



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/05/2015

09:32:46

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/03/2015 a 31/03/2015

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		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 ESATUTÁRIO</b>													
<b>29 Regime Proprio de Previdencia</b>													
<b>2.133 Manutenção do Fundo Previdenciário Capitalizado</b>													
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	5	200.000,00	0,00	191.277,21	4.958,90	3.783,89	0,00	8.722,79	3.783,89	3.783,89	2.085,45	4.958,90	
31900300 PENSÕES	6	130.000,00	0,00	97.478,24	20.735,99	11.785,77	0,00	32.521,76	11.785,77	11.785,77	11.785,87	20.735,99	
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	
		<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.755,45</b>	<b>25.694,89</b>	<b>15.549,66</b>	<b>0,00</b>	<b>41.244,55</b>	<b>15.549,66</b>	<b>15.549,66</b>	<b>13.871,32</b>	<b>25.694,89</b>	
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.755,45</b>	<b>25.694,89</b>	<b>15.549,66</b>	<b>0,00</b>	<b>41.244,55</b>	<b>15.549,66</b>	<b>15.549,66</b>	<b>13.871,32</b>	<b>25.694,89</b>	
<b>Restos à Pagar</b>													
213110200 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,00	1.379.405,79	
		<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>3.445,00</b>	<b>1.379.405,79</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>3.445,00</b>	<b>1.379.405,79</b>	
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
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	0,00	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	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	524,80	1.574,40	
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	1.026,99	
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

14/05/2015

09:32:48

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/03/2015 a 31/03/2015

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		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	867,13	13.860,69	
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
114910100	Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.769,44	341.113,88	
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	
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.769,44	341.113,88	
<b>TOTAL FUNDO - fundo capitalizado:</b>			360.000,00	0,00	318.755,45	25.694,89	15.549,66	0,00	41.244,55	15.549,66	15.549,66	116.952,89	1.760.075,25
<b>2 fundo financeiro</b>													
<b>Despesa Orçamentária</b>													
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESATUTÁRIO</b>													
<b>29 Regime Proprio de Previdencia</b>													
<b>2.132 Manutenção do Fundo Previdenciário Financeiro</b>													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	14.500.000,00	0,00	11.205.458,49	2.188.662,16	2.211.758,70	1.105.879,35	3.294.541,51	1.105.879,35	1.100.180,70	2.188.662,16	
31900300	PENSÕES	2	4.500.000,00	0,00	3.525.734,11	650.296,16	647.939,46	323.969,73	974.266,89	323.969,73	317.476,81	650.296,16	
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3	5.000,00	0,00	4.538,50	304,60	156,90	0,00	461,50	0,00	156,90	461,50	
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	410,99	
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>			19.105.000,00	0,00	14.835.320,11	2.839.673,91	2.869.855,06	1.429.849,08	4.269.679,89	1.429.849,08	1.430.005,98	1.417.814,41	2.839.830,81
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
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	
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	70.267,57	257.782,44	
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	
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	
21881019903	CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO	5.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,80	473,84	
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	2.359,17	7.077,51	
21881019904	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	5.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.374,17	92.158,40	
21881019904	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	5.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.674,10	184.263,21	
21881019904	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	5.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.708,27	152.762,06	
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	38.919,88	116.302,88	



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/05/2015

09:32:48

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/03/2015 a 31/03/2015

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			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	8.479,62
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	5.325,44
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	540,30
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	5.483,40
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
			<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>260.130,69</b>	<b>830.649,10</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>260.130,69</b>	<b>830.649,10</b>
<b>TOTAL FUNDO - fundo financeiro:</b>			<b>19.105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.835.320,11</b>	<b>2.839.673,91</b>	<b>2.859.855,06</b>	<b>1.429.849,08</b>	<b>4.269.679,89</b>	<b>1.429.849,08</b>	<b>1.430.005,98</b>	<b>1.677.945,10</b>	<b>3.670.479,91</b>

### 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	48.328,18	1.354,12	317,70	0,00	1.671,82	0,00	317,70	317,70	1.671,82
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	12	30.000,00	0,00	26.939,95	1.056,67	2.003,38	0,00	3.060,05	360,00	1.643,38	2.326,49	2.700,05
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	179.685,88	18.351,45	1.962,67	0,00	20.314,12	7.970,50	3.705,99	3.705,99	12.343,62
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15	300.000,00	0,00	237.576,38	45.254,77	17.168,85	0,00	62.423,62	0,00	17.168,85	17.168,85	62.423,62
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	99.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.530,39</b>	<b>66.017,01</b>	<b>22.452,60</b>	<b>0,00</b>	<b>88.469,61</b>	<b>8.330,50</b>	<b>23.835,92</b>	<b>24.519,03</b>	<b>80.139,11</b>
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>			<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.530,39</b>	<b>66.017,01</b>	<b>22.452,60</b>	<b>0,00</b>	<b>88.469,61</b>	<b>8.330,50</b>	<b>23.835,92</b>	<b>24.519,03</b>	<b>80.139,11</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	0,00
21881010800	ISS	5.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	24,12
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  
09:32:48

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/03/2015 a 31/03/2015

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		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	76,56	97,56
	<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68	121,68
	<b>TOTAL FUNDO - fundo administrativo:</b>	1.250.000,00	0,00	1.161.530,39	66.017,01	22.452,60	0,00	88.469,61	8.330,50	23.835,92	24.598,71	80.260,79
<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	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
	<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		6.785.000,00	0,00	6.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL FUNDO - reserva de contingencia:</b>		6.785.000,00	0,00	6.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		27.500.000,00	0,00	23.100.605,95	2.931.385,81	2.897.857,32	1.429.849,08	4.399.394,05	1.453.729,24	1.469.391,56	2.945.664,81
	<b>TOTAL GERAL:</b>		27.500.000,00	0,00	23.100.605,95	2.931.385,81	2.897.857,32	1.429.849,08	4.399.394,05	1.453.729,24	1.819.496,70	5.510.815,95



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/05/2015  
09:32:48

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/03/2015 a 31/03/2015

<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>
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										<u>Saldo</u>
111110601	CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO										1.533,24
111110602	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO										142,40
111110603	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO										6.180,58
114110905	CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO										30.137,40
114110905	CAIXA BR IV FI FR IPCA CRED PRI FUNDO CAPITALIZADO										1.115.659,03
114110905	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO										618.245,97
114110905	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO										222.591,96
114110905	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO										123.350,04
114110905	CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO										54.384,60
114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO										2.038.478,62
114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO FINANCEIRO										1.129.629,34
114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO										1.583.035,04
114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO										877.243,85
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO										185.394,83
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO										420.358,55
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO										102.737,13
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO										232.943,02
114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO										162.966,67
114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINANCEIRO										1.753.465,02
114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO										1.097.065,50
114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO										573.249,30
114110908	CAIXA BR IMA GERAL RP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO										2.863.250,77
114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										5.166.894,35
114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										7.511.175,43
114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO										4.162.341,51
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										409.634,86
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										1.228.904,59
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO										681.001,34
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO										227.000,45
114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										1.043.252,73
114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO										578.121,78
114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO										2.117.087,34



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/05/2015

09:32:48

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 FINANCEIRO			1.173.190,61								
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO			6.263.622,90								
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO			466.240,90								
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO			258.368,87								
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO			3.471.006,35								
114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO			1.096.761,00								
114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO CAPITALIZADO			2.265.744,33								
114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO FINANCEIRO			1.255.569,35								
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.			29.216,54								
114111004	BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO			634.930,36								
114111004	BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO FINANCEIRO			351.848,65								
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO			217.677,42								
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO			140.681,62								
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO FINANCEIRO			77.959,17								
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO FINANCEIRO			120.626,63								
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO			276.018,94								
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO			179.431,52								
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINANCEIRO			99.432,54								
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINANCEIRO			152.956,76								
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZADO			270.232,28								
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZADO			281.262,17								
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO FINANCEIRO			149.750,07								
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO FINANCEIRO			155.862,32								
	<b>Total Caixa e Bancos:</b>			<b>57.705.848,54</b>								
	<b>Total Geral:</b>			<b>63.216.664,49</b>								



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/05/2015

09:32:48

CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/03/2015 a 31/03/2015

<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>	
<hr/>												
<p>Maria Isabel Iamarino Pizzi Contador SP 269.915/O-4</p>												
<p>Estercita Rogatto Belluomini Presidente</p>												