



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/03/2016

10:00:32

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/09/2015 a 30/09/2015

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		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	200.000,00	0,00	147.717,82	46.150,28	6.131,90	0,00	52.282,18	6.131,90	6.131,90	6.131,90	46.150,28
31900300 PENSÕES	6	130.000,00	0,00	0,00	118.214,13	11.785,87	0,00	130.000,00	11.785,87	11.785,87	30.492,28	118.214,13
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
		<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.717,82</b>	<b>164.364,41</b>	<b>17.917,77</b>	<b>0,00</b>	<b>182.282,18</b>	<b>17.917,77</b>	<b>17.917,77</b>	<b>36.624,18</b>	<b>164.364,41</b>
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.717,82</b>	<b>164.364,41</b>	<b>17.917,77</b>	<b>0,00</b>	<b>182.282,18</b>	<b>17.917,77</b>	<b>17.917,77</b>	<b>36.624,18</b>	<b>164.364,41</b>
<b>Restos à Pagar</b>												
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
		<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>14.537,94</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>14.537,94</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	5,72	11.279,48
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	524,80	5.372,96
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	3.080,97
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

10:00:34

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/09/2015 a 30/09/2015

<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>
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>	0,00	0,00	0,00								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,85	19.756,27
<b>Investimentos dos RPPS</b>											
Deságio de Aplicações Financeiras										211.364,05	1.315.044,54
Movimento de Fundos										0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00								
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.364,05	1.315.044,54
<b>TOTAL FUNDO - fundo capitalizado:</b>	360.000,00	0,00	177.717,82	164.364,41	17.917,77	0,00	182.282,18	17.917,77	17.917,77	248.861,08	1.513.703,16



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/03/2016

10:00:34

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/09/2015 a 30/09/2015

<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>
111110603	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO										302,96
114110905	CAIXA BR IV FI FR IPCA CRED PRI FUNDO CAPITALIZADO										1.260.248,41
114110905	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO										251.238,92
114110905	CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO										61.237,33
114110906	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO										260.619,87
114110906	BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI CAPITALIZADO										1.013.350,33
114110906	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP CAPITALIZADO										4.323.518,68
114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO										2.145.926,62
114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO										1.759.825,92
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO										190.979,92
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO										433.022,03
114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO										6.405,97
114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO										1.143.184,61
114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO										564.029,95
114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										5.319.157,31
114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										3.057.913,02
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										1.361.194,21
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										453.731,40
114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										1.074.812,04
114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										2.213.839,00
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO										545.760,26
114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO										1.141.958,00
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNDO CAPITALIZ										6.039.160,89
114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO CAPITALIZADO										2.369.289,68
114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO										589.088,45
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO										115.150,60
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO										178.173,12
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO										290.999,04
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO										189.169,63
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZADO										272.073,89
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZADO										261.404,32
114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITALIZADO										299.706,48



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/03/2016

10:00:34

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/09/2015 a 30/09/2015

<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:									39.186.472,86
			Total Geral:									40.700.176,02



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/03/2016

10:00:34

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/09/2015 a 30/09/2015

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL			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 Próprio de Previdência</b>												
<b>2.132 Manutenção do Fundo Previdenciário Financeiro</b>												
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	14.500.000,00	0,00	3.750.528,91	9.418.085,05	1.346.985,98	15.599,94	10.749.471,09	1.276.764,90	1.331.386,04	1.408.892,58	9.472.706,19
31900300 PENSÕES	2	4.500.000,00	0,00	1.504.536,43	2.653.665,60	341.797,97	0,00	2.995.463,57	320.619,13	341.797,97	363.813,17	2.674.844,44
33200100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	3	5.000,00	30.000,00	32.824,72	1.760,92	414,36	0,00	2.175,28	0,00	414,36	414,36	2.175,28
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
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>19.105.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.387.479,07</b>	<b>12.073.922,56</b>	<b>1.689.198,31</b>	<b>15.599,94</b>	<b>13.747.520,93</b>	<b>1.597.384,03</b>	<b>1.673.598,37</b>	<b>1.773.120,11</b>	<b>12.150.136,90</b>
<b>Restos à Pagar</b>												
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
<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>1.350.879,61</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	87.347,31	744.967,02
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	1.550,55
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	2.430,08	21.337,55
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	34.547,04	283.405,65
218810199042 SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	5.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.518,00	579.031,12
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	46.879,07	442.801,73
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	40.443,73	358.754,17
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	25.438,86
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	859,74	10.438,98
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	1.620,90
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	1.484,04	15.583,64



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/03/2016

10:00:34

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/09/2015 a 30/09/2015

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
<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>285.699,49</b>	<b>2.484.930,17</b>	
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
Deságio de Aplicações Financeiras													
Movimento de Fundos													
<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>99.180,48</b>	<b>648.930,79</b>	
<b>TOTAL FUNDO - fundo financeiro:</b>		<b>19.105.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.387.479,07</b>	<b>12.073.922,56</b>	<b>1.689.198,31</b>	<b>15.599,94</b>	<b>13.747.520,93</b>	<b>1.597.384,03</b>	<b>1.673.598,37</b>	<b>2.158.000,08</b>	<b>16.634.877,47</b>	



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/03/2016

10:00:34

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/09/2015 a 30/09/2015

Conta	Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
				ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
						Saldo							
111110602	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO					-4.278,57							
114110904	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP FINANCEIRO					6.314.406,08							
114110905	CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO					28.916,42							
114110905	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO					595.092,59							
114110905	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO					118.635,68							
114110906	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO FINANCEIRO					2.707.577,89							
114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO FINANCEIRO					1.013.312,16							
114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO					830.994,40							
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO					204.474,13							
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO					90.181,22							
114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINANCEIRO					168.409,30							
114110908	CAIXA BR IMA GERAL RP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO					2.511.719,97							
114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO					1.443.954,51							
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO					642.759,46							
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO					214.253,15							
114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO					507.529,06							
114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO					1.045.380,56							
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO					665.691,86							
114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO FINANCEIRO					1.118.784,77							
114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO FINANCEIRO					278.169,11							
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO FINANCEIRO					54.374,41							
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO FINANCEIRO					84.133,82							
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINANCEIRO					137.410,50							
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINANCEIRO					89.326,40							
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO FINANCEIRO					128.474,00							
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO FINANCEIRO					123.435,81							
						<b>Total Caixa e Bancos:</b>							<b>21.113.118,69</b>
						<b>Total Geral:</b>							<b>37.747.996,16</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/03/2016

10:00:34

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/09/2015 a 30/09/2015

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	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	420.000,00	0,00	420.000,00	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
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
33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11	50.000,00	0,00	44.032,83	5.119,22	847,95	0,00	5.967,17	0,00	847,95	5.967,17
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	12	30.000,00	0,00	18.057,98	10.302,37	1.639,65	0,00	11.942,02	373,34	1.639,65	1.494,99
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	40.000,00	0,00	9.400,00	30.000,00	900,00	300,00	30.600,00	27.800,00	3.100,00	2.800,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14	200.000,00	0,00	58.405,60	104.915,99	5.647,13	0,00	110.563,12	40.282,33	9.116,07	7.843,47
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15	300.000,00	0,00	141.002,20	153.180,62	5.817,18	0,00	158.997,80	0,00	5.817,18	5.817,18
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
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17	100.000,00	0,00	79.759,09	19.680,91	560,00	0,00	20.240,91	0,00	560,00	560,00
			<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.657,70</b>	<b>323.199,11</b>	<b>15.411,91</b>	<b>300,00</b>	<b>338.311,02</b>	<b>68.455,67</b>	<b>21.080,85</b>	<b>19.363,59</b>
	<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.657,70</b>	<b>323.199,11</b>	<b>15.411,91</b>	<b>300,00</b>	<b>338.311,02</b>	<b>68.455,67</b>	<b>21.080,85</b>	<b>19.363,59</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>												
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
			<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>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>Restos à Pagar</b>												
213110200	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.793,21
			<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>31.793,21</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>31.793,21</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	0,00





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/03/2016

10:00:34

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/09/2015 a 30/09/2015

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO			
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	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	39,41	139,86	
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	
218810104003	IRRF DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,56	
<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>39,41</b>	<b>342,42</b>	
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
Deságio de Aplicações Financeiras													
Movimento de Fundos													
<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>TOTAL FUNDO - fundo administrativo:</b>			<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.657,70</b>	<b>323.199,11</b>	<b>15.411,91</b>	<b>300,00</b>	<b>338.311,02</b>	<b>68.455,67</b>	<b>21.080,85</b>	<b>19.403,00</b>	<b>301.990,98</b>

Conta Banco111110604 CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATIVA  
114110908 CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.Saldo2.577,05  
145.034,00**Total Caixa e Bancos:****147.611,05****Total Geral:****449.602,03**



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/03/2016

10:00:34

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/09/2015 a 30/09/2015

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO			
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
<b>4</b>	<b>reserva de contingencia</b>												
<b>Despesa Orçamentária</b>													
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	-30.000,00	6.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.785.000,00	-30.000,00	6.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		6.785.000,00	-30.000,00	6.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Restos à Pagar</b>													
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
	<b>TOTAL - Restos à Pagar:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
	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
	<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL FUNDO - reserva de contingencia:</b>		6.785.000,00	-30.000,00	6.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta BancoSaldo

Total Caixa e Bancos:

Total Geral:



- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/09/2015 a 30/09/2015

<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>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	27.500.000,00	0,00	13.200.854,59	12.561.486,08	1.722.527,99	15.899,94	14.268.114,13	1.683.757,47	1.712.596,99	1.829.107,88	12.584.356,66	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										286.611,75	2.505.028,86	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										310.544,53	1.963.975,33	
<b>TOTAL GERAL:</b>	27.500.000,00	0,00	13.200.854,59	12.561.486,08	1.722.527,99	15.899,94	14.268.114,13	1.683.757,47	1.712.596,99	2.426.264,16	18.450.571,61	

---

Maria Isabel Iamarino Pizzi

Contador

SP 269.915/O-4

---

Estercita Rogatto Belluomini

Presidente