



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/07/2015

10:30:03

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/06/2015 a 30/06/2015

Cod.Red.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULACÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
1	fundo capitalizado											
Despesa Orçamentária												
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL												
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESATUTÁRIO												
29 Regime Próprio de Previdência												
2.133 Manutenção do Fundo Previdenciário Capitalizado												
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5	200.000,00	0,00	166.113,52	27.754,58	6.131,90	0,00	33.886,48	6.131,90	6.131,90	27.754,58
31900300	PENSÕES	6	130.000,00	0,00	62.120,63	56.093,50	11.785,87	0,00	67.879,37	11.785,87	11.785,87	56.093,50
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
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		360.000,00	0,00	258.234,15	83.848,08	17.917,77	0,00	101.765,85	17.917,77	17.917,77	83.848,08
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	14.537,94
	TOTAL - Restos à Pagar:		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	5,72	11.262,32
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	687,24	3.636,12
21881019903	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZADO	5.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,33	2.053,98
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 ALIMENTÍCIA 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	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	22,86



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/07/2015

10:30:05

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/06/2015 a 30/06/2015

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		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	1.035,29	16.975,28	
Investimentos dos RPPS											367.720,03	
Deságio de Aplicações Financeiras											0,00	
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	64.305,35	367.720,03	
TOTAL FUNDO - fundo capitalizado:	360.000,00	0,00	258.234,15	83.848,08	17.917,77	0,00	101.765,85	17.917,77	17.917,77	83.258,41	483.081,33	



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/07/2015

10:30:05

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/06/2015 a 30/06/2015

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										<u>Saldo</u>
114110905	CAIXA BR IV FI FR IPCA CRED PRI FUNDO CAPITALIZADO										1.175.894,88
114110905	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO										234.424,74
114110905	CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO										57.191,85
114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO										2.164.826,24
114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO										1.654.027,06
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO										199.868,45
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO										453.175,60
114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO										487.162,12
114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO										1.140.127,85
114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO										593.625,94
114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										5.225.609,36
114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										6.120.740,05
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										1.283.149,33
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										427.716,44
114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										1.123.013,14
114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										2.245.926,28
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO										7.450.441,55
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO										1.725.121,63
114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO										1.140.712,00
114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO CAPITALIZADO										2.403.630,05
114111004	BRANDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO										655.622,05
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO										138.076,43
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO										213.646,38
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO										294.836,21
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO										191.664,05
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZADO										276.861,36
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZADO										266.004,06



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/07/2015

10:30:05

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/06/2015 a 30/06/2015

Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
Total Caixa e Bancos:			39.343.095,10									
Total Geral:			39.826.176,43									



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/07/2015

10:30:05

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/06/2015 a 30/06/2015

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
2													
fundo financeiro													
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESATUTÁRIO													
29 Regime Próprio de Previdência													
2.132 Manutenção do Fundo Previdenciário Financeiro													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	14.500.000,00	0,00	7.668.261,73	5.614.610,86	1.231.514,43	14.387,02	6.831.738,27	1.217.127,41	1.217.127,41	1.193.074,77	5.614.610,86
31900300	PENSÕES	2	4.500.000,00	0,00	2.542.238,58	1.622.430,88	335.330,56	0,00	1.957.761,44	335.038,82	335.330,56	326.922,95	1.622.722,62
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3	5.000,00	0,00	4.067,80	775,30	156,90	0,00	932,20	0,00	156,90	156,90	932,20
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
			19.105.000,00	0,00	10.314.157,10	7.238.228,03	1.567.001,89	14.387,02	8.790.842,90	1.552.166,23	1.552.614,87	1.520.154,62	7.238.676,67
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		19.105.000,00	0,00	10.314.157,10	7.238.228,03	1.567.001,89	14.387,02	8.790.842,90	1.552.166,23	1.552.614,87	1.520.154,62	7.238.676,67
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
			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	83.796,23	488.581,49
21881019800	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	183,84	999,03
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	2.343,85	14.125,47
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	30.190,45	183.101,53
21881019904	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	5.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.337,92	376.376,61
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	48.002,61	299.961,99
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	40.497,19	237.841,12
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	16.959,24
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	7.837,31
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	1.080,60
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	10.966,80



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/07/2015

10:30:05

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/06/2015 a 30/06/2015

Cod.Red.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
35112029900	REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCIRA	5.044	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	276.023,82	1.637.831,19
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras												192.515,35
Movimento de Fundos												0,00
TOTAL - Investimentos dos RPPS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.980,97	192.515,35
TOTAL FUNDO - fundo financeiro:			19.105.000,00	10.314.157,10	7.238.228,03	1.567.001,89	14.387,02	8.790.842,90	1.552.166,23	1.552.614,87	1.830.159,41	10.419.902,82



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/07/2015

10:30:05

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/06/2015 a 30/06/2015

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										<u>Saldo</u>
111110602	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO										3.554,92
114110905	CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO										30.419,75
114110905	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO										625.446,12
114110905	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO										124.688,06
114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO FINANCEIRO										1.151.448,30
114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO										879.759,60
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO										241.039,34
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO										106.307,93
114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINANCEIRO										2.291.302,65
114110908	CAIXA BR IMA GERAL RP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO										2.779.446,65
114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO										3.255.557,25
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO										682.493,64
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO										227.497,88
114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO										597.318,87
114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO										1.194.584,56
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO										3.962.811,49
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO										1.043.166,94
114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO FINANCEIRO										1.278.465,54
114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO FINANCEIRO										348.718,47
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO FINANCEIRO										73.441,40
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO FINANCEIRO										113.636,27
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINANCEIRO										156.820,28
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINANCEIRO										101.944,09
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO FINANCEIRO										147.259,65
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO FINANCEIRO										141.484,76
	Total Caixa e Bancos:										21.558.614,41
	Total Geral:										31.978.517,23



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/07/2015

10:30:05

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/06/2015 a 30/06/2015

Cod.Red.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES			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	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	46.774,87	2.690,53	534,60	0,00	3.225,13	0,00	534,60	534,60	3.225,13
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	12	30.000,00	0,00	24.405,35	4.162,55	1.432,10	0,00	5.594,65	0,00	1.432,10	1.432,10	5.594,65
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	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14	200.000,00	0,00	87.702,62	31.007,29	50.258,81	0,00	81.266,10	51.085,21	4.046,10	4.046,10	30.180,89
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15	300.000,00	0,00	179.686,26	99.405,01	20.908,73	0,00	120.313,74	0,00	20.908,73	20.908,73	120.313,74
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	87.217,40	7.143,00	5.639,60	0,00	12.782,60	0,00	5.639,60	5.639,60	12.782,60
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		1.250.000,00	0,00	995.786,50	144.408,38	78.773,84	0,00	223.182,22	51.085,21	32.561,13	32.561,13	172.097,01
	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	1.380,00	27.633,21
	TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	27.633,21
	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	2,80	49,79
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
21881010400	IRRF DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	160,56
	TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	210,35
	Investimentos dos RPPS												0,00
	Deságio de Aplicações Financeiras												0,00
	Movimento de Fundos												0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/07/2015

10:30:05

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/06/2015 a 30/06/2015

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		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	0,00	0,00
TOTAL FUNDO - fundo administrativo:	1.250.000,00	0,00	995.786,50	144.408,38	78.773,84	0,00	223.182,22	51.085,21	32.561,13	33.985,93	199.940,57	

Conta Banco	Saldo
111110604 CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATIVA	200,43
114110908 CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.	11.636,10
Total Caixa e Bancos:	11.836,53
Total Geral:	211.777,10



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/07/2015

10:30:05

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/06/2015 a 30/06/2015

Cod.Red.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	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
			6.785.000,00	0,00	6.785.000,00	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
	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	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
	Investimentos dos RPPS											0,00
	Deságio de Aplicações Financeiras											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
	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 - 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

<u>Conta Banco</u>	<u>Saldo</u>
Total Caixa e Bancos:	
Total Geral:	



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/07/2015

10:30:05

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/06/2015 a 30/06/2015

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	18.353.177,75	7.466.484,49	1.663.693,50	14.387,02	9.115.790,97	1.621.169,21	1.603.093,77	1.570.633,52	7.494.621,76	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										277.103,91	1.655.016,82	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										98.286,32	560.235,38	
TOTAL GERAL:	27.500.000,00	0,00	18.353.177,75	7.466.484,49	1.663.693,50	14.387,02	9.115.790,97	1.621.169,21	1.603.093,77	1.947.403,75	11.102.924,72	

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente