



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/05/2015
09:19:46

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/02/2015 a 28/02/2015

1 fundo capitalizado

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
ORÇAMENTÁRIA								
8	121029070700 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.C.	2.829.000,00	414.372,50	190.990,11	0,00	190.990,11	605.362,61	-2.223.637,39
9	121029070800 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.C.	85.000,00	6.932,46	7.519,41	0,00	7.519,41	14.451,87	-70.548,13
31	121029071000 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL FMAP. F.C.	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
10	132810010000 Remun. Invest. RPPS RF-Fdo. Prev. Capitalizado	3.805.000,00	674.720,05	239.615,21	0,00	239.615,21	914.335,26	-2.890.664,74
33	132820010000 Remun. Invest. RPPS Renda Variavel -Fdo. Prev.Ca	0,00	0,00	99.841,58	0,00	99.841,58	99.841,58	99.841,58
27	192210010200 Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdê	5.000,00	0,00	308,68	0,00	308,68	308,68	-4.691,32
16	721029010400 CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.C.	3.800.000,00	549.985,10	423.062,66	169.335,41	253.727,25	803.712,35	-2.996.287,65
17	721029010500 CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.C.	130.000,00	9.201,27	9.980,32	0,00	9.980,32	19.181,59	-110.818,41
29	721029010700 CONTR. PATR. P/ RPPS FMAP F.C.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
21	721029150400 Parc. 2013 Patr. 240 Parc. F.C. acordo 01215/13	15.000,00	1.163,48	2.337,44	1.168,72	1.168,72	2.332,20	-12.667,80
22	721029150500 Parc. 2013 Patr. 60 Parc. F.C. acordo 01216/13	55.000,00	4.591,83	9.225,02	4.612,51	4.612,51	9.204,34	-45.795,66
		10.758.000,00	1.660.966,69	982.880,43	175.116,64	807.763,79	2.468.730,48	-8.289.269,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
5.009	218810106002 I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	0,00	159,56	0,00	0,00	0,00	159,56	159,56
5.018	218810199030 BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	0,00	524,80	524,80	0,00	524,80	1.049,60	1.049,60
5.019	218810199031 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO C	0,00	342,33	342,33	0,00	342,33	684,66	684,66
		0,00	1.026,69	867,13	0,00	867,13	1.893,82	1.893,82
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS								
0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLI	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 do Fundo: 1	10.758.000,00	1.661.993,38	983.747,56	175.116,64	808.630,92	2.470.624,30	-8.287.375,70

2 fundo financeiro

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
ORÇAMENTÁRIA								
5	121029070400 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.F.	4.200.000,00	614.724,15	277.847,55	0,00	277.847,55	892.571,70	-3.307.428,30
6	121029070500 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL CÂM. F.F.	150.000,00	0,00	10.014,14	0,00	10.014,14	10.014,14	-139.985,86



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/05/2015
09:19:48

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/02/2015 a 28/02/2015

7	121029070600	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.F.	375.000,00	27.901,46	27.354,73	0,00	27.354,73	55.256,19	-319.743,81
30	121029070900	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL FMAP F.F.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1	121029090000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA	230.000,00	17.332,27	17.571,28	0,00	17.571,28	34.903,55	-195.096,45
3	121029110000	CONTRIB. DE PENSIONISTA P/O REGIME PRÓPF	70.000,00	4.623,49	4.433,37	0,00	4.433,37	9.056,86	-60.943,14
26	132810020000	Remun. Invest. RPPS RF-Fdo. Prev.Financeiro	2.195.000,00	368.683,97	118.410,96	0,00	118.410,96	487.094,93	-1.707.905,07
34	132820020000	Remun. Invest. RPPS Renda Variavel-Fdo. Prev. Fii	0,00	0,00	57.037,82	0,00	57.037,82	57.037,82	57.037,82
11	192210010100	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdê	1.005.000,00	65.646,68	188.482,58	0,00	188.482,58	254.129,26	-750.870,74
12	192299040000	Outras Restituições FMAP	25.000,00	539,82	4.099,16	0,00	4.099,16	4.638,98	-20.361,02
13	721029010100	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.F.	5.700.000,00	815.906,49	368.779,61	0,00	368.779,61	1.184.686,10	-4.515.313,90
14	721029010200	CONTR. PATR. P/ RPPS CÂM. F.F.	250.000,00	0,00	13.291,50	0,00	13.291,50	13.291,50	-236.708,50
15	721029010300	CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.F.	570.000,00	37.032,81	36.307,17	0,00	36.307,17	73.339,98	-496.660,02
28	721029010600	CONTR. PATR. P/ RPPS FMAP F.F.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
18	721029150100	Parcelamento de 2006	265.000,00	20.617,04	20.773,73	0,00	20.773,73	41.390,77	-223.609,23
19	721029150200	Parc. 2013 Patr. 240 Parc. F.F. acordo 00692/13	25.000,00	2.016,55	2.025,63	0,00	2.025,63	4.042,18	-20.957,82
20	721029150300	Parc. 2013 Patr. 60 Parc. F.F. acordo 01220/13	125.000,00	10.005,26	10.050,33	0,00	10.050,33	20.055,59	-104.944,41
23	721029150600	Parc. 2013 Compl. 240 Parc. F.F. acordo 00697/13	40.000,00	3.099,05	3.113,01	0,00	3.113,01	6.212,06	-33.787,94
24	721029150700	Parc. 2013 Compl. 60 Parc. F.F. acordo 01217/13	100.000,00	7.657,39	7.691,88	0,00	7.691,88	15.349,27	-84.650,73
25	792299020000	Parcelamento 2008	1.400.000,00	111.244,32	224.224,04	112.112,02	112.112,02	223.356,34	-1.176.643,66
			16.742.000,00	2.107.030,75	1.391.508,49	112.112,02	1.279.396,47	3.386.427,22	-13.355.572,78

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

5.008	218810106001	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	0,00	67.405,65	69.296,83	0,00	69.296,83	136.702,48	136.702,48
5.025	218810199039	CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO	0,00	162,24	155,80	0,00	155,80	318,04	318,04
5.026	218810199040	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	0,00	2.359,17	2.359,17	0,00	2.359,17	4.718,34	4.718,34
5.027	218810199041	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	0,00	30.524,12	30.260,11	0,00	30.260,11	60.784,23	60.784,23
5.028	218810199042	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	0,00	61.279,97	61.309,14	0,00	61.309,14	122.589,11	122.589,11
5.029	218810199043	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	0,00	51.164,06	51.889,73	0,00	51.889,73	103.053,79	103.053,79
5.030	218810199044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO F	0,00	38.487,57	38.895,43	0,00	38.895,43	77.383,00	77.383,00
5.031	218810199045	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	0,00	2.826,54	2.826,54	0,00	2.826,54	5.653,08	5.653,08
5.032	218810199046	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	0,00	3.375,06	1.113,09	0,00	1.113,09	4.488,15	4.488,15
5.034	218810199049	BV FINANCEIRA S/A FUNDO FINANCEIRO	0,00	180,10	180,10	0,00	180,10	360,20	360,20
5.036	218810199051	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.827,80	1.827,80	0,00	1.827,80	3.655,60	3.655,60



CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/02/2015 a 28/02/2015

	0,00	259.592,28	260.113,74	0,00	260.113,74	519.706,02	519.706,02
Total do Fundo: 2	16.742.000,00	2.366.623,03	1.651.622,23	112.112,02	1.539.510,21	3.906.133,24	-12.835.866,76

3 fundo administrativo

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
ORÇAMENTÁRIA								
32	132810030000 Remun. Invest. RPPS RF-	0,00	1.205,76	628,47	0,00	628,47	1.834,23	1.834,23
		0,00	1.205,76	628,47	0,00	628,47	1.834,23	1.834,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
5.007	218810102001 INSS	0,00	22,86	0,00	0,00	0,00	22,86	22,86
5.048	218810104003 I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	76,56	0,00	76,56	76,56	76,56
		0,00	22,86	76,56	0,00	76,56	99,42	99,42
Total do Fundo: 3		0,00	1.228,62	705,03	0,00	705,03	1.933,65	1.933,65
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		27.500.000,00	3.769.203,20	2.375.017,39	287.228,66	2.087.788,73	5.856.991,93	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			260.641,83	261.057,43	0,00	261.057,43	521.699,26	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DAS REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS - VPA:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS:			4.029.845,03	2.636.074,82	287.228,66	2.348.846,16	6.378.691,19	



CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/02/2015 a 28/02/2015

114110905 CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO	605.539,61
114110905 CAIXA BR IV FI FR IPCA CRED PRI FUNDO CAPITALIZADO	1.049.691,39
114110905 CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO	120.699,73
114110905 CAIXA BR VIII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO	209.230,67
114110905 CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO	29.442,61
114110908 CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO	670.783,50
114110908 CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO	1.162.790,42
114110908 CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO	4.411.897,88
114110908 CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO	7.647.940,95
114110908 CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO	577.819,46
114110908 CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO	1.001.639,04
114110908 CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO	409.350,27
114110908 CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO	709.600,90
114111004 FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINANCEIRO	160.911,29
114111004 FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO	278.936,65
114111004 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO FINANCEIRO	129.927,46
114111004 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO	225.226,78
114111004 FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO FINANCEIRO	171.644,10
114111004 FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZADO	297.541,79
114110908 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO FINANCEIRO	1.247.664,82
114110908 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO CAPITALIZADO	2.162.803,20
114110908 CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO	1.165.804,70
114110908 CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO	2.020.900,25
114110908 CAIXA BR IMA GERAL RP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO	2.865.700,80
114110908 CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO	4.967.637,76
114110908 CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO	223.594,50
114110908 CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO	387.596,81
114110908 CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO	2.459.698,19
114110908 CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO	4.263.839,96
114110906 CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO FINANCEIRO	1.117.983,25
114110906 CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO	1.938.002,66
114111004 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO FINANCEIRO	83.970,15




FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/05/2015
09:19:48

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/02/2015 a 28/02/2015

114111004 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO	145.560,66
114111004 FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINANCEIRO	104.603,53
114111004 FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO	181.328,24
114111004 FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO FINANCEIRO	178.649,98
114111004 FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZADO	309.686,35
114110905 CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO	51.038,19
114110908 BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO	232.515,64
114110908 BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO	403.061,42
114110908 BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO	864.213,79
114110908 BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO	1.498.098,15
114110908 BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINANCEIRO	1.247.633,26
114110908 BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO	102.548,63
114110908 BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO	177.766,11
114110908 BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO	569.959,41
114110908 BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO	1.075.123,51
114110908 BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO	94.082,51
114111004 BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO FINANCEIRO	350.575,74
114111004 BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO	607.716,38
114110908 CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO	1.073.853,00
114110908 CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.	121.114,92
Total Bancos:	54.164.940,97
Total Geral:	60.543.632,16


Maria Isabel Tamarino Pizzi
Contador


Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/02/2015 a 28/02/2015

SP 269.915/O-4