





# 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			ANTERIOR	EMPENHADO			ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	NO PERÍODO			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,67	2.210,31	
<b>Investimentos dos RPPS</b>											185,41	66.862,38	
Deságio de Aplicações Financeiras											0,00	0,00	
Movimento de Fundos	0,00	0,00	0,00										
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,41	66.862,38	
<b>TOTAL FUNDO - fundo capitalizado:</b>	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	44.037,36	23.314,76	111.095,20	







# 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.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<b>2</b>												
<b>2</b>												
<b>Despesa Orçamentária</b>												
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>												
<b>29 Regime Próprio de Previdência</b>												
<b>2.132 Manutenção do Fundo Previdenciário Financeiro</b>												
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 1	18.000.000,00	0,00	18.303.601,45	1.347.400,86	3.048.924,15	1.099.926,26	2.696.398,55	1.348.987,89	1.368.671,17	1.347.400,86	1.347.400,86	
31900300 PENSÕES 2	4.800.000,00	0,00	4.125.947,06	338.066,19	335.986,85	0,00	674.092,04	335.986,85	342.986,08	338.066,19	339.096,19	
33200100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 3	100.000,00	0,00	97.712,58	1.082,87	1.204,77	0,00	2.287,44	0,00	1.204,77	1.204,77	2.287,44	
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	
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.627.261,97</b>	<b>1.686.549,52</b>	<b>3.386.114,77</b>	<b>1.699.926,26</b>	<b>3.372.738,03</b>	<b>1.684.983,74</b>	<b>1.712.471,00</b>	<b>1.686.671,82</b>	<b>1.687.754,29</b>	
<b>Restos à Pagar</b>												
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	
<b>TOTAL - Restos à Pagar:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619.437,02</b>	
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>												
3611100000 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 5.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.172,06	277.743,01	
21881019600 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	
21881019600 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	
21881019603 CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO 5.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,27	298,30	
21881019604 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	2.491,89	4.997,23	
21881019604 CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO 5.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.539,89	81.097,22	
21881019604 SINDICATO FUNDO FINANCEIRO 5.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.225,82	152.487,76	
21881019604 BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO 5.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.716,29	94.649,15	
21881019604 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	48.475,33	91.450,27	
21881019604 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	4.739,57	9.119,53	
21881019604 PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDO FINANCEIRO 5.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,74	1.719,48	
21881019604 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	
21881019604 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	184,00	
21881019605 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	1.419,54	2.939,28	



# 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.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				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	0,00
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.886,96	716.686,13	
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
Deságio de Aplicações Financeiras												-195,41	37.948,23
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
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195,41	37.948,23	
<b>TOTAL FUNDO - fundo financeiro:</b>	23.000.000,00	0,00	19.627.261,57	1.688.549,62	3.386.114,77	1.699.926,26	3.372.736,03	1.684.983,74	1.712.471,00	2.003.372,16	4.061.725,67		







# 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	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
<b>3</b>													
<b>fundo administrativo</b>													
<b>Despesa Orçamentária</b>													
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>													
<b>29 Regime Proprio de Previdencia</b>													
<b>2.134 Manutenção das Despesas Administrativas do FMAP</b>													
31901100	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	
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	
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	
33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11	80.000,00	0,00	79.959,00	340,92	0,00	340,92	0,00	0,00	0,00	340,92	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	12	50.000,00	0,00	49.982,32	71,00	366,68	437,68	154,08	366,68	212,60	263,80	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13	80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	6.000,00	
33903800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14	600.000,00	0,00	396.992,63	36.170,22	3.483,73	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	244.179,97	23.558,19	32.261,84	0,00	55.820,03	0,00	32.261,64	22.251,64	
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	
33919300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	17	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	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	
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>2.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.074.393,90</b>	<b>82.140,33</b>	<b>36.118,25</b>	<b>0,00</b>	<b>118.268,58</b>	<b>39.601,99</b>	<b>43.626,91</b>	<b>43.474,73</b>	<b>78.656,59</b>
<b>Restos à Pagar</b>													
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	
	<b>TOTAL - Restos à Pagar:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
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	0,00	38,69	
21881010900	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	0,00	21,74	
	<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,72</b>	<b>62,17</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>													



# 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			ANTERIOR	EMPENHADO			ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	NO PERÍODO			NO PERÍODO	ATUAL		
Deságio de Aplicações Financeiras											0,00	0,00	
Movimento de Furtos											0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00										
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>	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 FUNDO - fundo administrativo:</b>	2.260.000,00	0,00	2.074.393,00	62.140,33	36.118,28	0,00	118.258,68	38.601,99	43.628,81	43.498,45	78.738,76		

Conta Banco	Saldo
114110908 CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.	60.237,47
<b>Total Caixa e Bancos:</b>	<b>60.237,47</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>138.976,23</b>





# 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	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>4</b>	<b>reserva de contingencia</b>												
	<b>Despesa Orçamentária</b>												
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
	997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS												
	9.999 Reserva de Contingencia												
	2.999 Reserva de Contingencia												
09999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	20	4.325.000,00	0,00	4.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.325.000,00	0,00	4.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		4.325.000,00	0,00	4.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Restos à Pagar</b>												
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	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 - Restos à Pagar:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Investimentos dos RPPS</b>											0,00	0,00
	Deságio de Aplicações Financeiras											0,00	0,00
	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
	<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL FUNDO - reserva de contingencia:</b>		4.325.000,00	0,00	4.325.000,00	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.Red	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	30.000.000,00	0,00	28.397.818,51	1.790.708,53	3.444.261,70	1.899.926,26	3.536.033,57	1.746.604,41	1.820.137,17	1.752.195,03	1.768.429,00	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										319.020,34	718.078,61	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										0,00	104.870,61	
<b>TOTAL GERAL:</b>	30.000.000,00	0,00	28.397.818,51	1.790.708,53	3.444.261,70	1.899.926,26	3.536.033,57	1.746.604,41	1.820.137,17	2.070.195,37	4.261.569,63	

Maria Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente