.700.000,00	458.809,01	58.608,78	58.608,78	0,00	458.809,01	-1.241.190,99
48	199003110300	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdencia (F	0,00	0,00	58.608,78	0,00	58.608,78	58.608,78	58.608,78
50	199003110500	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdencia (F	0,00	0,00	2.008,73	0,00	2.008,73	2.008,73	2.008,73
18	721004110100	Contribuição Patronal Ativo Prefeitura (F. Financeiro)	6.000.000,00	3.288.208,35	1.881.982,50	940.991,25	940.991,25	4.229.199,60	-1.770.800,40
19	721004110200	Contribuição Patronal Ativo Câmara (F. Financeiro)	250.000,00	71.195,06	16.761,74	0,00	16.761,74	87.956,80	-162.043,20
20	721004110300	Contribuição Patronal Ativo SAAE (F. Financeiro)	550.000,00	282.519,39	57.504,46	0,00	57.504,46	340.023,85	-209.976,15
23	721004110600	Contribuição Patronal Ativo FMAP (F. Financeiro)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
25	721004110800	Parcelam. 2006 Patronal (F. Financeiro)	311.840,00	152.476,44	26.406,60	0,00	26.406,60	178.883,04	-132.956,96
26	721004110900	Parcelam. 2013 Patronal 240 parcelas (F. Financeiro) 692/	32.845,00	17.264,74	2.942,56	0,00	2.942,56	20.207,30	-12.637,70
27	721004111000	Parcelam. 2013 Patronal 60 parcelas(F. Financeiro) 1220/1	54.300,00	56.716,32	0,00	0,00	0,00	56.716,32	2.416,32
28	721004111100	Parcelam. 2013 Patronal 240 Parcelas(F. Financeiro) 697/	50.473,00	26.532,77	4.522,17	0,00	4.522,17	31.054,94	-19.418,06
29	721004111200	Parcelam. 2013 Patronal 60 Parcelas(F. Financeiro) 1217/	41.570,00	43.407,03	0,00	0,00	0,00	43.407,03	1.837,03
30	721004111300	Parcelam. 2016 Patronal 60 Parcelas (F. Financeiro) 959/1	551.830,00	308.111,67	52.661,63	0,00	52.661,63	360.773,30	-191.056,70
38	721004111800	Parcelam. 2013 Patr. 240 Parcs (F.Financ) 1215 - Lei 5684	0,00	3.365,85	1.697,76	0,00	1.697,76	5.063,61	5.063,61
39	721004111900	Parcelam. 2016 Patronal 60 Parcs (F.Financ) 957 - Lei 568	0,00	85.884,66	43.372,90	0,00	43.372,90	129.257,56	129.257,56
42	721004112000	Parcelam. 2018 Patronal 60 Parcs (F. Financ) 662 - Lei 561	0,00	124.420,67	126.167,53	0,00	126.167,53	250.588,20	250.588,20
43	721004112100	Parcelam. 2018 Patronal 60 Parcs (F.Financ) 707 - Lei 568	0,00	48.274,78	48.952,56	0,00	48.952,56	97.227,34	97.227,34
46	721004112200	CONTR. PATRONAL PREFEITURA (F. FINANCEIRO) PR	0,00	0,00	150,58	0,00	150,58	150,58	150,58
35	792299110400	Parcelamento 2008	1.679.450,00	813.910,69	138.295,49	0,00	138.295,49	952.206,18	-727.243,82



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

10/09/2018

11:21:27

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/07/2018 a 31/07/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
41	799099110100	Receita de Fundo de Oscilação de Risco - Fundo Financeil	0,00	272.685,50	156.287,45	28.189,28	128.098,17	400.783,67	400.783,67
			17.380.248,00	9.063.327,85	3.237.038,17	1.027.789,31	2.209.248,86	11.272.576,71	-6.107.671,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
5.008	218810106001	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.076.402,53	175.704,35	0,00	175.704,35	1.252.106,88	1.252.106,88
5.050	218810115053	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	0,00	227.439,83	38.654,59	0,00	38.654,59	266.094,42	266.094,42
5.025	218810199039	CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO	0,00	441,42	23,14	0,00	23,14	464,56	464,56
5.026	218810199040	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	0,00	21.182,16	3.186,02	0,00	3.186,02	24.368,18	24.368,18
5.027	218810199041	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	0,00	363.276,44	58.058,43	0,00	58.058,43	421.334,87	421.334,87
5.028	218810199042	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	0,00	696.072,08	109.721,12	0,00	109.721,12	805.793,20	805.793,20
5.029	218810199043	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	0,00	331.605,83	50.355,75	0,00	50.355,75	381.961,58	381.961,58
5.030	218810199044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANC	0,00	264.003,82	36.982,88	0,00	36.982,88	300.986,70	300.986,70
5.031	218810199045	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	0,00	12.088,02	2.014,67	0,00	2.014,67	14.102,69	14.102,69
5.032	218810199046	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	0,00	19.560,56	3.756,98	0,00	3.756,98	23.317,54	23.317,54
5.036	218810199051	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	0,00	6.825,92	1.276,66	0,00	1.276,66	8.102,58	8.102,58
			0,00	3.018.898,61	479.734,59	0,00	479.734,59	3.498.633,20	3.498.633,20
APORTES									
0	451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FII	0,00	0,00	83.129,38	0,00	83.129,38	83.129,38	83.129,38
			0,00	0,00	83.129,38	0,00	83.129,38	83.129,38	83.129,38
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.736,82	14.590,44	0,00	14.590,44	145.327,26	145.327,26
			0,00	130.736,82	14.590,44	0,00	14.590,44	145.327,26	145.327,26
Total do Fundo: 2			17.380.248,00	12.212.963,28	3.814.492,58	1.027.789,31	2.786.703,27	14.999.666,55	-2.380.581,45



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

10/09/2018

11:21:27

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/07/2018 a 31/07/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIRO							2.754.043,73
	114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RF							2.097.359,83
	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO							849.980,24
	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO FINANCEIRO							431.682,23
	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO							625.355,30
	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINANCEIRO							591.688,28
	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUNDO FINANCEIRO							146.188,76
		Total Bancos:							7.496.298,37
		Total Geral:							22.495.964,92



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

10/09/2018

11:21:27

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	330,00	39,60	0,00	39,60	369,60	369,60
5.048	218810104003	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	385,86	67,20	33,60	33,60	419,46	419,46
5.010	218810108001	ISS	0,00	36,60	1,61	0,00	1,61	38,21	38,21
			0,00	752,46	108,41	33,60	74,81	827,27	827,27
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.062,40	4.278,86	0,00	4.278,86	10.341,26	10.341,26
			0,00	6.062,40	4.278,86	0,00	4.278,86	10.341,26	10.341,26
		Total do Fundo: 3	0,00	6.814,86	4.387,27	33,60	4.353,67	11.168,53	11.168,53
	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.							199.349,43
		Total Bancos:							199.349,43
		Total Geral:							210.517,96



- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/07/2018 a 31/07/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			32.700.000,00	12.294.960,61	3.799.095,86	1.027.789,31	2.771.306,55	15.066.267,16	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				3.137.193,83	559.468,29	33,60	559.434,69	3.696.628,52	
TOTAL DOS APORTES:				0,00	83.129,38	0,00	83.129,38	83.129,38	
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				3.574.270,88	1.529.317,87	0,00	1.529.317,87	5.103.588,75	
TOTAL BANCOS:								74.839.932,74	
TOTAL DAS RECEITAS:				19.006.425,32	5.971.011,40	1.027.822,91	4.943.188,49	98.789.546,55	

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente