

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE PREVIDÊNCIA REALIZADA AOS VINTE E TRÊS DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE, NA SALA DE REUNIÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA, SITUADA NA RUA RUI BARBOSA Nº 628, EM ITAPIRA-SP.**

Aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze às nove horas na sala de reunião do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de Itapira, situada na Rua Rui Barbosa nº 628, em Itapira-SP, reuniram os membros do Conselho Municipal de Previdência, os(as) senhores(as): Estercita Rogatto Belluomini, Maria Angélica Yoshizato, Márcia de Kátia Francesquini Miquilini, José Antonio Pires de Souza e Celia Colosso. Presentes, ainda, as senhoras Daniela Rodrigues de Oliveira e Maria Isabel Iamarino Pizzi, como Coordenadora e Contadora do F.M.A.P., respectivamente.

**ORDEM DO DIA:** 1) Apresentação da Sra. Daniela Rodrigues Oliveira como indicada para Coordenadora do F.M.A.P.; 2) Apresentação do resultado parcial das revisões dos benefícios previdenciários; 3) Análise e Aprovação do Relatório Analítico dos Investimentos no ano de 2014; 4) Aprovação de investimentos realizados 2014. Dando início aos trabalhos a Sra. Estercita – Presidente do Conselho Municipal de Previdência leu a Ordem do dia e 1) apresentou a Sra. Daniela Rodrigues Oliveira como designada pelo Senhor Prefeito para ocupar a função de Coordenadora do FMAP, cujos membros aprovaram a indicação, por unanimidade. 2) Na sequência, pela Sra. Daniela, foi apresentado o resultado parcial das revisões que estão sendo feitas pelos servidores do FMAP, demonstrando que em certos casos está se apurando que o aposentado ou pensionista recebe mais ou menos que o devido em virtude de concessão de reajuste equivocado, qual seja, o segurado deixou de ter seu benefício reajustado em determinada data enquanto outro teve seu benefício reajustado pelo índice do RGPS em janeiro e novamente em maio no dissídio coletivo dos servidores ativos. Apresentado, ainda, que a maioria dos reajustes equivocados ocorreu a mais de cinco anos e antes de proceder qualquer ajuste nos valores precisa-se verificar se houve ou não a prescrição. Colocado o assunto em votação, ficou deliberado que, antes de qualquer providência, deverá concluir as revisões, elaborar os relatórios indicando os valores, bem como apurar o impacto orçamentário que esses ajustes irão gerar no Orçamento Anual, após encaminhar ao setor jurídico da Prefeitura para parecer quanto à prescrição e responsabilidades. 3) Pela ordem da pauta, a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi, contadora do FMAP, apresentou o Relatório Analítico dos Investimentos no ano de 2014, o qual faz parte integrante desta ata. Os Membros do Conselho de posse do Relatório apreciaram e deliberaram-no. 4) Ainda com a palavra, a Contadora Isabel ressaltou sobre alguns investimentos realizados no exercício financeiro de dois mil e catorze, que, em virtude dos curtos prazos para aplicação, foram realizados apenas com o aval da Sra. Presidente, conforme documentos anexos que integram a presente ata. Colocado o assunto para apreciação e deliberação, os membros convalidaram as decisões dos investimentos, por unanimidade, sendo eles: BB Títulos Públicos IPCA I FI Renda Fixa Previdenciário, no valor de R\$ 500.00,00; Caixa

Brasil 2030 I Títulos Públicos FI Renda Fixa, no valor de R\$ 1.000.000,00; e BB Títulos Públicos IPCA IV FI Renda Fixa Previdenciário, também no valor de R\$ 1.000.00,00. Nada mais havendo a ser tratado e como ninguém mais fez uso da palavra, a Sra. Presidente Estercita deu por encerrado os trabalhos. Eu, Daniela Rodrigues Oliveira, lavrei a presente ata que vai assinada por todos os membros do Conselho Municipal de Previdência e demais presentes. Itapira, 23 de janeiro de 2015.



Estercita Rogatto Belluomini – Presidente do Conselho de Previdência



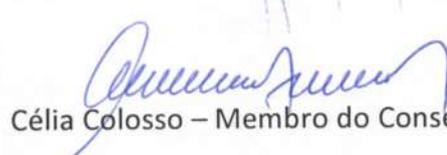
José Antônio Pires de Souza – Vice-Presidente do Conselho Municipal de Previdência



Maria Angélica Yoshizato – Membro do Conselho



Márcia de Katia Francesquini Miquilini – Membro do Conselho



Célia Colosso – Membro do Conselho



Maria Isabel Tamarino Pizzi - Contadora



Daniela Rodrigues Oliveira – Coordenadora e Secretária



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/04/2015  
09:15:23

CNPJ:13.891.469/0001-00

## BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2014 a 31/12/2014

Fundo: 1 - fundo capitalizado

	Exercício Atual	Exercício Ant.		Exercício Atual	Exercício Ant.
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>54.217.539,80</b>	<b>45.690.157,59</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.100.352,40</b>	<b>2.279.071,82</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas,		
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Previdenciárias e Assistenciais a Pagar Curto Prazo	6.016.680,87	2.231.149,50
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa não Tributária -	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo	69,90	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajustes de perdas e Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	54.164.940,97	45.676.308,71	Demais obrigações de Curto Prazo	83.601,63	47.922,32
Ajustes para perdas em títulos e valores mobiliários	376,87	0,00			
Estoques	52.221,96	13.848,88	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>45.682.876,78</b>	<b>41.649.029,79</b>
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar de Longo Prazo	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>70.291,99</b>	<b>16.693.977,22</b>	Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>16.689.558,11</u>	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	16.689.558,11	Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Provisões de Longo Prazo	45.682.876,78	41.649.029,79
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Demais obrigações de Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária - Clientes	0,00	14.872.338,90			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	1.817.219,21	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>51.783.229,18</b>	<b>43.928.101,61</b>
(-) Ajustes de perdas e Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Estoques	0,00	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Ant.</b>
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	15.646.265,72
<u>Investimentos</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Resultados Acumulados	2.504.602,61	2.809.767,48
<u>Imobilizado</u>	<u>70.291,99</u>	<u>4.419,11</u>	Resultado do Exercício	-15.951.430,59	2.809.767,48
Bens Móveis	77.618,88	4.419,11	Resultado de Exercícios Anteriores	18.456.033,20	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Depreciações, Exaustão e Amortização Acumuladas	-7.326,89	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<u>Intangível</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.504.602,61</b>	<b>18.456.033,20</b>
Softwares	0,00	0,00			
Marcas Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	<b>TOTAL</b>	<b>54.287.831,79</b>	<b>62.384.134,81</b>
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>6.100.352,40</b>	<b>2.279.071,82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>54.287.831,79</b>	<b>62.384.134,81</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>45.682.876,78</b>	<b>41.649.029,79</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>54.165.317,84</b>	<b>45.676.308,71</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.504.602,61</b>	<b>18.456.033,20</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>122.513,95</b>	<b>16.707.826,10</b>			
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/04/2015  
09:15:23

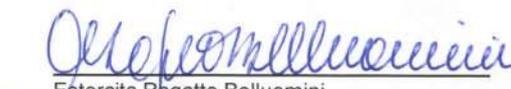
CNPJ:13.891.469/0001-00

## BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2014 a 31/12/2014

### COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Atual	ESPECIFICAÇÃO	Atual	
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>		<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
711300100-CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	811300201-EM EXECUÇÃO	57.470,16	
711300200-CONTRATOS DE SERVIÇOS	57.470,16	811300202-EXECUTADOS	0,00	
711300300-CONTRATOS DE ALUGUEIS	638,94	811300301-EM EXECUÇÃO	638,94	
712300300-CONTRATOS DE ALUGUEIS	13.250,97	811300302-EXECUTADOS	0,00	
721110000-DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.136.436,12	812300301-EM EXECUÇÃO	13.250,97	
722110101-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	821110000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	58.940.211,90	
722110102-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	821120000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	0,00	
722110109-(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE D	0,00	821130000-DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DI	11.217.052,56	
732000000-CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITC	11.296,90	821140000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	0,00	
791110000-EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	822110102-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	0,00	
791200000-CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESA	1.399.970,97	822110103-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	0,00	
792000000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	822110104-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	0,00	
793000000-VALORES PATRONAIS RPPS - FOLHA P	0,01	822110201-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	0,00	
794300000-CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS	0,00	822110202-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	0,00	
794400000-BENS E VALORES - RPPS	12.974.761,21	832310000-CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	11.296,91	
794500000-CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	0,00	891110000-EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>84.593.825,28</b>	891120000-EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	
		891210100-RP PROCESSADO A PAGAR	1.365.487,45	
		891210200-RP PROCESSADO E PAGO	0,00	
		891220100-RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	34.483,52	
		891220200-RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A P	0,00	
		891220300-RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E P/	0,00	
		891220400-RP NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	
		892110000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇ/	0,00	
		892120000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇ/	0,00	
		892210000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTR	0,00	
		892220000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTR	0,00	
		893100000-VALORES PATRONAIS RPPS - FOLHA P	-20.828,34	
		894310000-ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	
		894320000-BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UT	0,00	
		894420100-PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDE	12.974.761,21	
		894420200-PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDE	0,00	
		894510000-CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	
		894520000-CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	
		<b>TOTAL:</b>	<b>84.593.825,28</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>Exercício Atual</b> <b>138.881.657,07</b>	<b>Exercício Ant.</b> <b>62.384.134,81</b>	<b>Exercício Atual</b> <b>138.881.657,07</b>	<b>Exercício Ant.</b> <b>62.384.134,81</b>

  
\_\_\_\_\_  
Maria Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

  
\_\_\_\_\_  
Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/04/2015  
09:15:03

CNPJ:13.891.469/0001-00

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP

01/01/2014 a 31/12/2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
Contribuições Sociais	18.165.000,00	18.165.000,00	15.784.298,27	2.380.701,73
RECEITA PATRIMONIAL				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.000.000,00	4.000.000,00	7.790.250,57	-3.790.250,57
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	540.000,00	540.000,00	2.359.466,13	-1.819.466,13
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.774,71	-774,71
RECEITAS DE CAPITAL				
ALIENAÇÃO DE BENS				
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA				
Repasse Plano Financeiro			0,00	0,00
Repasse Plano Previdenciário			0,00	0,00
Outros Aportes ao RPPS			0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>27.229.789,68</b>	<b>-3.229.789,68</b>
REFINANCIAMENTO			0,00	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>27.229.789,68</b>	<b>-3.229.789,68</b>
DÉFICIT			0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>27.229.789,68</b>	<b>-3.229.789,68</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS				
Superávit Financeiro		43.397.236,89	0,00	43.397.236,89

Sarcita Rogatto Belloni  
Presidente do  
Conselho de Previdência

Ma. Isabel Iamarino Pizzi  
CRC(SP) 269.915/O-4  
Contador



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/04/2015  
09:15:03

CNPJ:13.891.469/0001-00

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP 01/01/2014 a 31/12/2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.130.000,00	16.130.000,00	17.297.624,95	16.853.916,90	15.477.789,53	-1.167.624,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.000,00	590.000,00	-96.933,39	312.291,30	322.931,22	686.933,39
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	52.024,00	52.024,00	52.024,00	-2.024,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	7.230.000,00	7.230.000,00	0,00	0,00	0,00	7.230.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>17.252.715,56</b>	<b>17.218.232,20</b>	<b>15.852.744,75</b>	<b>6.747.284,44</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>17.252.715,56</b>	<b>17.218.232,20</b>	<b>15.852.744,75</b>	<b>6.747.284,44</b>
SUPERÁVIT			9.977.074,12			
<b>TOTAL</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>27.229.789,68</b>	<b>17.218.232,20</b>	<b>15.852.744,75</b>	<b>-3.229.789,68</b>

Maria Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/04/2015  
09:14:34

CNPJ:13.891.469/0001-00

## BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2014 a 31/12/2014

### Consolidado

#### Receita Orçamentária

3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE  
DESPESA-VINCULADOS  
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

	Atual	Anterior
Contribuições Sociais	6.680.217,97	0,00
Receitas de Valores Mobiliáríc	7.790.250,57	0,00
Indenizações e Restituições	2.359.466,13	0,00
Contribuições IntraOrçamentá	9.104.080,30	0,00
Outras	1.295.774,71	0,00
<b>Total Receitas:</b>	<b>27.229.789,68</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa Orçamentária

3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE  
DESPESA-VINCULADOS  
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

	Atual	Anterior
Pessoal e Encargos Sociais	15.477.789,53	0,00
Outras Despesas Correntes	322.931,22	0,00
Investimentos	52.024,00	0,00
<b>Total Despesas:</b>	<b>15.852.744,75</b>	<b>0,00</b>

	Atual	Anterior
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>849.011,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>4.468.075,71</b>	<b>0,00</b>
<b>V.P.A.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>45.676.308,71</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>78.223.185,50</b>	<b>0,00</b>

	Atual	Anterior
<b>Transferências Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>5.665.779,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Deságio Financeiro</b>	<b>2.539.719,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>54.164.940,97</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>78.223.185,50</b>	<b>0,00</b>

Maria Isabel Lamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/04/2015  
08:11:00

CNPJ:13.891.469/0001-00

## BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2015 a 31/03/2015

Fundo: 1 - fundo capitalizado

	Exercício Atual	Exercício Ant.		Exercício Atual	Exercício Ant.
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>57.049.005,53</b>	<b>54.217.539,80</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.702.271,87</b>	<b>6.100.352,40</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	7.856,22	0,00	Obrigações Trabalhistas,		
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Previdenciárias e Assistenciais a Pagar Curto Prazo	1.681.695,79	6.016.680,87
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo	-1.138,14	69,90
Divida Ativa não Tributária -	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajustes de perdas e Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Demais obrigações de Curto Prazo	21.714,22	83.601,63
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	22,86	0,00			
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	57.697.992,32	54.164.940,97	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>45.682.876,78</b>	<b>45.682.876,78</b>
Ajustes para perdas em títulos e valores mobiliários	-658.509,25	376,87	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar de Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.643,38	52.221,96	Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>71.291,99</b>	<b>70.291,99</b>	Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Provisões de Longo Prazo	45.682.876,78	45.682.876,78
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais obrigações de Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00			
Divida Ativa Tributária	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>47.385.148,65</b>	<b>51.783.229,18</b>
Divida Ativa Não Tributária - Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
(-) Ajustes de perdas e Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Ant.</b>
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
<u>Investimentos</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Resultados Acumulados	9.735.148,87	2.504.602,61
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Resultado do Exercício	7.230.546,26	-15.951.430,59
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	2.504.602,61	18.456.033,20
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	<u>71.291,99</u>	<u>70.291,99</u>	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Bens Móveis	78.618,88	77.618,88	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.735.148,87</b>	<b>2.504.602,61</b>
Bens Imóveis	0,00	0,00	<b>TOTAL</b>	<b>57.120.297,52</b>	<b>54.287.831,79</b>
(-) Depreciações, Exaustão e Amortização Acumuladas	-7.326,89	-7.326,89	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.702.271,87</b>	<b>6.100.352,40</b>
<u>Intangível</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>45.682.876,78</b>	<b>45.682.876,78</b>
Softwares	0,00	0,00	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>9.735.148,87</b>	<b>2.504.602,61</b>
Marcas Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>57.120.297,52</b>	<b>54.287.831,79</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.702.271,87</b>	<b>6.100.352,40</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>57.047.362,15</b>	<b>54.165.317,84</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>45.682.876,78</b>	<b>45.682.876,78</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>72.935,37</b>	<b>122.513,95</b>			
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					

*me. gum*



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/04/2015  
08:11:00

CNPJ:13.891.469/0001-00

## BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2015 a 31/03/2015

### COMPENSAÇÕES

#### ESPECIFICAÇÃO

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Atual
711310200-CONTRATOS DE SERVIÇOS	57.470,16
711310300-CONTRATOS DE ALUGUÉIS	638,94
712310300-CONTRATOS DE ALUGUÉIS	13.250,97
721110000-RECURSOS ORDINÁRIOS	78.405.438,44
722110101-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN:	27.500.000,00
732120000-INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	11.296,91
791110000-EMPENHOS LIQUIDADOS	4.391.063,55
791200000-CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	1.399.970,97
792000000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.387.262,01
793000000-VALORES PATRONAIS RPPS - FOLHA P	0,00
794400000-BENS E VALORES - RPPS	12.974.761,21
794500000-CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANC	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>126.141.153,16</b>

#### ESPECIFICAÇÃO

Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Atual
811310201-EM EXECUÇÃO	57.470,16
811310301-EM EXECUÇÃO	638,94
812310301-A EXECUTAR	13.250,97
821110000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	62.788.991,83
821120000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	-8.287,89
821130100-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.245.328,71
821130200-COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES	0,00
821140000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.379.405,79
822110102-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	23.100.605,95
822110104-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.399.394,05
832310100-CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.296,91
891110000-EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.445.398,74
891120000-EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.945.664,81
891210100-RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAC	0,00
891210200-RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAC	1.365.487,45
891220100-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO I	20.565,18
891220200-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO I	0,00
891220300-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO I	13.918,34
892110000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇ	69.766,49
892120000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇ	1.379.405,79
892210000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTR	-61.910,27
893100000-VALORES PATRONAIS RPPS - FOLHA P	0,00
894420100-PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDE	12.826.196,67
894420200-PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDE	148.564,54
<b>TOTAL:</b>	<b>126.141.153,16</b>

Exercício Atual    Exercício Ant.  
183.261.450,68    54.287.831,79

Exercício Atual    Exercício Ant.  
183.261.450,68    54.287.831,79

TOTAL GERAL

  
\_\_\_\_\_  
Maria Isabel Lamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

  
\_\_\_\_\_  
Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/04/2015

08:11:56

CNPJ:13.891.469/0001-00

ISABEL

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - PCASP

01/01/2015 a 31/03/2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Atual	Anterior
<b>Contribuições</b>		
Contribuições Sociais	5.547.338,20	18.198.591,58
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.801.743,05	7.790.250,57
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		
Transferências Intragovernamentais	0,00	849.011,40
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	15.655.874,28
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.571.184,39	1.263.084,07
<b>RESULTADO PATRIMONIAL - AUMENTATIVAS</b>	<b>12.920.265,64</b>	<b>43.756.811,90</b>

Maria Isabel Iamarino Pizzi

Contador

SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini

Presidente

Ma. Isabel Iamarino Pizzi  
CRC(SP) 269.915/O-4  
Contador



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/04/2015  
08:11:56

CNPJ:13.891.469/0001-00

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - PCASP 01/01/2015 a 31/03/2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Atual	Anterior
<b>Pessoal e Encargos</b>		
Remuneração de Pessoal	236.297,05	2.420.345,59
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		
Aposentadorias e Reformas	3.303.725,80	13.824.962,65
Pensões	1.006.787,65	4.235.540,10
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		
Uso de Material de Consumo	53.278,63	0,00
Serviços	26.795,64	64.182,07
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	7.352,66
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>		
Juros e Encargos de Mora	0,00	3,89
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	410,99	6.186,24
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.000.000,00	2.539.343,03
<b>Tributárias</b>		
Contribuições	62.423,62	224.601,15
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
VPD de Constituição de Provisões	0,00	19.689.721,27
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	16.696.003,84
<b>RESULTADO PATRIMONIAL - DIMINUTIVAS</b>	<b>5.689.719,38</b>	<b>59.708.242,49</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>7.230.546,26</b>	<b>-15.951.430,59</b>

Maria Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/04/2015  
08:10:15

CNPJ:13.891.469/0001-00

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP 01/01/2015 a 31/03/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>				
Contribuições Sociais	19.065.000,00	19.065.000,00	5.210.479,65	13.854.520,35
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	6.000.000,00	6.000.000,00	1.801.743,05	4.198.256,95
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>				
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	1.035.000,00	1.035.000,00	919.921,07	115.078,93
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.400.000,00	1.400.000,00	336.858,55	1.063.141,45
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>				
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>				
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA</b>				
Repasso Plano Financeiro			0,00	0,00
Repasso Plano Previdenciário			0,00	0,00
Outros Aportes ao RPPS			0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>8.269.002,32</b>	<b>19.230.997,68</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>			0,00	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>8.269.002,32</b>	<b>19.230.997,68</b>
<b>DÉFICIT</b>			0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>8.269.002,32</b>	<b>19.230.997,68</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS</b>				
Superávit Financeiro		48.064.965,44	0,00	48.064.965,44

Ma. Isabel Iamarino Pizzi  
CRC(SP) 269.915/O-4  
Contador

Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente do  
Conselho de Previdência



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/04/2015  
08:10:15

CNPJ:13.891.469/0001-00

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP 01/01/2015 a 31/03/2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.840.000,00	19.840.000,00	4.310.051,95	4.310.051,95	2.864.653,21	15.529.948,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	775.000,00	775.000,00	88.342,10	80.011,60	80.011,60	686.657,90
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	99.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	6.785.000,00	6.785.000,00	0,00	0,00	0,00	6.785.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	27.500.000,00	27.500.000,00	4.399.394,05	4.391.063,55	2.945.664,81	23.100.605,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	27.500.000,00	27.500.000,00	4.399.394,05	4.391.063,55	2.945.664,81	23.100.605,95
SUPERÁVIT			3.869.608,27			
TOTAL	27.500.000,00	27.500.000,00	8.269.002,32	4.391.063,55	2.945.664,81	19.230.997,68

Maria Isabel Lamarão Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/04/2015  
08:08:29

CNPJ:13.891.469/0001-00

## BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2015 a 31/03/2015

### Consolidado

#### Receita Orçamentária

3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS  
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

	Atual	Anterior
Contribuições Sociais	2.212.590,60	6.680.217,97
Receitas de Valores Mobiliários	1.801.743,05	7.790.250,57
Indenizações e Restituições	919.921,07	2.359.466,13
Contribuições IntraOrçamentária	2.997.889,05	9.104.080,30
Outras	336.858,55	1.295.774,71
<b>Total Receitas:</b>	<b>8.269.002,32</b>	<b>27.229.789,68</b>

#### Despesa Orçamentária

3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS  
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

	Atual	Anterior
Pessoal e Encargos Sociais	2.864.653,21	15.477.789,53
Outras Despesas Correntes	80.011,60	322.931,22
Investimentos	1.000,00	52.024,00
<b>Total Despesas:</b>	<b>2.945.664,81</b>	<b>15.852.744,75</b>

	Atual	Anterior	Atual	Anterior
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	849.011,40		
Recebimentos Extraorçamentários	848.991,74	4.468.075,71	Transferências Financeiras Pagamentos Extraorçamentários	0,00
V.P.A.	0,00	0,00	Deságio Financeiro	2.290.307,80
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	54.164.940,97	45.676.308,71	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	341.113,88
<b>TOTAL:</b>	<b>63.282.935,03</b>	<b>78.223.185,50</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>57.705.848,54</b>
				78.223.185,50

Maria Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente