



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/05/2015

09:19:10

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/01/2015 a 31/01/2015

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	0,00	414.372,50	0,00	414.372,50	414.372,50	-2.414.627,50
9	121029070800	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.C.	85.000,00	0,00	7.799,43	866,97	6.932,46	6.932,46	-78.067,54
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	0,00	674.720,05	0,00	674.720,05	674.720,05	-3.130.279,95
27	192210010200	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdê	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
16	721029010400	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.C.	3.800.000,00	0,00	549.985,10	0,00	549.985,10	549.985,10	-3.250.014,90
17	721029010500	CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.C.	130.000,00	0,00	9.201,27	0,00	9.201,27	9.201,27	-120.798,73
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	0,00	1.163,48	0,00	1.163,48	1.163,48	-13.836,52
22	721029150500	Parc. 2013 Patr. 60 Parc. F.C. acordo 01216/13	55.000,00	0,00	4.591,83	0,00	4.591,83	4.591,83	-50.408,17
			10.758.000,00	0,00	1.661.833,66	866,97	1.660.966,69	1.660.966,69	-9.097.033,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
5.009	218810106002	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	159,56	0,00	159,56	159,56	159,56
5.018	218810199030	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	524,80	0,00	524,80	524,80	524,80
5.019	218810199031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO C	0,00	0,00	342,33	0,00	342,33	342,33	342,33
			0,00	0,00	1.026,69	0,00	1.026,69	1.026,69	1.026,69
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	0,00	1.662.860,35	866,97	1.661.993,38	1.661.993,38	-9.096.006,62

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	0,00	614.724,15	0,00	614.724,15	614.724,15	-3.585.275,85
6	121029070500	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL CÂM. F.F.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
7	121029070600	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.F.	375.000,00	0,00	27.901,46	0,00	27.901,46	27.901,46	-347.098,54



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/05/2015
09:19:12

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/01/2015 a 31/01/2015

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	0,00	17.332,27	0,00	17.332,27	17.332,27	-212.667,73
3	121029110000 CONTRIB. DE PENSIONISTA P/ O REGIME PRÓPF	70.000,00	0,00	4.623,49	0,00	4.623,49	4.623,49	-65.376,51
26	132810020000 Remun. Invest. RPPS RF-Fdo. Prev.Financeiro	2.195.000,00	0,00	368.683,97	0,00	368.683,97	368.683,97	-1.826.316,03
11	192210010100 Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdê	1.005.000,00	0,00	65.646,68	0,00	65.646,68	65.646,68	-939.353,32
12	192299040000 Outras Restituições FMAP	25.000,00	0,00	539,82	0,00	539,82	539,82	-24.460,18
13	721029010100 CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.F.	5.700.000,00	0,00	815.906,49	0,00	815.906,49	815.906,49	-4.884.093,51
14	721029010200 CONTR. PATR. P/ RPPS CÂM. F.F.	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
15	721029010300 CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.F.	570.000,00	0,00	37.032,81	0,00	37.032,81	37.032,81	-532.967,19
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	0,00	20.617,04	0,00	20.617,04	20.617,04	-244.382,96
19	721029150200 Parc. 2013 Patr. 240 Parc. F.F. acordo 00692/13	25.000,00	0,00	2.016,55	0,00	2.016,55	2.016,55	-22.983,45
20	721029150300 Parc. 2013 Patr. 60 Parc. F.F. acordo 01220/13	125.000,00	0,00	10.005,26	0,00	10.005,26	10.005,26	-114.994,74
23	721029150600 Parc. 2013 Compl. 240 Parc. F.F. acordo 00697/13	40.000,00	0,00	3.099,05	0,00	3.099,05	3.099,05	-36.900,95
24	721029150700 Parc. 2013 Compl. 60 Parc. F.F. acordo 01217/13	100.000,00	0,00	7.657,39	0,00	7.657,39	7.657,39	-92.342,61
25	792299020000 Parcelamento 2008	1.400.000,00	0,00	111.244,32	0,00	111.244,32	111.244,32	-1.288.755,68
		16.742.000,00	0,00	2.107.030,75	0,00	2.107.030,75	2.107.030,75	-14.634.969,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
5.008	218810106001 I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	67.405,65	0,00	67.405,65	67.405,65	67.405,65
5.025	218810199039 CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	162,24	0,00	162,24	162,24	162,24
5.026	218810199040 CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIF	0,00	0,00	2.359,17	0,00	2.359,17	2.359,17	2.359,17
5.027	218810199041 CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	30.524,12	0,00	30.524,12	30.524,12	30.524,12
5.028	218810199042 SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	61.279,97	0,00	61.279,97	61.279,97	61.279,97
5.029	218810199043 BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	51.164,06	0,00	51.164,06	51.164,06	51.164,06
5.030	218810199044 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO F	0,00	0,00	38.487,57	0,00	38.487,57	38.487,57	38.487,57
5.031	218810199045 BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	2.826,54	0,00	2.826,54	2.826,54	2.826,54
5.032	218810199046 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	3.375,06	0,00	3.375,06	3.375,06	3.375,06
5.034	218810199049 BV FINANCEIRA S/A FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	180,10	0,00	180,10	180,10	180,10
5.036	218810199051 BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.827,80	0,00	1.827,80	1.827,80	1.827,80
		0,00	0,00	259.592,28	0,00	259.592,28	259.592,28	259.592,28
Total do Fundo: 2		16.742.000,00	0,00	2.366.623,03	0,00	2.366.623,03	2.366.623,03	-14.375.376,97



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/05/2015
09:19:12

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/01/2015 a 31/01/2015

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	0,00	1.205,76	0,00	1.205,76	1.205,76	1.205,76
			0,00	0,00	1.205,76	0,00	1.205,76	1.205,76	1.205,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
5.007	218810102001	INSS	0,00	0,00	22,86	0,00	22,86	22,86	22,86
			0,00	0,00	22,86	0,00	22,86	22,86	22,86
Total do Fundo: 3			0,00	0,00	1.228,62	0,00	1.228,62	1.228,62	1.228,62
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			27.500.000,00	0,00	3.770.070,17	866,97	3.769.203,20	3.769.203,20	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				0,00	260.641,83	0,00	260.641,83	260.641,83	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DAS REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS - VPA:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS:				0,00	4.030.712,00	866,97	4.029.845,03	4.029.845,03	



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/05/2015

09:19:12

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/01/2015 a 31/01/2015

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

mg ger



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/05/2015

09:19:12

CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/01/2015 a 31/01/2015

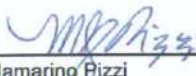
114111004 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO	145.560,66
114111004 FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINANCEIRO	104.603,53
114111004 FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO	181.328,24
114111004 FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO FINANCEIRO	178.649,98
114111004 FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS 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:

58.194.786,00


Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador


Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Receita de: 01/01/2015 a 31/01/2015

SP 269.915/O-4