



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/04/2016
14:11:28

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.489/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
					NO PERÍODO	ANULACÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
1													
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
29 Regime Próprio de Previdência													
2.133 Manutenção do Fundo Previdenciário Capitalizado													
21900100		APOSENTADORIAS E REFORMAS	250.000,00	0,00	219.077,94	8.903,38	22.018,68	0,00	26.927,06	22.018,68	36.827,06	8.903,38	8.903,38
21900300		PENSÕES	130.000,00	0,00	116.894,70	13.115,30	0,00	0,00	13.115,30	0,00	13.115,30	13.115,30	0,00
23909300		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - Despesa Orçamentária:	415.000,00	0,00	370.962,64	22.018,68	22.018,68	0,00	44.037,36	22.018,68	44.037,36	22.018,68	22.018,68
Restos a Pagar													
23310101		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.003,83
		TOTAL - Restos a Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.003,83
Despesa Extra-Orçamentária													
2186101900		LI R.F. FUNDO CAPITALIZADO	5.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,47	33,91
2186101902		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
2186101902		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
2186101902		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
2186101902		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
2186101903		BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	5.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,82	1.049,60
2186101903		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZADO	5.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,40	1.128,80
2186101903		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
2186101903		PENSAO 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
2186101903		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
2186101903		PARKWAY 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
2186101803		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
2186101906		EV FINANCEIRA S/A FUNDO CAPITALIZADO	5.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2186101906		BANCO BRADESCO S/A - FUNDO CAPITALIZADO	5.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3691400000		COMPREV FUNDO FINANCIERD	5.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136129000		Despesa a reajustar	5.048	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

25/04/2016
14:11:31

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/000100

Balancete da Despesa de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Cod Red	DOÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,67	2.210,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,41	66.862,38
Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desajuste 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	185,41	66.862,38
TOTAL FUNDO - fundo capitalizado:	418.000,00	0,00	370.862,64	22.018,68	22.018,68	0,00	44.037,36	22.018,68	44.037,36	23.314,76
										111.085,20



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/04/2016
14:11:31

- Itapira/SP
CNPJ:13.691.489/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/02/2016 a 29/02/2016

	Cod.Red	MUNIC	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
						NO PERÍODO	ANULACOES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Conta Banco												
114110905	CAIXA BR VIII F1 RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO			290.722,65								
114110905	CAIXA BR XII F1 RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO			70.744,30								
114110906	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO			274.928,96								
114110906	BRADESCO PREMIUM F1 REFERENCIADO DI CAPITALIZADO			1.169.028,23								
114110906	CAIXA MEGA F1 REFERENCIADO DI LP CAPITALIZADO			5.940.412,55								
114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO			2.374.694,93								
114110908	BB IDKA 2 TP F1 RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO			2.085.165,70								
114110908	BB IMA B5+ TP F1 RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO			224.692,76								
114110908	BB IMA B5+ TP F1 RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO			509.461,49								
114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO			13.567,80								
114110908	BB TP IPCA IV F1 RF CAPITALIZADO			1.192.528,52								
114110908	BBTP IPCA I F1 RF CAPITALIZADO			604.542,06								
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP F1 RF LP FUNDO CAPITALIZADO			3.306.450,56								
114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP F1 RF LP FUNDO CAPITALIZADO			1.179.734,27								
114110908	CAIXA BR IMA-B TP F1 RF LP FUNDO CAPITALIZADO			5.057.713,84								
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP F1 RF FUNDO CAPITALIZADO			3.433.103,73								
114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP F1 RF CAPITALIZADO			1.192.794,00								
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNDO CAPITALIZ			14.531.051,47								
114110908	GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA B RF LP			313.626,85								
114111004	BRADESCO DIVIDENDOS F1 AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO			618.670,36								
114111004	CAIXA F1 AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO			302.190,65								
114111004	F1 AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO			434.048,90								
114111004	F1 AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZADO			422.478,77								
114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI - CAPITALIZADO			313.677,48								
Total Caixa e Bancos:				45.856.019,63								
Total Geral:				46.967.114,83								



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/04/2016
14:11:03

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.669/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDO		NO PERÍODO	PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL			
2												
Despesa Orçamentária												
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL												
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
29 Regime Próprio de Previdência												
2.132 Manutenção do Fundo Previdenciário Financeiro												
31900700 APOSENTADORIAS E REFORMAS	18.000.000,00	0,00	18.202.601,45	1.347.400,86	3.048.424,15	1.069.626,26	2.606.398,55	1.368.987,89	1.368.671,17	1.347.400,86	1.347.400,86	
31900300 PENSÕES	4.600.000,00	0,00	4.128.947,66	338.096,19	335.986,95	0,00	674.092,04	335.986,95	342.990,06	338.096,19	338.096,19	
32200100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	100.000,00	0,00	87.732,59	1.082,67	1.204,77	0,00	2.287,44	0,00	1.204,77	1.204,77	2.287,44	
33900300 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - Despesa Orçamentária:	23.000.000,00	0,00	18.827.281,97	1.888.549,52	3.388.114,77	1.899.926,26	3.372.736,03	1.684.883,74	1.712.471,00	1.688.671,62	1.687.794,29	
Restos a Pagar												
21310101 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.437,02	
TOTAL - Restos a Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.437,02	
Despesa Extra-Orçamentária												
261100000 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	
2169101600 I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	5.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.743,91	
2168101960 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	
2168101960 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	
2168101963 CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO	5.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,30	
2168101964 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	4.087,23	
2168101964 CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	5.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.087,22	
2168101964 SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	5.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.487,76	
2168101964 BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	5.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.649,15	
2168101964 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	81.450,27	
2168101964 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	8.119,53	
2168101964 PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDO FINANCEIRO	5.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,74	
2168101964 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	
2168101964 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	184,00	
2168101964 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	2.899,28	



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/04/2016
14:11:31

- Itapira/SP
CNPJ: 13.691.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Cod Red	DOITACÃO			EMPENHADO			LIQUIDAD		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIORES	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
3511X0Z9900 REPASSSE PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCIARIA	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	316.986,96	716.696,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,41	37.949,23
									0,00	0,00
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:										
Investimentos dos RPPS										
Desajuste de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,41	37.949,23
Movimento de Fundos	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	-185,41	37.949,23
TOTAL FUNDO - fundo financeiro:	23.003.000,00	0,00	19.827.261,87	1.898.546,52	3.208.114,77	1.699.926,26	3.372.726,03	1.694.983,74	1.712.471,00	2.003.372,16
										4.081.725,67



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/04/2016
14:11:31

- Itapira/SP
CNPJ:13.8891469/000100

Balancete da Despesa de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Conta Banco	Cod. Red.	NÍVEL	DOTAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		PAGO		
						ALTERAÇÃO	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	A PAGAR
Saldo										
111110602 CAIXA FEDERAL CM PLANO FINANCEIRO				2,33						
114110904 CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP FINANCEIRO				3.207.653,42						
114110905 CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO				25.783,85						
114110905 CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO				105.958,35						
114110906 BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO FINANCEIRO				2.856.234,86						
114110906 CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO FINANCEIRO				1.070.676,83						
114110908 BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO				759.970,73						
114110908 BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO				185.681,08						
114110908 BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO				81.892,74						
114110908 BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINANCEIRO				356.790,23						
114110908 CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO				1.499.557,63						
114110908 CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO				542.774,65						
114110908 CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO				733.813,55						
114110908 CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUNDO FINANCEIRO				3.576.720,23						
114110908 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO FINANCEIRO				2.304.608,76						
114111004 BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES FUNDO FINANCEIRO				225.463,93						
114111004 CAIXA FIAÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO FINANCEIRO				128.862,65						
114111004 FIAÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINANCEIRO				193.050,38						
114111004 FIAÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO FINANCEIRO				405.910,98						
Total Caixa e Bancos:				18.261.447,18						
Total Geral:				22.323.172,85						



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/04/2016
14:11:31

- Itapira/SP
CNPJ:13.091.468/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/02/2016 a 29/02/2016

3 Despesa Orçamentária	9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	29 Regime Próprio de Previdência	2.134 Manutenção das Despesas Administrativas do FMAP	Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERADA	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	ATUAL	ANULAS	LIQUIDADO NO PERÍODO	NO PERÍODO	PAGO ATUAL
31801100				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300				OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33801400				DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11	80.000,00	0,00	78.656,00	340,82	0,00	0,00	340,92	0,00	0,00	0,00	340,92
33803000				MATERIAL DE CONSUMO	12	80.000,00	0,00	48.982,32	71,00	0,00	0,00	437,98	154,08	366,66	203,80	203,80
33903600				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	2.800,00	2.500,00	6.000,00
33903800				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14	600.000,00	0,00	386.992,53	36.170,22	3.488,73	0,00	41.659,95	24.447,91	8.500,29	8.500,29	17.212,04
33904700				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15	300.000,00	0,00	244.178,97	20.558,19	23.281,84	0,00	55.820,03	0,00	30.261,84	32.251,84	65.820,03
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
33919300				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - MATERIAL PATRIMONIAL	17	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44803200				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44808100				AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	19	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL - Despesa Orçamentária:		2.260.000,00	0,00	2.074.383,90	82.140,33	34.118,25	0,00	118.286,58	39.401,29	43.828,81	43.474,73	78.656,59
				Restos a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL - Restos a Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa Extra-Orçamentária		5,007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21881010000 INSS		5,010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21881010890 ISS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21881010890 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
				21881010890 IRPF DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1,048	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	0,00	0,00
				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 - 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
				TOTAL		2.265.007,00	0,00	2.074.383,90	82.140,33	34.118,25	0,00	118.286,58	39.401,29	43.828,81	43.474,73	78.656,59
				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		2.265.007,00	0,00	2.074.383,90	82.140,33	34.118,25	0,00	118.286,58	39.401,29	43.828,81	43.474,73	78.656,59



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

25/04/2016
14:11:31

Balancete da Despesa de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Descrição de Aplicações Financeiras	Cod. Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SAÍDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Movimento de Fundos		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	
TOTAL FUNDO - fundo administrativo:		2.200.000,00	0,00	2.074.293,90	02.140,33	36.119,26	0,00	38.601,99	43.626,81	43.488,45	78.736,76	

Conta Banco
114110908 CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.
Total Caixa e Bancos: 60.237,47 Saldo

Total Geral: 138.976,23

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/04/2016
14:11:31

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/02/2016 a 29/02/2016

	Cod Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULAÇÕES			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		20		4.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:				4.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar													
21310101 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		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
TOTAL - Restos a Pagar:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos dos RPPS													
Desajuste 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	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
TOTAL FUNDO - reserva de contingencia:				4.325.000,00	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:



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/04/2016
14:11:31

Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Cod Fed	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			
	INICIAL	ALTERAÇÃO	ANTERIOR	NO PERÍODO	AVULSÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	30.000.000,00	0,00	1.790.708,53	3.444.261,70	1.889.926,28	3.634.633,87	1.746.814,41	1.600.132,17	1.782.186,03	1.708.428,09
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:									318.020,34	718.872,81
INVESTIMENTOS DO RPPS:									0,00	194.810,83
TOTAL GERAL:	30.000.000,00	0,00	1.790.708,53	3.444.261,70	1.889.926,28	3.634.633,87	1.746.814,41	1.600.132,17	2.070.186,37	2.523.350,93

Maria Isabel Iamartino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Esterecia Rogatto Belluomini
Presidente