



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/03/2016

09:58:46

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2015 a 31/07/2015

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	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	200.000,00	0,00	159.981,62	33.886,48	6.131,90	0,00	40.018,38	6.131,90	6.131,90	6.131,90	33.886,48
31900300 PENSÕES	6	130.000,00	0,00	50.334,76	67.879,37	11.785,87	0,00	79.665,24	11.785,87	11.785,87	11.785,87	67.879,37
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		360.000,00	0,00	240.316,38	101.765,85	17.917,77	0,00	119.683,62	17.917,77	17.917,77	17.917,77	101.765,85
TOTAL - Despesa Orçamentária:		360.000,00	0,00	240.316,38	101.765,85	17.917,77	0,00	119.683,62	17.917,77	17.917,77	17.917,77	101.765,85
Restos à Pagar												
213110200 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.537,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.537,94
TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.537,94
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	5,72	11.268,04
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
218810199029 SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	5.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	687,24	4.323,36
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	342,33	2.396,31
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
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	0,00
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	22,86



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/03/2016

09:58:47

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2015 a 31/07/2015

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>EMPENHADO</u>					<u>LIQUIDADO</u>	<u>PAGO</u>		
	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</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>	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.035,29	18.010,57
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras											125.163,99	492.884,02
Movimento de Fundos											0,00	0,00
	0,00	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	125.163,99	492.884,02
TOTAL FUNDO - fundo capitalizado:	360.000,00	0,00	240.316,38	101.765,85	17.917,77	0,00	119.683,62	17.917,77		17.917,77	144.117,05	627.198,38



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/03/2016

09:58:47

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2015 a 31/07/2015

<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>											<u>Saldo</u>
114110905	CAIXA BR IV FI FR IPCA CRED PRI FUNDO CAPITALIZADO											1.206.155,13
114110905	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO											240.410,84
114110905	CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO											58.608,44
114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO											2.169.659,52
114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO											1.704.533,87
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO											198.601,95
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO											450.303,98
114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO											499.562,65
114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO											1.154.352,47
114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO											596.347,94
114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO											5.309.274,14
114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO											5.075.290,34
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO											1.322.609,51
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO											440.869,84
114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO											1.115.940,32
114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO											2.255.376,81
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO											8.033.639,87
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO											2.427.899,78
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO											2.427.899,78
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO											2.427.899,78
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO											2.427.899,78
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO											2.427.899,78
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO											2.427.899,78
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO											2.427.899,78
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO											2.427.899,78
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO											2.427.899,78
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO											2.427.899,78
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO											2.427.899,78
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO											2.427.899,78
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO											2.427.899,78
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO											2.427.899,78
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO											2.427.899,78
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO											2.427.899,78
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO											2.427.899,78
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO											2.427.899,78
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO											2.427.899,78
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO											2.427.899,78
114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO											648.556,19
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO											135.233,77
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO											209.247,92
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO											298.925,67
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO											194.322,49
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZADO											287.374,50
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZADO											276.104,91



- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2015 a 31/07/2015

<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>	
			Total Caixa e Bancos:									39.877.639,01
			Total Geral:									40.504.837,39



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/03/2016

09:58:47

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2015 a 31/07/2015

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO	PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO
2												
fundo financeiro												
Despesa Orçamentária												
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL												
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
29 Regime Próprio de Previdência												
2.132 Manutenção do Fundo Previdenciário Financeiro												
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	14.500.000,00	0,00	6.436.681,44	6.831.738,27	1.245.967,31	14.387,02	8.063.318,56	1.231.580,29	1.231.580,29	1.217.127,41	6.831.738,27
31900300 PENSÕES	2	4.500.000,00	0,00	2.188.968,73	1.957.761,44	384.536,71	31.266,88	2.311.031,27	322.002,95	353.269,83	366.305,70	1.989.028,32
33200100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	3	5.000,00	0,00	3.653,44	932,20	414,36	0,00	1.346,56	0,00	414,36	414,36	1.346,56
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	100.000,00	0,00	99.589,01	410,99	0,00	0,00	410,99	0,00	0,00	0,00	410,99
		19.105.000,00	0,00	8.728.892,62	8.790.842,90	1.630.918,38	45.653,90	10.376.107,38	1.553.583,24	1.585.264,48	1.583.847,47	8.822.524,14
TOTAL - Despesa Orçamentária:		19.105.000,00	0,00	8.728.892,62	8.790.842,90	1.630.918,38	45.653,90	10.376.107,38	1.553.583,24	1.585.264,48	1.583.847,47	8.822.524,14
Restos à Pagar												
213110200 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.879,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.879,61
TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.879,61
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	84.025,47	572.606,96
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	183,84	1.182,87
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	2.343,85	16.469,32
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	31.749,93	214.851,46
218810199042 SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	5.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.658,31	443.034,92
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	48.607,47	348.569,46
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	40.309,11	278.150,23
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	2.826,54	19.785,78
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	882,19	8.719,50
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	180,10	1.260,70
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	1.648,76	12.615,56



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/03/2016

09:58:47

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 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	0,00
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.415,57	1.917.246,76	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras													
Movimento de Fundos													
		0,00	0,00	0,00								64.126,96	256.642,31
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.126,96	256.642,31	
TOTAL FUNDO - fundo financeiro:		19.105.000,00	0,00	8.728.892,62	8.790.842,90	1.630.918,38	45.653,90	10.376.107,38	1.553.583,24	1.585.264,48	1.927.390,00	12.347.292,82	



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/03/2016

09:58:47

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2015 a 31/07/2015

<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>											<u>Saldo</u>
114110905	CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO											30.027,66
114110905	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO											617.965,87
114110905	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO											123.172,96
114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO FINANCEIRO											1.111.611,18
114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO											873.307,02
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO											230.710,36
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO											101.752,44
114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINANCEIRO											2.484.932,02
114110908	CAIXA BR IMA GERAL RP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO											2.720.172,65
114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO											2.600.292,55
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO											677.630,53
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO											225.876,84
114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO											571.744,88
114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO											1.155.527,88
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO											4.115.984,00
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO											1.243.918,93
114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO FINANCEIRO											1.236.666,39
114111004	BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO FINANCEIRO											332.283,61
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO FINANCEIRO											69.286,15
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO FINANCEIRO											107.206,84
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINANCEIRO											153.152,65
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINANCEIRO											99.559,88
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO FINANCEIRO											147.234,48
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO FINANCEIRO											141.460,59
	Total Caixa e Bancos:											21.171.478,36
	Total Geral:											33.518.771,18



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/03/2016

09:58:47

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2015 a 31/07/2015

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		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	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11	50.000,00	0,00	45.659,43	3.225,13	1.115,44	0,00	4.340,57	0,00	1.115,44	1.115,44	4.340,57
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	12	30.000,00	0,00	24.247,70	5.594,65	157,65	0,00	5.752,30	0,00	157,65	157,65	5.752,30
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14	200.000,00	0,00	77.790,95	81.266,10	9.911,67	0,00	91.177,77	42.854,83	18.142,05	18.142,05	48.322,94
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15	300.000,00	0,00	164.161,67	120.313,74	15.524,59	0,00	135.838,33	0,00	15.524,59	15.524,59	135.838,33
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	16	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17	100.000,00	0,00	81.599,41	12.782,60	5.617,99	0,00	18.400,59	0,00	5.617,99	5.617,99	18.400,59
			1.250.000,00	0,00	963.459,16	223.182,22	32.327,34	0,00	255.509,56	42.854,83	40.557,72	40.557,72	212.654,73
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		1.250.000,00	0,00	963.459,16	223.182,22	32.327,34	0,00	255.509,56	42.854,83	40.557,72	40.557,72	212.654,73
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
29 Regime Proprio de Previdencia													
2.134 Manutenção das Despesas Administrativas do FMAP													
33919399	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - Despesa Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos à Pagar													
213110200	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	30.413,21
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	30.413,21
	TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	30.413,21
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	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/03/2016

09:58:47

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2015 a 31/07/2015

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810108001	ISS	5.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79
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	0,00	160,56
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,35
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	0,00	0,00
TOTAL FUNDO - fundo administrativo:			1.250.000,00	0,00	963.459,16	223.182,22	32.327,34	0,00	255.509,56	42.854,83	40.557,72	43.337,72	243.278,29

Conta Banco111110604 CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATIVA
114110908 CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.Saldo1.230,80
201.427,97**Total Caixa e Bancos:****202.658,77****Total Geral:****445.937,06**



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/03/2016

09:58:47

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2015 a 31/07/2015

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO				
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL			
4	reserva de contingencia													
Despesa Orçamentária														
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	18	6.785.000,00	0,00	6.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.785.000,00	0,00	6.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		6.785.000,00	0,00	6.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos à Pagar														
213110200	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos dos RPPS														
	Deságio de Aplicações Financeiras													
	Movimento de Fundos													
			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 - 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 - reserva de contingencia:		6.785.000,00	0,00	6.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Banco

Saldo

Total Caixa e Bancos:

Total Geral:



- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2015 a 31/07/2015

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>EMPENHADO</u>				<u>LIQUIDADO</u>	<u>PAGO</u>		
	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</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>
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	27.500.000,00	0,00	16.717.668,16	9.115.790,97	1.681.163,49	45.653,90	10.751.300,56	1.614.355,84	1.643.739,97	1.642.322,96	9.136.944,72
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										280.450,86	1.935.467,68
INVESTIMENTOS DO RPPS:										189.290,95	749.526,33
TOTAL GERAL:	27.500.000,00	0,00	16.717.668,16	9.115.790,97	1.681.163,49	45.653,90	10.751.300,56	1.614.355,84	1.643.739,97	2.114.844,77	13.217.769,49

Maria Isabel Iamarino Pizzi

Contador

SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini

Presidente