



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/11/2016

10:22:02

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

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

1 fundo capitalizado

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
ORÇAMENTÁRIA									
4	121029070700	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.C.	3.018.000,00	2.584.101,38	0,00	0,00	0,00	2.584.101,38	-433.898,62
5	121029070800	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.C.	94.600,00	62.847,58	7.809,24	0,00	7.809,24	70.656,82	-23.943,18
7	121029071000	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL FMAP. F.C.	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
37	121029090200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO F.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	121029110200	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS F.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	132200000000	DIVIDENDOS	0,00	25.230,00	3.450,00	0,00	3.450,00	28.680,00	28.680,00
10	132810000000	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	5.128.400,00	21.463,98	3.256,11	0,00	3.256,11	24.720,09	-5.103.679,91
31	132810010000	Remun. Invest. RPPS RF-Fdo. Prev. Capitalizado	0,00	6.036.322,72	360.686,91	0,00	360.686,91	6.397.009,63	6.397.009,63
30	132820010000	Remun. Invest. RPPS Renda Variavel -Fdo. Prev.Capitaliz	0,00	662.461,14	174.707,30	0,00	174.707,30	837.168,44	837.168,44
12	192210010200	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdência	15.000,00	3.056,60	343,49	0,00	343,49	3.400,09	-11.599,91
17	721029010400	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.C.	3.800.000,00	2.273.344,94	0,00	0,00	0,00	2.273.344,94	-1.526.655,06
18	721029010500	CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.C.	260.000,00	83.425,88	10.365,01	0,00	10.365,01	93.790,89	-166.209,11
20	721029010700	CONTR. PATR. P/ RPPS FMAP F.C.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
24	721029150400	Parc. 2013 Patr. 240 Parc. F.C. acordo 01215/13	20.000,00	12.785,09	1.485,88	0,00	1.485,88	14.270,97	-5.729,03
25	721029150500	Parc. 2013 Patr. 60 Parc. F.C. acordo 01216/13	70.000,00	50.437,53	11.728,52	5.864,26	5.864,26	56.301,79	-13.698,21
			12.439.500,00	11.815.476,84	573.832,46	5.864,26	567.968,20	12.383.445,04	-56.054,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
5.049	113812600001	Despesa à regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.009	218810106002	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	0,00	1.231,75	527,80	0,00	527,80	1.759,55	1.759,55
5.016	218810199028	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	0,00	774,75	154,95	0,00	154,95	929,70	929,70
5.017	218810199029	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	2.152,13	632,60	0,00	632,60	2.784,73	2.784,73
5.018	218810199030	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	0,00	5.276,52	772,23	0,00	772,23	6.048,75	6.048,75
5.019	218810199031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPIT,	0,00	6.648,78	1.047,68	0,00	1.047,68	7.696,46	7.696,46
5.037	218810199052	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO CAPITALIZADO	0,00	1.128,70	225,74	0,00	225,74	1.354,44	1.354,44
			0,00	17.212,63	3.361,00	0,00	3.361,00	20.573,63	20.573,63
Total do Fundo: 1			12.439.500,00	11.832.689,47	577.193,46	5.864,26	571.329,20	12.404.018,67	-35.481,33



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/11/2016

10:22:03

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

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

114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO	1.378.525,72
114110905	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO	275.752,90
114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO	3.418.426,62
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO	3.165.033,90
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO	1.824.803,05
114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO	3.731.935,94
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO	167.642,09
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO	440.816,37
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZADO	426.076,96
114110905	CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO	67.214,62
111110601	CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO	971,00
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO	480.013,02
114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO	1.952.753,16
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO	211.704,82
114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO	593.629,03
114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO	1.191.027,22
114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO	13.205,64
114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO	609.414,25
114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO	1.190.245,00
114110906	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP CAPITALIZADO	4.469.048,17
114110906	BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI CAPITALIZADO	1.047.505,56
114110906	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO	269.459,92
114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITALIZADO	306.932,68
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNDO CAPITALIZ	13.934.488,82
114110908	GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA B RF LP	202.211,50
114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO	1.136.388,73
Total Bancos:		42.505.226,69
Total Geral:		54.909.245,36



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/11/2016

10:22:03

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

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

2 fundo financeiro

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
ORÇAMENTÁRIA									
1	121029070400	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.F.	5.210.000,00	3.211.628,28	0,00	0,00	0,00	3.211.628,28	-1.998.371,72
2	121029070500	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL CÂM. F.F.	140.000,00	86.382,21	11.010,48	0,00	11.010,48	97.392,69	-42.607,31
3	121029070600	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.F.	354.000,00	249.025,26	29.321,74	0,00	29.321,74	278.347,00	-75.653,00
6	121029070900	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL FMAP F.F.	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
8	121029090000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REC	332.000,00	0,00	26.803,74	0,00	26.803,74	26.803,74	-305.196,26
36	121029090100	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO F.F.	0,00	223.942,86	0,00	0,00	0,00	223.942,86	223.942,86
9	121029110000	CONTRIB. DE PENSIONISTA P/ O REGIME PRÓPRIO DI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
34	121029110100	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS F.F.	0,00	31.974,84	4.114,57	0,00	4.114,57	36.089,41	36.089,41
32	132810020000	Remun. Invest. RPPS RF-Fdo. Prev.Financeiro	0,00	2.183.881,18	103.703,17	0,00	103.703,17	2.287.584,35	2.287.584,35
29	132820020000	Remun. Invest. RPPS Renda Variavel -Fdo. Prev. Financei	0,00	306.775,54	65.366,43	0,00	65.366,43	372.141,97	372.141,97
11	192210010100	Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdência	2.500.000,00	768.852,05	82.912,94	0,00	82.912,94	851.764,99	-1.648.235,01
13	192299040000	Outras Restituições FMAP	25.000,00	9.136,38	780,97	0,00	780,97	9.917,35	-15.082,65
14	721029010100	CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.F.	6.145.000,00	2.585.835,61	0,00	0,00	0,00	2.585.835,61	-3.559.164,39
15	721029010200	CONTR. PATR. P/ RPPS CÂM. F.F.	250.000,00	114.652,76	14.613,91	0,00	14.613,91	129.266,67	-120.733,33
16	721029010300	CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.F.	427.000,00	330.524,69	38.917,96	0,00	38.917,96	369.442,65	-57.557,35
19	721029010600	CONTR. PATR. P/ RPPS FMAP F.F.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
21	721029150100	Parcelamento de 2006	275.000,00	211.616,24	24.168,48	0,00	24.168,48	235.784,72	-39.215,28
22	721029150200	Parc. 2013 Patr. 240 Parc. F.F. acordo 00692/13	30.000,00	22.159,18	2.575,35	0,00	2.575,35	24.734,53	-5.265,47
23	721029150300	Parc. 2013 Patr. 60 Parc. F.F. acordo 01220/13	140.000,00	109.894,87	12.777,81	0,00	12.777,81	122.672,68	-17.327,32
26	721029150600	Parc. 2013 Compl. 240 Parc. F.F. acordo 00697/13	50.000,00	34.049,22	3.957,84	0,00	3.957,84	38.007,06	-11.992,94
27	721029150700	Parc. 2013 Compl. 60 Parc. F.F. acordo 01217/13	110.000,00	84.119,36	9.779,32	0,00	9.779,32	93.898,68	-16.101,32
28	792299020000	Parcelamento 2008	1.505.000,00	1.140.704,08	129.664,56	0,00	129.664,56	1.270.368,64	-234.631,36
			17.560.500,00	11.705.154,61	560.469,27	0,00	560.469,27	12.265.623,88	-5.294.876,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
5.008	218810106001	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	0,00	974.685,59	118.845,04	0,00	118.845,04	1.093.530,63	1.093.530,63
5.012	218810199003	FMAP FUNDO FINANCEIRO	0,00	644,65	0,00	0,00	0,00	644,65	644,65
5.025	218810199039	CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.318,52	126,45	0,00	126,45	1.444,97	1.444,97
5.026	218810199040	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	0,00	23.426,76	2.642,43	0,00	2.642,43	26.069,19	26.069,19



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/11/2016

10:22:03

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

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

5.027	218810199041	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	0,00	395.202,42	49.307,74	0,00	49.307,74	444.510,16	444.510,16
5.028	218810199042	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	0,00	713.252,88	85.028,89	0,00	85.028,89	798.281,77	798.281,77
5.029	218810199043	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	0,00	432.589,32	49.666,43	0,00	49.666,43	482.255,75	482.255,75
5.030	218810199044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINAN	0,00	444.176,32	53.987,90	0,00	53.987,90	498.164,22	498.164,22
5.031	218810199045	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	0,00	20.388,46	0,00	0,00	0,00	20.388,46	20.388,46
5.032	218810199046	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	0,00	8.881,73	1.055,07	0,00	1.055,07	9.936,80	9.936,80
5.034	218810199049	BV FINANCEIRA S/A FUNDO FINANCEIRO	0,00	832,05	92,45	0,00	92,45	924,50	924,50
5.036	218810199051	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	0,00	12.306,26	1.325,54	0,00	1.325,54	13.631,80	13.631,80
			0,00	3.027.704,96	362.077,94	0,00	362.077,94	3.389.782,90	3.389.782,90
APORTES									
0	451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FII	0,00	2.676.471,31	0,00	0,00	0,00	2.676.471,31	2.676.471,31
0	451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	938.043,33	0,00	0,00	0,00	938.043,33	938.043,33
			0,00	3.614.514,64	0,00	0,00	0,00	3.614.514,64	3.614.514,64
		Total do Fundo: 2	17.560.500,00	18.347.374,21	922.547,21	0,00	922.547,21	19.269.921,42	1.709.421,42



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

114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO	545.616,00
114110905	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO	109.142,10
114110905	CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO	26.603,33
111110602	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO	327.760,38
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO	1.435.421,66
114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO	522.832,15
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO	701.875,06
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINANCEIRO	196.060,33
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO FINANCEIRO	130.767,94
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO FINANCEIRO	409.368,05
114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO FINANCEIRO	2.214.143,67
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO	189.987,59
114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO	772.893,36
114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINANCEIRO	347.271,58
114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO	83.792,08
114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO FINANCEIRO	241.204,18
114110904	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP FINANCEIRO	3.161.635,66
114110906	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO FINANCEIRO	2.799.417,09
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUNDO FINANCEIRO	3.429.880,36
114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO FINANCEIRO	1.031.247,78
Total Bancos:		18.676.920,35
Total Geral:		37.946.841,77



- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

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

3 fundo administrativo

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
5.007	218810102001	INSS	0,00	211,20	39,60	0,00	39,60	250,80	250,80
5.048	218810104003	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	256,62	33,06	0,00	33,06	289,68	289,68
5.010	218810108001	ISS	0,00	318,10	13,20	0,00	13,20	331,30	331,30
			0,00	785,92	85,86	0,00	85,86	871,78	871,78
		Total do Fundo: 3	0,00	785,92	85,86	0,00	85,86	871,78	871,78

114110908 CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.

135.488,12

Total Bancos:

135.488,12

Total Geral:

136.359,90



- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

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

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	30.000.000,00	23.520.631,45	1.134.301,73	5.864,26	1.128.437,47	24.649.068,92
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		3.045.703,51	365.524,80	0,00	365.524,80	3.411.228,31
TOTAL DOS APORTES:		3.614.514,64	0,00	0,00	0,00	3.614.514,64
TOTAL DAS REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS - VPA:						
TOTAL DAS RECEITAS:		<u>30.180.849,60</u>	<u>1.499.826,53</u>	<u>5.864,26</u>	<u>1.493.962,27</u>	<u>31.674.811,87</u>

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente