



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/07/2015

09:34:21

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/04/2015 a 30/04/2015

		Cod.Red	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	ATUAL
1	fundo capitalizado												
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESATUTÁRIO													
29 Regime Proprio de Previdencia													
2.133 Manutenção do Fundo Previdenciário Capitalizado													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5	200.000,00	0,00	178.377,32	8.722,79	12.899,89	0,00	21.622,68	8.725,89	12.899,89	7.937,89	12.896,79
31900300	PENSÕES	6	130.000,00	0,00	85.692,37	32.521,76	11.785,87	0,00	44.307,63	11.785,87	11.785,87	11.785,77	32.521,76
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
			360.000,00	0,00	294.069,69	41.244,55	24.685,76	0,00	65.930,31	20.511,76	24.685,76	19.723,66	45.418,55
TOTAL - Despesa Orçamentária:			360.000,00	0,00	294.069,69	41.244,55	24.685,76	0,00	65.930,31	20.511,76	24.685,76	19.723,66	45.418,55
Restos à Pagar													
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
			0,00	0,00	0,00								
TOTAL - Restos à Pagar:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.537,94
Despesa Extra-Orçamentária													
21881010600	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	14,44	11.250,88
21881019902	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
21881019902	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
21881019902	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
21881019902	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
21881019903	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	5.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,24	2.261,64
21881019903	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	1.369,32
21881019903	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
21881019903	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
21881019903	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
21881019903	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
21881019903	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
21881019905	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
21881019905	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
39914000000	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
11381260000	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

02/07/2015

09:34:23

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/04/2015 a 30/04/2015

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO		NO PERÍODO	ATUAL
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		1.044,01	14.904,70
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras												224.060,34
Movimento de Fundos												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	224.060,34
TOTAL FUNDO - fundo capitalizado:	360.000,00	0,00	294.069,69	41.244,55	24.685,76	0,00	65.930,31	20.511,76	24.685,76		20.767,67	298.921,53

mg. genf.



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/07/2015

09:34:23

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/04/2015 a 30/04/2015

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>	<u>PAGO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
<u>Conta Banco</u>					<u>Saldo</u>										
114110905	CAIXA BR IV FI FR IPCA CRED PRI FUNDO CAPITALIZADO			1.145.026,78											
114110905	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO			228.147,21											
114110905	CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO			55.677,57											
114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO			2.110.800,06											
114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO			1.604.887,87											
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO			194.394,91											
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO			440.765,06											
114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO			170.437,83											
114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO			1.112.698,62											
114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO			581.949,04											
114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO			5.303.104,79											
114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO			6.959.225,71											
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO			1.247.858,29											
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO			415.952,76											
114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO			1.092.298,88											
114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO			2.192.238,16											
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO			6.679.260,34											
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO			842.359,09											
114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO			1.112.683,00											
114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO CAPITALIZADO			2.346.172,06											
114111004	BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO			680.112,58											
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO			146.595,24											
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO			226.827,59											
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO			293.728,58											
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO			190.944,02											
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZADO			297.657,64											
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZADO			285.984,80											



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/07/2015

09:34:23

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/04/2015 a 30/04/2015

<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>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
Total Caixa e Bancos:			37.957.788,48								
Total Geral:			38.256.710,01								

mg. gmf.



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/07/2015

09:34:23

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/04/2015 a 30/04/2015

			DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO			
Cod.Red.			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
2 fundo financeiro													
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESATUTÁRIO													
29 Regime Proprio de Previdencia													
2.132 Manutenção do Fundo Previdenciário Financeiro													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	14.500.000,00	0,00	10.079.192,06	3.294.541,51	2.254.401,98	1.128.135,55	4.420.807,94	1.126.266,43	1.126.266,43	1.105.879,35	3.294.541,51
31900300	PENSÕES	2	4.500.000,00	0,00	3.205.341,30	974.265,89	639.082,17	318.689,36	1.294.658,70	318.689,36	320.392,81	325.673,18	975.969,34
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3	5.000,00	0,00	4.381,60	461,50	156,90	0,00	618,40	0,00	156,90	156,90	618,40
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
TOTAL - Despesa Orçamentária:			19.105.000,00	0,00	13.388.503,97	4.269.679,89	2.893.641,05	1.446.824,91	5.716.496,03	1.444.955,79	1.446.816,14	1.431.709,43	4.271.540,24
Restos à Pagar													
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
TOTAL - Restos à Pagar:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.879,61
Despesa Extra-Orçamentária													
36111000000	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
21881010600	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	75.726,92	333.509,36
21881019900	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
21881019900	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
21881019903	CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO	5.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,73	638,57
21881019904	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	2.345,89	9.423,40
21881019904	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	5.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.266,25	122.424,65
21881019904	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	5.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.753,20	247.016,41
21881019904	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	5.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.899,44	202.661,50
21881019904	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	40.658,84	156.961,72
21881019904	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	11.306,16
21881019904	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	5.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,29	6.162,73
21881019904	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
21881019904	BY 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	720,40
21881019905	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	1.827,80	7.311,20



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/07/2015

09:34:23

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/04/2015 a 30/04/2015

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO		NO PERÍODO	ATUAL
35112029900 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		267.487,00	1.098.136,10
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras												117.053,54
Movimento de Fundos												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	117.053,54
TOTAL FUNDO - fundo financeiro:		19.105.000,00	0,00	13.388.503,97	4.269.679,89	2.893.641,05	1.446.824,91	5.716.496,03	1.444.955,79	1.446.816,14	1.699.196,43	6.837.609,49

mg. gmf



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/07/2015

09:34:23

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/04/2015 a 30/04/2015

Cod.Red	INICIAL	DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	PAGO	ATUAL
Conta Banco					Saldo										
111110602		CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO					12.520,58								
114110905		CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO					29.913,83								
114110905		CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO					615.187,22								
114110905		CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO					122.576,39								
114110906		CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO FINANCEIRO					1.134.067,13								
114110908		BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO					862.256,26								
114110908		BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO					236.809,34								
114110908		BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO					104.442,33								
114110908		BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINANCEIRO					1.928.794,22								
114110908		CAIXA BR IMA GERAL RP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO					2.849.193,03								
114110908		CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO					3.738.975,22								
114110908		CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO					670.435,39								
114110908		CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO					223.478,47								
114110908		CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO					586.858,17								
114110908		CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO					1.177.821,28								
114110908		CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO					3.588.558,55								
114110908		CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO					452.573,31								
114110908		CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO FINANCEIRO					1.260.525,18								
114111004		BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO FINANCEIRO					365.403,30								
114111004		CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO FINANCEIRO					78.761,06								
114111004		CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO FINANCEIRO					121.867,40								
114111004		FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINANCEIRO					157.811,22								
114111004		FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINANCEIRO					102.588,28								
114111004		FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO FINANCEIRO					159.922,18								
114111004		FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO FINANCEIRO					153.650,72								
Total Caixa e Bancos:							20.734.990,06								
Total Geral:							27.572.599,55								



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/07/2015

09:34:23

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/04/2015 a 30/04/2015

			DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
Cod.Red	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
3 fundo administrativo													
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESATUTÁRIO													
29 Regime Proprio de Previdencia													
2.134 Manutenção das Despesas Administrativas do FMAP													
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	46.887,58	1.671,82	1.460,60	0,00	3.132,42	0,00	1.460,60	3.132,42	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	12	30.000,00	0,00	26.812,35	3.060,05	127,60	0,00	3.187,65	0,00	487,60	3.187,65	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14	200.000,00	0,00	169.995,49	20.314,12	9.690,39	0,00	30.004,51	6.421,50	11.239,39	23.583,01	
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15	300.000,00	0,00	222.687,22	62.423,62	14.889,16	0,00	77.312,78	0,00	14.889,16	77.312,78	
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	92.857,00	1.000,00	6.143,00	0,00	7.143,00	0,00	6.143,00	7.143,00	
TOTAL - Despesa Orçamentária:			1.250.000,00	0,00	1.129.219,64	88.469,61	32.310,75	0,00	120.780,36	6.421,50	34.219,75	114.358,86	
Restos à Pagar													
213110200	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,32	21.016,56	
TOTAL - Restos à Pagar:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,32	21.016,56	
Despesa Extra-Orçamentária													
21881010200	INSS	5.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881010800	ISS	5.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87	32,99	
21881019900	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	
21881010400	IRRF DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	118,56	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,87	151,55	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras												0,00	
Movimento de Fundos												0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/07/2015

09:34:23

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/04/2015 a 30/04/2015

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
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:	1.250.000,00	0,00	1.129.219,64	88.469,61	32.310,75	0,00	120.780,36	6.421,50	34.219,75		41.277,94	135.526,97

Conta Banco	Saldo
111110604 CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATIVA	39,41
114110908 CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.	8.070,22
Total Caixa e Bancos:	8.109,63
Total Geral:	143.636,60

mf gmf



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/07/2015

09:34:23

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/04/2015 a 30/04/2015

Cod.Red		INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	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	18	6.785.000,00	0,00	6.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.785.000,00	0,00	6.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		6.785.000,00	0,00	6.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos à Pagar													
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								
	TOTAL - Restos à Pagar:		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													
	Deságio de Aplicações Financeiras												0,00
	Movimento de Fundos												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 - reserva de contingencia:		6.785.000,00	0,00	6.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta BancoSaldo

Total Caixa e Bancos:

Total Geral:



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/07/2015

09:34:23

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/04/2015 a 30/04/2015

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO		NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	27.500.000,00	0,00	21.596.793,30	4.399.394,05	2.950.637,56	1.446.824,91	5.903.206,70	1.471.889,05	1.505.721,65		1.485.662,84	4.431.317,65
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											268.560,88	1.113.192,35
INVESTIMENTOS DO RPPS:											0,00	341.113,88
TOTAL GERAL:	27.500.000,00	0,00	21.596.793,30	4.399.394,05	2.950.637,56	1.446.824,91	5.903.206,70	1.471.889,05	1.505.721,65		1.761.242,04	7.272.057,99

Maria Isabel Iamarino Pizzi

Contador

SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente