



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/05/2015
09:29:09

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/01/2015 a 31/01/2015

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	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	197.126,55	0,00	2.873,45	0,00	2.873,45	2.873,45	2.873,45	0,00	0,00
31900300	PENSÕES	6	130.000,00	0,00	121.049,88	0,00	23.037,57	14.087,45	8.950,12	8.950,12	8.950,12	0,00	0,00
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
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		360.000,00	0,00	348.176,43	0,00	25.911,02	14.087,45	11.823,57	11.823,57	11.823,57	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	1.369.324,12	1.369.324,12	
	TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369.324,12	1.369.324,12	
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	11.236,44	11.236,44	
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	
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	
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	
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	
21881019903	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	5.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,80	524,80	
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	342,33	342,33	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
39914000000	COMPREV FUNDO FINANCEIRO	5.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,70	147,70	
11381260000	Despesa à regularizar	5.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86	22,86	



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/05/2015

09:29:10

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/01/2015 a 31/01/2015

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO			
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL			
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.274,13	12.274,13		
Investimentos dos RPPS														
114910100	Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.879,21	225.879,21		
351220700	Movimento de Fundos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	225.879,21	225.879,21		
TOTAL FUNDO - fundo capitalizado:				360.000,00	0,00	348.176,43	0,00	25.911,02	14.087,45	11.823,57	11.823,57	11.823,57	1.607.477,46	1.607.477,46
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	13.413.834,62	0,00	2.162.428,27	1.076.262,89	1.086.165,38	1.079.685,01	1.086.165,38	6.480,37	6.480,37	
31900300	PENSÕES	2	4.500.000,00	0,00	4.165.703,42	0,00	657.516,57	323.219,99	334.296,58	330.636,48	334.296,58	3.660,10	3.660,10	
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	100.000,00	0,00	99.687,22	0,00	312,78	0,00	312,78	0,00	312,78	312,78	312,78	
TOTAL - Despesa Orçamentária:				19.105.000,00	0,00	17.684.225,26	0,00	2.820.257,62	1.399.482,88	1.420.774,74	1.410.321,49	1.420.774,74	10.453,25	10.453,25
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	118.218,04	118.218,04	118.218,04	
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	162,24	162,24	
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	2.359,17	2.359,17	
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	30.524,12	30.524,12	
21881019904	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	5.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.279,97	61.279,97	
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	51.164,06	51.164,06	
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	38.487,57	38.487,57	



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/05/2015

09:29:10

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/01/2015 a 31/01/2015

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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	2.826,54
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	3.375,06	3.375,06
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	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	180,10	180,10
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	1.827,80
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									
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.404,67	310.404,67
TOTAL FUNDO - fundo financeiro:			19.105.000,00	0,00	17.684.226,26	0,00	2.820.257,62	1.399.482,88	1.420.774,74	1.410.321,49	1.420.774,74	320.857,92	320.857,92

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	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	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	0,00
33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11	50.000,00	0,00	49.784,02	0,00	215,98	0,00	215,98	0,00	215,98	215,98	215,98
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	12	30.000,00	0,00	29.626,44	0,00	373,56	0,00	373,56	0,00	373,56	373,56	373,56
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	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14	200.000,00	0,00	185.441,66	0,00	14.558,34	0,00	14.558,34	11.617,50	2.940,84	2.940,84	2.940,84
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15	300.000,00	0,00	288.095,71	0,00	11.904,29	0,00	11.904,29	0,00	11.904,29	11.904,29	11.904,29
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	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.250.000,00	0,00	1.222.947,83	0,00	27.052,17	0,00	27.052,17	11.617,50	15.434,67	15.434,67	15.434,67
TOTAL - Despesa Orçamentária:			1.250.000,00	0,00	1.222.947,83	0,00	27.052,17	0,00	27.052,17	11.617,50	15.434,67	15.434,67	15.434,67

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	0,00
21881010800	ISS	5.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00
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	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/05/2015
09:29:10

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/01/2015 a 31/01/2015

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
21881010400 IRRF DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21,00	21,00
		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		42,00	42,00
TOTAL FUNDO - fundo administrativo:		1.250.000,00	0,00	1.222.947,83	0,00	27.052,17	0,00	27.052,17	11.517,50	15.434,67		15.476,67	15.476,67
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
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		27.500.000,00	0,00	26.040.349,52	0,00	2.873.220,81	1.413.570,33	1.459.650,48	1.433.762,56	1.448.032,98		25.887,92	25.887,92
TOTAL GERAL:		27.500.000,00	0,00	26.040.349,52	0,00	2.873.220,81	1.413.570,33	1.459.650,48	1.433.762,56	1.448.032,98		1.943.812,05	1.943.812,05

mg. gen



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/05/2015

09:29:10

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/01/2015 a 31/01/2015

Conta	Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
				ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
111110602	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO					408.762,37							
111110603	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO					52.298,39							
111110604	CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATIVA					384,02							
114110905	CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO					29.694,48							
114110905	CAIXA BR IV FI FR IPCA CRED PRI FUNDO CAPITALIZADO					1.067.730,57							
114110905	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO					609.976,43							
114110905	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO					213.136,26							
114110905	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO					121.761,14							
114110905	CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO					51.978,57							
114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO FINANCEIRO					62.157,42							
114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO					2.003.319,78							
114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO FINANCEIRO					1.144.462,75							
114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO					1.532.543,16							
114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO					875.516,01							
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO					184.850,04							
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO					419.123,33							
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO					105.601,71							
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO					239.438,07							
114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO					100.789,78							
114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINANCEIRO					1.415.101,94							
114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO					1.091.069,07							
114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO					588.915,32							
114110908	CAIXA BR IMA GERAL RP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO					2.904.861,55							
114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO					5.084.802,13							
114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO					7.626.293,88							
114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO					4.356.772,84							
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO					396.748,22							
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO					1.190.244,68							
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO					679.966,67							
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO					226.655,56							
114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO					1.041.469,16							
114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO					594.973,73							



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/05/2015

09:29:10

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/01/2015 a 31/01/2015

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO			2.090.033,96								
114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO			1.194.001,09								
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO			4.905.826,43								
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO			649.719,82								
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO			371.173,95								
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO			2.802.615,75								
114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO			1.089.815,00								
114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO CAPITALIZADO			2.236.791,33								
114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO FINANCEIRO			1.277.841,10								
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.			102.553,42								
114111004	BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO			582.686,20								
114111004	BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO FINANCEIRO			332.878,78								
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO			210.491,90								
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO			136.037,74								
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO FINANCEIRO			77.716,06								
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO FINANCEIRO			120.250,47								
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO			264.149,97								
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO			171.715,87								
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINANCEIRO			98.098,37								
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINANCEIRO			150.904,42								
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZADO			266.775,83								
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZADO			277.664,64								
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO FINANCEIRO			152.404,52								
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO FINANCEIRO			158.625,12								
	Total Caixa e Bancos:			56.142.170,77								
	Total Geral:			58.085.982,82								



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/05/2015
09:29:10

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/01/2015 a 31/01/2015

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente