



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

28/04/2016  
14:09:55

- Itapira/SP  
CNPJ: 13.891.469/000-100

## Balancete da Receita de: 01/01/2016 a 31/01/2016

1		fundo capitalizado													
Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Total	Arrec - Orgada					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>															
4	121029070700	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL. PREF. F.C.	3.018.000,00	0,00	467.663,22	0,00	467.663,22	467.663,22	467.663,22	-2.560.396,78					
5	121029070800	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL. SAAE. F.C.	94.600,00	0,00	6.740,74	0,00	6.740,74	6.740,74	6.740,74	-87.859,26					
7	121029071000	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL. FMAP. F.C.	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00					
33	132200000000	DIVIDENDOS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
10	132810000000	REMIUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	5.128.400,00	0,00	2.008,66	0,00	2.008,66	2.008,66	2.008,66	-6.126.391,31					
31	132810010000	Rennun. Invest. RPPS RF-Fdo. Prev Capitalizado	0,00	0,00	932.865,47	0,00	932.865,47	932.865,47	932.865,47	-932.865,47					
30	132820010000	Rennun. Invest. RPPS Renda Variavel - Fdo. Prev. Ca	0,00	0,00	4.289,74	0,00	4.289,74	4.289,74	4.289,74	-4.289,74					
12	192210010200	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdã	15.000,00	0,00	913,30	604,62	308,68	308,68	308,68	-14.691,32					
17	721029010400	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.C.	3.800.000,00	0,00	317.489,38	0,00	317.489,38	317.489,38	317.489,38	-3.482.510,62					
18	721029010500	CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.C.	260.000,00	0,00	8.946,78	0,00	8.946,78	8.946,78	8.946,78	-251.053,22					
20	721029010700	CONTR. PATR. P/ RPPS FMAP. F.C.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00					
24	721029150400	Parc. 2013 Parc. 240 Parc. F.C. acordo 01215/13	20.000,00	0,00	1.344,42	0,00	1.344,42	1.344,42	1.344,42	-18.655,58					
25	721029150500	Parc. 2013 Parc. 60 Parc. F.C. acordo 01216/13	70.000,00	0,00	5.305,93	0,00	5.305,93	5.305,93	5.305,93	-64.694,07					
			12.439.500,00	0,00	1.749.067,67	72.176,83	1.676.890,84	1.676.890,84	1.676.890,84	-10.762.609,16					
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>															
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>															
5.009	218810106302	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	5,72	0,00	5,72	5,72	5,72	5,72					
5.018	218810199000	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	524,80	0,00	524,80	524,80	524,80	524,80					
5.019	218810199031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO C	0,00	0,00	563,40	0,00	563,40	563,40	563,40	563,40					
			0,00	0,00	1.093,92	0,00	1.093,92	1.093,92	1.093,92	1.093,92					
<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>															
0	461916000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLLI	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 do Fundo: 1</b>			12.439.500,00	0,00	1.750.161,59	72.176,83	1.677.984,76	1.677.984,76	1.677.984,76	-10.761.515,24					



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/04/2016  
14:08:58

- Itapira/SP  
CNPJ: 13.891.469/000-100

## Balancete da Receita de: 01/01/2016 a 31/01/2016

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 FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO	167.642,09
114111004 FI AÇÕES 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
114110908 BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO	13.205,64
114111004 BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO	509.414,25
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 RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FIL - 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
<b>Total Bancos:</b>	<b>42.505.226,89</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>44.183.211,45</b>





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

- Itapira/SP  
CNPJ: 13.891.148/000-100

26/04/2016  
14:08:56

## Balancete da Receita de: 01/01/2016 a 31/01/2016

### 2 fundo financeiro

Cod.Red	Código	Especificação da Receita	Ordada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrc - Ordada
---------	--------	--------------------------	--------	----------	--------	-----------	-----------	-------	---------------

#### ORÇAMENTÁRIA

1	121029070400	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL. PREF. F.F.	5.210.000,00	0,00	607.132,59	0,00	607.132,59	607.132,59	-4.602.867,41
2	121029070500	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL. CAM. F.F.	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
3	121029070600	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL. SAAE F.F.	354.000,00	0,00	26.459,84	0,00	26.459,84	26.459,84	-327.540,16
5	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	0,00	25.520,39	0,00	25.520,39	25.520,39	25.520,39
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	0,00	3.320,13	0,00	3.320,13	3.320,13	3.320,13
32	1332810020000	Remun. Invest. RPPS RF-Fdo. Prev.Financeiro	0,00	0,00	335.915,17	28.328,06	307.587,11	307.587,11	307.587,11
11	192210010100	Compensação Previdenci. entre Regimes de Previd.	2.500.000,00	0,00	76.174,53	0,00	76.174,53	76.174,53	-2.423.825,47
13	192299040000	Outras Restituições FMAP	25.000,00	0,00	739,62	0,00	739,62	739,62	-24.260,38
14	721029010100	CONTR. PATR. P/ RPPS. PREF. F.F.	6.145.000,00	0,00	657.423,33	0,00	657.423,33	657.423,33	-5.487.576,67
15	721029010200	CONTR. PATR. P/ RPPS. CAM. F.F.	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
16	721029010300	CONTR. PATR. P/ RPPS. SAAE F.F.	427.000,00	0,00	35.119,50	0,00	35.119,50	35.119,50	-391.880,50
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	0,00	22.698,39	0,00	22.698,39	22.698,39	-252.301,61
22	721029150200	Parcel. 2013 Parc. F.F. acordo 00692/13	30.000,00	0,00	2.330,14	0,00	2.330,14	2.330,14	-27.669,86
23	721029150300	Parcel. 2013 Parc. F.F. acordo 01220/13	140.000,00	0,00	11.561,24	0,00	11.561,24	11.561,24	-128.438,76
26	721029150600	Parcel. 2013 Compl. 240 Parc. F.F. acordo 00697/13	50.000,00	0,00	3.581,01	0,00	3.581,01	3.581,01	-46.418,99
27	721029150700	Parcel. 2013 Compl. 80 Parc. F.F. acordo 01217/13	110.000,00	0,00	8.848,23	0,00	8.848,23	8.848,23	-101.151,77
28	792299020000	Parcelamento 2008	1.505.000,00	0,00	122.898,47	0,00	122.898,47	122.898,47	-1.382.101,53
			17.560.500,00	0,00	1.939.722,58	28.328,06	1.911.394,52	1.911.394,52	-15.649.105,49

#### EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

5.006	218810190001	LR.R.F. FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	95.950,44	0,00	95.950,44	95.950,44	95.950,44
5.012	218810199003	FMAP FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	644,65	0,00	644,65	644,65	644,65
5.025	218810199039	CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	145,03	0,00	145,03	145,03	145,03
5.026	218810199040	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIR	0,00	0,00	2.505,34	0,00	2.505,34	2.505,34	2.505,34
5.027	218810199041	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	40.557,33	0,00	40.557,33	40.557,33	40.557,33



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/04/2016  
14:09:58

- Itapira/SP  
CNPJ: 13.891.469/000100

## Balancete da Receita de: 01/01/2016 a 31/01/2016

5.028	218810199042 SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	0,00	77.261,94	0,00	77.261,94	77.261,94	77.261,94	77.261,94
5.029	218810199043 BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	0,00	47.932,86	0,00	47.932,86	47.932,86	47.932,86	47.932,86
5.030	218810199044 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FI	0,00	44.974,94	0,00	44.974,94	44.974,94	44.974,94	44.974,94
5.031	218810199045 BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	0,00	4.379,96	0,00	4.379,96	4.379,96	4.379,96	4.379,96
5.032	218810199046 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	0,00	859,74	0,00	859,74	859,74	859,74	859,74
5.034	218810199049 BV FINANCEIRA S/A FUNDO FINANCEIRO	0,00	92,45	0,00	92,45	92,45	92,45	92,45
5.036	218810199051 BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.419,64	0,00	1.419,64	1.419,64	1.419,64	1.419,64
<b>Total do Fundo: 2</b>		0,00	316.724,32	0,00	316.724,32	316.724,32	316.724,32	316.724,32
		17.560.500,00	2.256.446,90	28.328,06	2.228.118,84	2.228.118,84	-16.332.381,16	





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/04/2016  
14:09:58

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Receita de: 01/01/2016 a 31/01/2016

114110908 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO	545.616,00
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 C/M 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 IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO	701.875,06
114111004 FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINANCEIRO	196.060,33
114111004 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO FINANCEIRO	130.767,94
114110908 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO FINANCEIRO	409.368,05
114110908 BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO	2.214.143,97
114110908 BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO	189.987,59
114110908 BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINANCEIRO	772.893,36
114110908 BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO	347.271,58
114110908 BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO FINANCEIRO	83.792,08
114111004 CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP FINANCEIRO	241.204,18
114110904 CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP FINANCEIRO	3.161.635,66
114110906 BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO FINANCEIRO	2.799.417,09
114110908 CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUNDO FINANCEIRO	3.429.880,36
114110906 CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO FINANCEIRO	1.031.247,78
<b>Total Bancos:</b>	<b>18.676.920,35</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>20.905.039,19</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/04/2016  
14:09:56

- Itapira/SP  
CNPJ:13.894.469/0001-00

## Balancete da Receita de: 01/01/2016 a 31/01/2016

### 3 fundo administrativo

CodRed	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orgada
5.048	21881010#003	TRRF - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	21,74	0,00	21,74	21,74	21,74
5.010	218810108001	ISS	0,00	0,00	1,98	0,00	1,98	1,98	1,98
Total do Fundo: 3			0,00	0,00	23,72	0,00	23,72	23,72	23,72
114110908 CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.								135.488,12	
<b>Total Bancos:</b>								<b>135.488,12</b>	
<b>Total Geral:</b>								<b>135.511,84</b>	



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/04/2016  
14:09:56

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Receita de: 01/01/2016 a 31/01/2016

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	R\$ 000.000,00	0,00	3.588.790,25	100.504,89	3.589.295,36	3.589.295,36
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		0,00	317.841,96	0,00	317.841,96	317.841,96
TOTAL DOS APORTES:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS - VPA:		0,00	4.006.632,21	100.504,89	3.906.127,32	3.906.127,32
TOTAL DAS RECEITAS:						

Maria Isabel Iamattino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

Estercia Rogatto Belluomini  
Presidente