



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/04/2016

14:11:01

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

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

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>1</b>												
<b>fundo capitalizado</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>2.133 Manutenção do Fundo Previdenciário Capitalizado</b>												
31000100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 5	250.000,00	0,00	241.096,62	0,00	8.903,38	0,00	8.903,38	8.903,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300 PENSÕES 6	130.000,00	0,00	116.884,70	0,00	13.115,30	0,00	13.115,30	13.115,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.981,32</b>	<b>0,00</b>	<b>22.018,68</b>	<b>0,00</b>	<b>22.018,68</b>	<b>22.018,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>	<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.981,32</b>	<b>0,00</b>	<b>22.018,68</b>	<b>0,00</b>	<b>22.018,68</b>	<b>22.018,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	20.003,83	20.003,83	20.003,83
	<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>20.003,83</b>	<b>20.003,83</b>	<b>20.003,83</b>
<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>20.003,83</b>	<b>20.003,83</b>	<b>20.003,83</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>												
2188101000 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	11,44	11,44	11,44
2188101902 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	0,00
2188101902 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	0,00
2188101902 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	0,00
2188101902 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	0,00
2188101903 BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO 5.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,80	524,80	524,80
2188101903 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	563,40	563,40	563,40
2188101903 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	0,00
2188101903 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	0,00
2188101903 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	0,00
2188101903 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	0,00
2188101903 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	0,00
2188101905 BV FINANCEIRA S/A FUNDO CAPITALIZADO 5.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101905 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	0,00
3991400000 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	0,00
1138126000 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	0,00	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/04/2016

14:11:03

- Itapira/SP  
CNPJ: 13.891469/0001-00

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

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
	<u>INICIAL</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>	
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,64	1.099,64	
<b>Investimentos dos RPPS</b>										66.676,97	66.676,97	
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	66.676,97	66.676,97	
<b>TOTAL FUNDO - fundo capitalizado:</b>	416.000,00	0,00	382.981,32	0,00	22.018,68	0,00	22.018,68	22.018,68	0,00	87.780,44	87.780,44	



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/04/2016  
14:11:03

- Itapira/SP  
CNPJ: 13.891.489/0001-00

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

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<u>Conta Banco</u>											<u>Saldo</u>
114110905	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO										279.850,63
114110905	CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO										68.110,27
114110906	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO										272.298,72
114110906	BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI CAPITALIZADO										1.058.514,46
114110906	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP CAPITALIZADO										5.882.040,81
114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO										3.793.417,32
114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO										2.011.682,52
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO										214.045,99
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO										485.321,32
114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO										13.420,12
114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO										1.208.514,34
114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO										606.291,64
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										3.257.178,94
114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										1.148.578,00
114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										3.479.279,59
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO										2.548.214,84
114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO										1.208.174,00
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNDO CAPITALIZ										14.334.385,06
114110908	GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA B RF LP										306.483,24
114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO										583.830,53
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO										288.589,77
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO										417.994,38
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZADO										415.490,56
114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITALIZADO										311.222,42
	<b>Total Caixa e Bancos:</b>										<b>44.192.929,47</b>
	<b>Total Geral:</b>										<b>44.280.709,91</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/04/2016

14:11:03

- Itapira/SP  
CNPJ: 13.891.469/0001-00

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

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>2</b>												
<b>fundo financeiro</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	1	18.000.000,00	0,00	18.652.589,34	0,00	1.361.787,88	14.387,02	1.347.400,86	1.347.400,86	1.327.727,38	0,00	0,00
31900300	2	4.800.000,00	0,00	4.461.933,61	0,00	338.066,19	0,00	338.066,19	338.066,19	331.456,98	0,00	0,00
33200100	3	100.000,00	0,00	88.917,33	0,00	1.082,67	0,00	1.082,67	0,00	1.082,67	1.082,67	1.082,67
33909300	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>23.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.313.450,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.936,54</b>	<b>14.387,02</b>	<b>1.686.549,62</b>	<b>1.686.466,85</b>	<b>1.660.267,03</b>	<b>1.082,67</b>	<b>1.082,67</b>
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>23.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.313.450,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.936,54</b>	<b>14.387,02</b>	<b>1.686.549,62</b>	<b>1.686.466,85</b>	<b>1.660.267,03</b>	<b>1.082,67</b>	<b>1.082,67</b>
<b>Restos à Pagar</b>												
213110101	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.437,02	1.619.437,02
		<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>1.619.437,02</b>
<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>1.619.437,02</b>	<b>1.619.437,02</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>												
36111000000	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	5.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.570,95	179.570,95
21881019900	5.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21981019900	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	5.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,03	145,03
21881019904	5.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,34	2.505,34
21881019904	5.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.657,33	40.657,33
21881019904	5.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.261,94	77.261,94
21881019904	5.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.932,86	47.932,86
21881019904	5.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.974,94	44.974,94
21881019904	5.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379,96	4.379,96
21881019904	5.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,74	856,74
21881019904	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	5.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	92,45
21881019905	5.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,64	1.419,64



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

29/04/2016  
14:11:03

- Itapira/SP  
CNPJ: 13.891.469/0001-00

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

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
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.700,18	399.700,18	
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
Deságio de Aplicações Financeiras												38.133,64	38.133,64
Movimento de Fundos												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	38.133,64	38.133,64	
<b>TOTAL FUNDO - fundo financeiro:</b>		23.000.000,00	0,00	21.313.480,48	0,00	1.700.936,64	14.387,02	1.686.549,62	1.685.466,85	1.880.267,03	2.058.363,61	2.058.363,61	



- Itapira/SP  
CNPJ.13.891.469/0001-00

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

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</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>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
<u>Conta Banco</u>											<u>Saldo</u>
114110904	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP FINANCEIRO		3.176.134,34								3.176.134,34
114110905	CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO		26.957,83								26.957,83
114110905	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO		110.763,97								110.763,97
114110906	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO FINANCEIRO		2.828.909,36								2.828.909,36
114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO FINANCEIRO		1.048.236,97								1.048.236,97
114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO		796.217,41								796.217,41
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO		192.088,60								192.088,60
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO		84.718,71								84.718,71
114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINANCEIRO		352.911,88								352.911,88
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO		1.477.211,73								1.477.211,73
114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO		528.440,21								528.440,21
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO		1.403.314,89								1.403.314,89
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUNDO FINANCEIRO		3.528.312,12								3.528.312,12
114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO FINANCEIRO		2.253.558,65								2.253.558,65
114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO FINANCEIRO		231.078,23								231.078,23
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO FINANCEIRO		123.081,95								123.081,95
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINANCEIRO		185.909,87								185.909,87
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO FINANCEIRO		399.196,81								399.196,81
	<b>Total Caixa e Bancos:</b>		<b>18.747.043,53</b>								
	<b>Total Geral:</b>		<b>20.805.397,04</b>								



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/04/2016

14:11:03

- Itapira/SP  
CNPJ: 13.891.469/0001-00

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

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		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	79.859,08	0,00	340,92	0,00	340,92	0,00	340,92	340,92
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	12	50.000,00	0,00	48.929,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	71,00
33903800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	17.500,00	2.500,00	2.500,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14	500.000,00	0,00	461.829,78	0,00	38.110,22	940,00	38.170,22	29.458,47	8.711,75	8.711,75
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15	300.000,00	0,00	276.441,81	0,00	23.558,19	0,00	23.558,19	0,00	23.558,19	23.558,19
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>2.268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177.859,67</b>	<b>0,00</b>	<b>83.080,33</b>	<b>940,00</b>	<b>82.140,33</b>	<b>46.958,47</b>	<b>36.181,86</b>	<b>36.181,86</b>
			<b>2.268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177.859,67</b>	<b>0,00</b>	<b>83.080,33</b>	<b>940,00</b>	<b>82.140,33</b>	<b>46.958,47</b>	<b>36.181,86</b>	<b>36.181,86</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>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>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>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	36,71
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	0,00	21,74
			<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>58,45</b>
	<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>58,45</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>												



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/04/2016

14:11:03

- Itapira/SP  
CNPJ: 13.891.469/0001-00

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

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
Deságio de Aplicações Financeiras											0,00	0,00
Movimento de Fundos											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	2.177.859,67	0,00	83.080,33	940,00	82.140,33	46.956,47	35.181,86	35.240,31	35.240,31	35.240,31

<u>Conta Banco</u>	<u>Saldo</u>
111110604 CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATIVA	159,08
114110908 CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.	102.256,14
<b>Total Caixa e Bancos:</b>	<b>102.415,22</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>137.655,53</b>





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/04/2016

14:11:03

- Itapira/SP  
CNPJ: 13.891.469/0001-00

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

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	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													
99999900 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	0,00
		<b>4.325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.325.000,00</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>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>4.325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.325.000,00</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>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
		<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>0,00</b>
<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>0,00</b>
<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									
		<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>0,00</b>
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</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>0,00</b>
<b>TOTAL FUNDO - reserva de contingencia:</b>		<b>4.325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.325.000,00</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>

Conta Banco

Saldo

**Total Caixa e Bancos:**

**Total Geral:**

- Itapira/SP  
CNPJ: 13.891.469/0001-00

**Balancete da Despesa de: 01/01/2016 a 31/01/2016**

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	30.000.000,00	0,00	28.209.291,47	0,00	1.806.036,88	16.327,02	1.790.709,86	1.754.444,00	1.695.448,89	36.264,53	36.264,53	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										400.858,27	400.858,27	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										104.810,01	104.810,01	
<b>TOTAL GERAL:</b>	30.000.000,00	0,00	28.209.291,47	0,00	1.806.036,88	16.327,02	1.790.709,86	1.754.444,00	1.695.448,89	2.181.374,26	2.181.374,26	

\_\_\_\_\_  
Maria Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

\_\_\_\_\_  
Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente