



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/04/2016
14:10:20

- Itapira/SP
CNPJ:13.691.469/000-000

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

1		fundo capitalizado		Orcada		Anterior		No Mes		Cancelada		Total Mes		Total		Arrec - Orgada	
CodRed	Código	Especificação da Receita															
ORÇAMENTÁRIA																	
4	121029070700	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREE F.C.	3.018.000,00	487.853,22	241.266,93	0,00	241.266,93	6.831,32	6.831,32	0,00	0,00	6.831,32	13.572,06	708.930,15	-2.309.059,85	-81.027,94	-33.000,00
5	121029070900	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE F.C.	94.600,00	6.740,74	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
7	121029071000	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL FMAP F.C.	33.000,00	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
37	121029090200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO F.C.	0,00	0,00	22.671,11	22.671,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	121028110200	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS F.C.	0,00	0,00	3.314,07	3.314,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	132200000000	DIVIDENDOS	0,00	1.500,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
10	132810000000	REMU. INVEST. EM RENDA FIXA	5.128.400,00	2.008,69	1.019,75	0,00	1.019,75	1.019,75	1.019,75	0,00	0,00	1.019,75	3.028,44	-5.125,371,56	1.515.528,57	54.822,10	14.347,83
31	132810010000	Remun. Invest. RPPS RF-Fdo. Prev. Capitalizado	0,00	861.293,25	721.709,79	0,00	654.235,31	1.515.528,57	1.515.528,57	0,00	0,00	1.515.528,57	64.822,10	14.347,83	2.721,00	-17.279,00	-241.986,20
30	132820010000	Remun. Invest. RPPS Renda Variavel Fdo. Prev. Ca	0,00	4.289,74	60.532,36	0,00	60.532,36	60.532,36	60.532,36	0,00	0,00	60.532,36	936.123,70	-241.986,20	18.013,80	-500,00	0,00
12	192210010200	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previd	15.000,00	308,68	343,49	0,00	343,49	343,49	343,49	0,00	0,00	343,49	936.123,70	-241.986,20	18.013,80	-500,00	0,00
17	721029010400	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.C.	3.800.000,00	317.469,58	940.131,72	319.497,40	620.634,32	9.067,02	9.067,02	0,00	0,00	1.376,58	2.721,00	-17.279,00	-241.986,20	18.013,80	-500,00
18	721029010500	CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE F.C.	260.000,00	8.946,78	9.067,02	0,00	9.067,02	9.067,02	9.067,02	0,00	0,00	9.067,02	18.013,80	-241.986,20	18.013,80	-500,00	0,00
20	721029010700	CONTR. PATR. P/ RPPS FMAP F.C.	500,00	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
24	721029150400	Parc. 2013 Parc. F.C. acordo 01215/13	20.000,00	1.344,42	1.376,58	0,00	1.376,58	1.376,58	1.376,58	0,00	0,00	1.376,58	2.721,00	-17.279,00	-241.986,20	18.013,80	-500,00
25	721029150500	Parc. 2013 Parc. F.C. acordo 01215/13	70.000,00	5.305,93	5.412,23	0,00	5.412,23	5.412,23	5.412,23	0,00	0,00	5.412,23	10.718,16	-59.281,84	10.718,16	-59.281,84	0,00
			12.439.500,00	1.676.890,94	2.015.926,37	412.957,06	1.602.969,31	3.279.860,15	-9.159.639,85	28,19	1.049,80	1.126,80	2.204,59	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA																	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA																	
5.009	218810106002	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	0,00	5,72	22,47	0,00	22,47	22,47	22,47	0,00	0,00	22,47	28,19	28,19	0,00	0,00	0,00
5.018	218810199030	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	0,00	624,80	624,80	0,00	624,80	624,80	624,80	0,00	0,00	624,80	1.049,80	1.049,80	0,00	0,00	0,00
5.019	218810199031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO C	0,00	563,40	563,40	0,00	563,40	563,40	563,40	0,00	0,00	563,40	1.126,80	1.126,80	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.093,92	1.110,67	0,00	1.110,67	1.110,67	1.110,67	0,00	0,00	1.110,67	2.204,59	2.204,59	0,00	0,00	0,00
REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS																	
0	481910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLI	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 do Fundo: 1			12.439.500,00	1.677.984,76	2.017.037,04	412.957,06	1.604.079,98	3.282.064,74	-9.157.435,26	28,19	1.049,80	1.126,80	2.204,59	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/04/2016
14/10/22

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.489/0001-00

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

114110908 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO	1.378.525,72
114110905 CAIXA BR VIII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO	275.752,90
114110908 CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO	3.418.426,62
114110908 CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO	3.165.033,90
114110908 CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO	1.824.803,05
114110906 CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO	3.731.935,94
114111004 CAIXA FIAÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO	167.642,09
114111004 FIAÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO	440.816,37
114111004 FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZADO	426.076,96
114110905 CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO	67.214,62
111110601 CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO	971,00
114110908 BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO	480.013,02
114110908 BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO	1.952.753,16
114110908 BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO	211.704,82
114110908 BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO	593.629,03
114110908 BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO	1.191.027,22
114110906 BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO	13.205,64
114111004 BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES FUNDO CAPITALIZADO	609.414,25
114110908 CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO	1.190.245,00
114110906 CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP CAPITALIZADO	4.469.048,17
114110906 BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI CAPITALIZADO	1.047.505,56
114110906 BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO	269.459,92
114111006 BB RECEBIVELS IMOBILIARIOS FII - CAPITALIZADO	306.932,68
114110908 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNDO CAPITALIZ	13.934.488,82
114110908 GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA B RF LP	202.211,50
114110908 CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO	1.136.388,73
Total Bancos:	42.505.226,69
Total Geral:	45.787.291,43



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/04/2016
14:10:22

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/000-100

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

2 fundo financeiro

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orgada
-----------------	--------------------------	--------	----------	--------	-----------	-----------	-------	----------------

ORÇAMENTARIA

1	121029070400 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL. PREF. F.F.	5.210.000,00	607.132,59	305.281,92	0,00	305.281,92	912.414,51	-4.297.585,49
2	121029070500 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL. CAM. F.F.	140.000,00	0,00	10.443,21	0,00	10.443,21	10.443,21	-129.556,79
3	121029070600 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL. SAAE. F.F.	354.000,00	26.459,84	26.907,49	0,00	26.907,49	53.367,33	-300.632,67
6	121029070900 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL. FMAP. F.F.	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
8	121029090000 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA C	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332.000,00
36	121029090100 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO F.F.	0,00	25.520,39	22.871,11	0,00	22.871,11	48.191,50	-48.191,50
9	121029110000 CONTRIB. DE PENSIONISTA P/O REGIME PROP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
34	121029110100 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS F.F.	0,00	3.320,13	3.314,07	0,00	3.314,07	6.634,20	-6.634,20
32	132610020000 Remun. Invest. RPPS RF-Fdo. Prev.Financieiro	0,00	307.587,11	27.467,22	32.425,79	243.035,38	550.622,49	550.622,49
29	132820020000 Remun. Invest. RPPS Renda Variavel Fdo. Prev. Fil	0,00	0,00	27.467,22	0,00	27.467,22	27.467,22	27.467,22
11	192210010100 Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdência	2.500.000,00	76.174,53	107.068,91	0,00	107.068,91	183.243,44	-2.316.756,56
13	192299040000 Outras Restituições FMAP	25.000,00	738,52	1.768,77	419,03	1.349,74	2.089,36	-22.910,64
14	721029010100 CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.F.	6.145.000,00	657.423,33	312.686,90	0,00	312.686,90	970.110,23	-5.174.889,77
15	721029010200 CONTR. PATR. P/ RPPS CAM. F.F.	250.000,00	0,00	13.860,99	0,00	13.860,99	13.860,99	-236.139,01
16	721029010300 CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.F.	427.000,00	35.119,50	35.713,58	0,00	35.713,58	70.833,08	-356.166,92
19	721029010600 CONTR. PATR. P/ RPPS FMAP. F.F.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
21	721029150100 Parcelamento de 2006	275.000,00	22.696,39	22.957,15	0,00	22.957,15	45.655,54	-229.344,46
22	721029150200 Parc. 2013 Patr. 240 Parc. F.F. acordo 006892/13	30.000,00	2.330,14	2.385,91	0,00	2.385,91	4.716,06	-28.283,95
23	721029150300 Parc. 2013 Patr. 60 Parc. F.F. acordo 01220/13	140.000,00	11.561,24	11.787,93	0,00	11.787,93	23.349,17	-116.650,83
26	721029150600 Parc. 2013 Compl. 240 Parc. F.F. acordo 006897/13	50.000,00	3.581,01	3.661,32	0,00	3.661,32	7.242,33	-42.757,67
27	721029150700 Parc. 2013 Compl. 60 Parc. F.F. acordo 01217/13	110.000,00	8.848,23	9.034,62	0,00	9.034,62	17.882,85	-92.117,15
28	782299020000 Parcelamento 2008	1.505.000,00	122.888,47	124.469,28	0,00	124.469,28	247.357,75	-1.257.642,25
		17.560.500,00	1.911.394,52	1.316.931,55	32.844,82	1.284.086,73	3.195.481,25	-14.365.018,75

EXTRA-ORÇAMENTARIA

5.008	218810106001 I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	0,00	95.950,44	98.172,06	0,00	98.172,06	194.122,50	194.122,50
5.012	218810199003 FMAP FUNDO FINANCEIRO	0,00	644,65	0,00	0,00	0,00	644,65	644,65
5.025	218810199039 CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO	0,00	145,03	153,27	0,00	153,27	298,30	298,30
5.026	218810199040 CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	0,00	2.505,34	2.491,89	0,00	2.491,89	4.997,23	4.997,23



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

29/04/2016
14:10:22

- Itapira/SP
CNPJ: 13.881.489/000-1/00

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

5.027	218810199041 CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	0,00	40.557,33	40.539,89	0,00	40.539,89	81.097,22	81.097,22
5.028	218810199042 SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	0,00	77.261,94	75.225,82	0,00	75.225,82	152.487,76	152.487,76
5.029	218810199043 BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	0,00	47.932,86	47.135,32	0,00	47.135,32	95.068,18	95.068,18
5.030	218810199044 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FI	0,00	44.974,94	46.475,33	0,00	46.475,33	91.450,27	91.450,27
5.031	218810199045 BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	0,00	4.379,96	4.739,57	0,00	4.739,57	9.119,53	9.119,53
5.032	218810199046 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	0,00	859,74	859,74	0,00	859,74	1.719,48	1.719,48
5.034	218810199049 BV FINANCEIRA S/A FUNDO FINANCEIRO	0,00	92,45	92,45	0,00	92,45	184,90	184,90
5.035	218810199051 BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.419,84	1.419,64	0,00	1.419,64	2.839,28	2.839,28
Total do Fundo: 2		0,00	316.724,32	317.304,98	0,00	317.304,98	634.029,30	634.029,30
			17.560.500,00	2.228.118,84	1.634.236,53	32.844,82	1.601.391,71	3.829.510,55
							-13.730.989,45	



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/04/2016
14:10:22

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/000100

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

114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO	545.618,00
114110905	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO	109.142,10
114110905	CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO	26.603,33
111110602	CAIXA FEDERAL,CM PLANO FINANCEIRO	327.760,38
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO	1.435.421,66
114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO	522.832,15
114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO	701.875,06
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO	196.060,33
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO	130.767,94
114110904	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINANCEIRO	409.368,05
114110904	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO FINANCEIRO	2.214.143,67
114111004	FI AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO FINANCEIRO	189.987,59
114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO FINANCEIRO	772.893,36
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO	347.271,58
114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO	83.792,08
114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINANCEIRO	241.204,18
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO	3.161.635,66
114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO FINANCEIRO	2.799.417,09
114110904	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP FINANCEIRO	3.429.880,96
114110906	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO FINANCEIRO	1.031.247,78
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUNDO FINANCEIRO	
114110908	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO FINANCEIRO	
Total Bancos:		18.676.920,35
Total Geral:		22.506.430,90



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/04/2016
14:10:22

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

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

3		fundo administrativo									
Cod/Red	Código	Especificação da Receita		Orçada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orçada	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA											
5.048	2189101040031	R.R.F.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21,74	21,74	0,00	21,74	43,48	43,48	
5.010	218910108001	ISS		0,00	1,98	8,00	0,00	8,00	9,98	9,98	
Total do Fundo: 3				0,00	23,72	29,74	0,00	29,74	53,46	53,46	
				0,00	23,72	29,74	0,00	29,74	53,46	53,46	
Total Bancos:											135.488,12
Total Geral:											135.541,58



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/04/2016
14:10:22

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.499/0001-00

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

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	30.000.000,00	3.588.285,35	3.332.857,92	445.801,86	2.687.056,04	6.475.541,40
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		317.841,96	318.445,39	0,00	318.445,39	836.287,35
TOTAL DOS APORTES:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS - VPA:		3.906.127,32	3.651.303,31	445.801,86	3.205.501,43	7.111.628,75
TOTAL DAS RECEITAS:						

Maria Isabel Iamarrino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercia Rogatto Belluomini
Presidente