



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/08/2016

08:50:25

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/06/2016 a 30/06/2016

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL			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	250.000,00	0,00	164.256,56	72.629,80	13.113,64	0,00	85.743,44	13.113,64	13.113,64	10.809,03	72.629,80
31900300 PENSÕES	6	130.000,00	0,00	65.781,49	46.108,09	18.110,42	0,00	64.218,51	18.110,42	18.110,42	18.110,42	46.108,09
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		415.000,00	0,00	265.038,05	118.737,89	31.224,06	0,00	149.961,95	31.224,06	31.224,06	28.919,45	118.737,89
TOTAL - Despesa Orçamentária:		415.000,00	0,00	265.038,05	118.737,89	31.224,06	0,00	149.961,95	31.224,06	31.224,06	28.919,45	118.737,89
Restos à Pagar												
213110101 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	20.003,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.003,83
TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.003,83
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	38,27	139,59
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	154,95	309,90
218810199029 SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	5.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,49	380,98
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	335,83	2.959,83
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	626,07	3.505,74
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	225,74	451,48
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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/08/2016

08:50:27

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/06/2016 a 30/06/2016

<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	1.571,35	7.747,52	
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras										1.587,49	179.876,80	
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	1.587,49	179.876,80	
TOTAL FUNDO - fundo capitalizado:	415.000,00	0,00	265.038,05	118.737,89	31.224,06	0,00	149.961,95	31.224,06	31.224,06	32.078,29	326.366,04	



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/08/2016

08:50:27

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/06/2016 a 30/06/2016

<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>
114110906	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO											347.432,29
114110906	BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI CAPITALIZADO											1.117.918,12
114110906	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP CAPITALIZADO											8.941.736,96
114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO											1.592.444,87
114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO											2.269.279,64
114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO											56.850,01
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO											135.274,53
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO											306.717,31
114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO											77.141,73
114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO											1.246.381,51
114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO											650.354,72
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO											4.243.550,44
114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO											693.293,58
114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO											3.402.485,87
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO											5.539.539,53
114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO											1.247.178,00
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNDO CAPITALIZ											16.130.572,23
114110908	GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA B RF LP											561.565,17
114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO											729.707,56
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO											382.490,82
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO											476.696,44
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZADO											355.566,17
114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITALIZADO											316.199,45
	Total Caixa e Bancos:											50.820.376,95
	Total Geral:											51.146.742,99



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/08/2016

08:50:27

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/06/2016 a 30/06/2016

	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 Proprio de Previdencia												
2.132 Manutenção do Fundo Previdenciário Financeiro												
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	18.000.000,00	0,00	9.438.371,96	7.058.929,93	1.511.657,23	8.959,12	8.561.628,04	1.501.890,95	1.502.698,11	1.493.097,55	7.059.737,09
31900300 PENSÕES	2	4.800.000,00	0,00	2.731.696,50	1.716.839,06	351.659,56	195,12	2.068.303,50	351.464,44	351.464,44	350.951,62	1.716.839,06
33200100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	3	100.000,00	0,00	92.893,48	5.901,75	1.204,77	0,00	7.106,52	0,00	1.204,77	1.204,77	7.106,52
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.000.000,00	0,00	12.362.961,94	8.781.670,74	1.864.521,56	9.154,24	10.637.038,06	1.853.355,39	1.855.367,32	1.845.253,94	8.783.682,67
TOTAL - Despesa Orçamentária:		23.000.000,00	0,00	12.362.961,94	8.781.670,74	1.864.521,56	9.154,24	10.637.038,06	1.853.355,39	1.855.367,32	1.845.253,94	8.783.682,67
Restos à Pagar												
213110101 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	1.619.437,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.437,02
TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.437,02
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	117.352,08	706.822,14
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	158,90	922,64
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	2.626,29	15.507,54
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	45.548,01	253.584,55
218810199042 SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	5.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.883,83	464.403,68
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	48.714,84	283.550,03
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	50.532,80	288.937,62
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	35,73	20.281,27
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	1.082,98	5.716,52
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	92,45	554,70
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	1.325,54	8.329,64



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/08/2016

08:50:27

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	346.353,45	2.048.610,33	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras													
Movimento de Fundos													
		0,00	0,00	0,00								0,00	83.541,40
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.541,40	
TOTAL FUNDO - fundo financeiro:		23.000.000,00	0,00	12.362.961,94	8.781.670,74	1.864.521,56	9.154,24	10.637.038,06	1.853.355,39	1.855.367,32	2.191.607,39	12.535.271,42	



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/08/2016

08:50:27

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/06/2016 a 30/06/2016

<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>	
Deságio de Aplicações Financeiras											0,00	0,00
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	0,00
TOTAL FUNDO - fundo administrativo:		2.260.000,00	0,00	1.289.076,06	817.419,74	28.859,05	0,00	846.278,79	80.388,64	79.685,03	78.873,63	766.146,48

<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo</u>
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.	304.133,12
	Total Caixa e Bancos:	304.133,12
	Total Geral:	1.070.279,60



- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/06/2016 a 30/06/2016

<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>	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	30.000.000,00	0,00	18.242.076,05	9.717.828,37	1.924.604,67	9.154,24	11.633.278,80	1.964.968,09	1.966.276,41	1.953.007,08	9.668.310,71	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										347.964,74	2.056.614,18	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										1.587,49	263.418,20	
TOTAL GERAL:	30.000.000,00	0,00	18.242.076,05	9.717.828,37	1.924.604,67	9.154,24	11.633.278,80	1.964.968,09	1.966.276,41	2.302.559,31	13.627.783,94	

Maria Isabel Iamarino Pizzi

Contador

SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini

Presidente