



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/11/2016

10:25:45

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/10/2016 a 31/10/2016

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO	PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO
1												
fundo capitalizado												
Despesa Orçamentária												
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL												
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
29 Regime Proprio de Previdencia												
2.133 Manutenção do Fundo Previdenciário Capitalizado												
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	5	250.000,00	0,00	103.650,51	129.791,56	16.557,93	0,00	146.349,49	16.557,93	16.557,93	16.557,93	129.791,56
31900300 PENSÕES	6	130.000,00	60.000,00	53.339,81	118.549,77	18.110,42	0,00	136.660,19	18.110,42	18.110,42	18.110,42	118.549,77
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
		415.000,00	60.000,00	191.990,32	248.341,33	34.668,35	0,00	283.009,68	34.668,35	34.668,35	34.668,35	248.341,33
TOTAL - Despesa Orçamentária:		415.000,00	60.000,00	191.990,32	248.341,33	34.668,35	0,00	283.009,68	34.668,35	34.668,35	34.668,35	248.341,33
Restos à Pagar												
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	20.003,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.003,83
TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.003,83
Despesa Extra-Orçamentária												
218810106002 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	527,80	1.765,27
218810199026 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
218810199027 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
218810199028 CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	5.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,95	929,70
218810199029 SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	5.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,60	2.784,73
218810199030 BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	5.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,23	6.048,75
218810199031 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	1.047,68	7.696,46
218810199032 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
218810199033 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
218810199034 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
218810199036 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
218810199038 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
218810199050 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
218810199052 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	225,74	1.354,44
399140000001 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
113812600001 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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/11/2016

10:25:47

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/10/2016 a 31/10/2016

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>EMPENHADO</u>					<u>LIQUIDADO</u>	<u>PAGO</u>	
	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,00	20.579,35
Investimentos dos RPPS											
Deságio de Aplicações Financeiras										1.475,49	212.637,03
Movimento de Fundos										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	1.475,49	212.637,03
TOTAL FUNDO - fundo capitalizado:	415.000,00	60.000,00	191.990,32	248.341,33	34.668,35	0,00	283.009,68	34.668,35	34.668,35	39.504,84	501.561,54



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/11/2016

10:25:47

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/10/2016 a 31/10/2016

<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>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										
114110906	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO				428.960,92						
114110906	BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI CAPITALIZADO				1.170.510,48						
114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAPITALIZADO				5.228.090,78						
114110906	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP CAPITALIZADO				1.533.268,46						
114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO				3.764.985,24						
114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO				2.540.464,07						
114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO				59.217,64						
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO				155.179,73						
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO				351.849,76						
114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO				80.506,27						
114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO				1.252.696,45						
114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO				666.118,66						
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO				10.095.954,11						
114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO				4.373.874,02						
114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO				14.483.330,67						
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO				914.217,24						
114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO				1.253.256,00						
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNDO CAPITALIZ				2.192.296,46						
114110908	GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA B RF LP				595.112,00						
114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO				1.167.303,41						
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO				707.048,60						
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO				790.536,50						
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZADO				391.616,71						
114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITALIZADO				318.780,35						
	Total Caixa e Bancos:				54.515.174,53						
	Total Geral:				55.016.736,07						



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/11/2016

10:25:47

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/10/2016 a 31/10/2016

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO	PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO
2												
fundo financeiro												
Despesa Orçamentária												
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL												
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
29 Regime Proprio de Previdencia												
2.132 Manutenção do Fundo Previdenciário Financeiro												
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	18.000.000,00	500.000,00	3.907.541,88	13.086.226,17	1.515.191,07	8.959,12	14.592.458,12	1.506.231,95	1.506.231,95	1.512.957,71	13.086.226,17
31900300 PENSÕES	2	4.800.000,00	0,00	1.288.394,98	3.147.348,94	364.451,20	195,12	3.511.605,02	364.256,08	364.256,08	364.608,24	3.147.348,94
33200100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	3	100.000,00	0,00	88.074,40	10.720,83	1.204,77	0,00	11.925,60	0,00	1.204,77	1.204,77	11.925,60
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
		23.000.000,00	500.000,00	5.384.011,26	16.244.295,94	1.880.847,04	9.154,24	18.115.988,74	1.870.488,03	1.871.692,80	1.878.770,72	16.245.500,71
TOTAL - Despesa Orçamentária:		23.000.000,00	500.000,00	5.384.011,26	16.244.295,94	1.880.847,04	9.154,24	18.115.988,74	1.870.488,03	1.871.692,80	1.878.770,72	16.245.500,71
Restos à Pagar												
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.437,02
TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.437,02
Despesa Extra-Orçamentária												
36111000001 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
218810106001 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	118.845,04	1.177.151,14
218810199002 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
218810199003 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
218810199039 CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO	5.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,45	1.444,97
218810199040 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	2.642,43	26.069,19
218810199041 CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	5.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.307,74	444.510,16
218810199042 SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	5.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.028,89	798.281,77
218810199043 BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	5.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.666,43	481.836,72
218810199044 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	53.987,90	498.164,22
218810199045 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	0,00	20.388,46
218810199046 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	5.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,07	9.936,80
218810199048 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
218810199049 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	924,50
218810199051 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	1.325,54	13.631,80



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/11/2016

10:25:47

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/10/2016 a 31/10/2016

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
351120299001 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
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.077,94	3.472.339,73	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras													
Movimento de Fundos													
		0,00	0,00	0,00								0,00	97.671,19
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	97.671,19
TOTAL FUNDO - fundo financeiro:		23.000.000,00	500.000,00	5.384.011,26	16.244.295,94	1.880.847,04	9.154,24	18.115.988,74	1.870.488,03	1.871.692,80	2.240.848,66	21.434.948,65	



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/11/2016

10:25:47

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/10/2016 a 31/10/2016

<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>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>											<u>Saldo</u>
114110904	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP FINANCEIRO											292.069,53
114110906	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO FINANCEIRO											3.254.463,22
114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO FINANCEIRO											759.774,53
114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO											670.274,09
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO											92.831,77
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO											40.942,50
114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINANCEIRO											523.489,32
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO											2.005.406,69
114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO											340.246,15
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO											600.849,56
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUNDO FINANCEIRO											1.138.926,11
114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO FINANCEIRO											4.232.129,46
114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO FINANCEIRO											307.980,44
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO FINANCEIRO											297.467,92
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINANCEIRO											342.969,39
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO FINANCEIRO											376.259,20
			Total Caixa e Bancos:									15.276.079,88
				Total Geral:								36.711.028,53



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/11/2016

10:25:47

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/10/2016 a 31/10/2016

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
3													
fundo administrativo													
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
29 Regime Proprio de Previdencia													
2.134 Manutenção das Despesas Administrativas do FMAP													
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	544,00	384,00	72,00	0,00	456,00	72,00	72,00	96,00	384,00
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	0,00
33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11	80.000,00	0,00	76.778,36	3.221,64	0,00	0,00	3.221,64	0,00	0,00	0,00	3.221,64
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	12	50.000,00	0,00	39.435,28	10.102,11	462,61	0,00	10.564,72	125,11	462,61	852,98	10.439,61
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	80.000,00	0,00	46.554,92	33.085,08	360,00	0,00	33.445,08	5.582,54	3.151,27	3.151,27	27.862,54
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14	500.000,00	0,00	188.175,59	176.854,90	10.324,36	0,00	187.179,26	43.952,45	15.318,61	12.597,04	143.226,81
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15	300.000,00	0,00	69.013,26	213.980,48	17.006,26	0,00	230.986,74	0,00	17.006,26	17.006,26	230.986,74
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
33919300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	17	500.000,00	0,00	19.336,96	480.663,04	0,00	0,00	480.663,04	0,00	0,00	0,00	480.663,04
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18	120.000,00	0,00	85.669,98	34.330,02	0,00	0,00	34.330,02	0,00	0,00	0,00	34.330,02
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	0,00
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		2.260.000,00	0,00	1.154.508,35	952.621,27	28.225,23	0,00	980.846,50	49.732,10	36.010,75	33.703,55	931.114,40
Restos à Pagar													
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
	TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária													
218810102001	INSS	5.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	211,20
218810108001	ISS	5.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44	365,41
218810199007	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
218810104003	IRRF DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,06	278,36
	TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,30	854,97
Investimentos dos RPPS													



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/11/2016

10:25:47

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/10/2016 a 31/10/2016

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	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									
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:	2.260.000,00	0,00	1.154.508,35	952.621,27	28.225,23	0,00	980.846,50	49.732,10	36.010,75	33.841,85	931.969,37	

Conta	Banco	Saldo
111110604	CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATIVA	8.765,56
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.	323.947,50
Total Caixa e Bancos:		332.713,06
Total Geral:		1.264.682,43



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/11/2016

10:25:47

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/10/2016 a 31/10/2016

	<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>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
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	20	4.325.000,00	-560.000,00	3.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.325.000,00	-560.000,00	3.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:		4.325.000,00	-560.000,00	3.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos à Pagar													
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	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	0,00	0,00
Investimentos dos RPPS													
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	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	0,00	0,00
TOTAL FUNDO - reserva de contingencia:		4.325.000,00	-560.000,00	3.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta BancoSaldo

Total Caixa e Bancos:

Total Geral:



- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/10/2016 a 31/10/2016

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>EMPENHADO</u>					<u>LIQUIDADO</u>	<u>PAGO</u>	
	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	30.000.000,00	0,00	10.495.509,93	17.445.258,54	1.943.740,62	9.154,24	19.379.844,92	1.954.888,48	1.942.371,90	1.947.142,62	17.424.956,44
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										365.577,24	3.493.774,05
INVESTIMENTOS DO RPPS:										1.475,49	310.308,22
TOTAL GERAL:	30.000.000,00	0,00	10.495.509,93	17.445.258,54	1.943.740,62	9.154,24	19.379.844,92	1.954.888,48	1.942.371,90	2.314.195,35	22.868.479,56

Maria Isabel Iamarino Pizzi

Contador

SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini

Presidente