

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA REALIZADA AOS VINTE E QUATRO DIAS DO MÊS DE ABRIL 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.

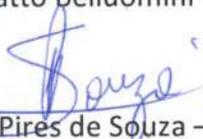
Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze às nove horas na sala de reunião do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de Itapira, situada na Rua Rui Barbosa nº 628, em Itapira-SP, reuniram os membros do Conselho Municipal de Previdência, os(as) senhores(as): Estercita Rogatto Belluomini, Maria Angélica Yoshizato, José Antonio Pires de Souza, Márcia de Kátia Francesquini Miquilini e Célia Colosso. Presentes, ainda, as senhoras Daniela Rodrigues Oliveira e Maria Isabel Iamarino Pizzi, Coordenadora e Contadora do F.M.A.P., respectivamente. **ORDEM DO DIA:** 1) Corrigir designação do gestor de recursos; 2) Percentual da meta atuarial atingido no exercício financeiro de 2014; 3) Perícia Médica; 4) Contratação de mais servidores; 5) Data da auditoria do Ministério de Previdência Social; 6) Data do censo previdenciário do PROPREV; e 7) Entrega de relatórios financeiros corrigidos pela empresa GAP. Dando início aos trabalhos a Sra. Estercita – Presidente do Conselho Municipal de Previdência leu a Ordem do dia e **1)** No exercício de 2014 com o desligamento do então servidor Dener Ângelo, que era gestor de recursos, não foi constado em ata a substituição dessa função que de fato já estava sendo exercida pelo servidor Celso Tadeu Pelizer no Comitê de Investimentos, tendo em vista que a princípio o ex-servidor havia tirado apenas licença sem remuneração para tratar de assuntos particulares, vindo a efetivar a sua exoneração meses depois. Colocado em votação, os conselheiros deliberaram por unanimidade. **2)** Dada a palavra à Contadora Isabel, foram cientificados os conselheiros que o percentual da Meta Atuarial do exercício de 2014 (IPCA + 6% = 12,82%) não foi atingido, tendo em vista que foi apontado no Relatório de Avaliação, Desempenho, Rentabilidade e Riscos, apresentado pela empresa Crédito e Mercado, o percentual de 10,94%. **3)** Colocada em discussão a possibilidade de o FMAP contratar uma Perícia Médica própria, os conselheiros deliberaram que seja feito um estudo quantitativo dos benefícios concedidos nos últimos cinco anos, bem como realizar a visita em outros Regimes Próprios que já trabalham dessa forma; **4)** Referente à contratação de mais servidores para o FMAP, tendo em vista a proximidade da licença maternidade da servidora Daniela e programação de férias dos demais servidores. A Presidente explicou a dificuldade de aumento do quadro de pessoal da Prefeitura em virtude da proximidade da concessão do dissídio coletivo e o comprometimento com a folha de pagamento respeitado o limite da LRF. Porém estão sendo tomadas algumas providências de imediato que é a abertura de processo seletivo para contratação de dois estagiários, através do convênio CIEE, que não compromete o orçamento da Prefeitura. Os conselheiros deliberaram, ainda, que seja oficiado o SAAE sobre a possibilidade de cessão de um servidor para atuar no FMAP; **5)** Na sequência, foi dada ciência quanto à data da auditoria do Ministério de Previdência Social, agendada para o dia 25/05/2015, conforme comunicação do auditor Gustavo Lopes S. Neves, em anexo; **6)** Na ordem, foi comunicado que sobre a programação do censo previdenciário a ser realizado em nosso Município, pelo Ministério de Previdência Social através do Programa PROPREV, foi definido com o Consórcio SERCONPREV o período de 01/09/2015 a 11/09/2015 para o treinamento dos recenseadores e colaboradores, bem como de 14/09/2015 a 16/10/2015, para a execução do censo com os servidores ativos efetivos da Prefeitura,

1

Câmara, SAAE e aposentados e pensionistas que totalizam, até a presente data, 2.706 recenseados. 7) Finalmente, foi apresentado pela Contadora Isabel, os relatórios financeiros corrigidos pela empresa GAP, conforme anexo, que fica fazendo parte integrante da presente ata. Ressaltando, que com a correção dá para verificar que os rendimentos vêm sendo positivos e favoráveis. 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, 24 de abril de 2015.



Estercita Rogatto Belluomini – Presidente do Conselho de Previdência



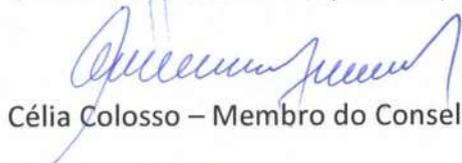
José Antônio Pires de Souza – Vice-Presidente do Conselho Municipal de Previdência



Maria Angélica Yoshizato – Membro do Conselho



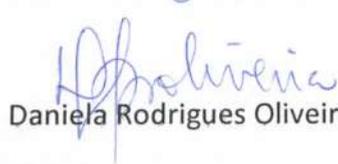
Márcia de Katia Francesquini Miquilini – Membro do Conselho



Célia Colosso – Membro do Conselho



Maria Isabel Tamarinho Pizzi - Contadora



Daniela Rodrigues Oliveira – Coordenadora e Secretária

Assunto: AGENDAMENTO DA AUDITORIA NO RPPS DE ITAPIRA - SP

De: Gustavo Lopes Sinay Neves - MPS <gustavo.neves@previdencia.gov.br>

Data: Tue, 21 Apr 2015 20:43:55 -0300

Para: "gabinetedoprefeito@itapira.sp.gov.br" <gabinetedoprefeito@itapira.sp.gov.br>, "fmap@itapira.sp.gov.br" <fmap@itapira.sp.gov.br>, "estercita.rogatto@itapira.sp.gov.br" <estercita.rogatto@itapira.sp.gov.br>, "isabel.iamarino@itapira.sp.gov.br" <isabel.iamarino@itapira.sp.gov.br>

Cc: "gustavoneves@hotmail.com" <gustavoneves@hotmail.com>

Senhor

José Natalino Paganini – Prefeito do Município de Itapira – SP

Senhor

Estercita Rogatto Belluomini – Gestora do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões – FMAP

1. Em complemento à comunicação enviada anteriormente a esse Município, informo que a auditoria direta do RPPS está prevista para início a partir de **25/05/2015**.

2. **Reitero as seguintes solicitações:**

a) Deverá ser enviada para minha análise prévia, por correio eletrônico, com a antecedência mínima de **cinco dias úteis** da data de início da auditoria, a “**Declaração Cadastral e Relação de Responsáveis pelo RPPS**”.

b) A **documentação solicitada** deverá estar **à disposição da auditoria**, na sede da unidade gestora do RPPS, **na data agendada** pelo Auditor-Fiscal para início da auditoria e durante todo o seu desenvolvimento.

c) Deverá também ser apresentada toda a legislação relacionada ao RPPS e ao regime jurídico dos servidores. As cópias das leis **não** cadastradas no Ministério da Previdência Social deverão ser autenticadas em todas as folhas, em cartório ou por servidor municipal, com a indicação de nome e matrícula, e estar acompanhadas de comprovante de sua publicação (imprensa oficial, jornal de circulação local ou declaração da data inicial de afixação em local público) (se publicadas a partir de 11.07.2008, apresentar também em meio magnético, ótico ou eletrônico).

3. Peço, ainda, enviar, por correio eletrônico, as seguintes informações:

a) Nome, telefone e e-mail do servidor responsável pelo atendimento à auditoria.

b) Responsável pelo RH (nome, telefone e e-mail), contador (nome, telefone e e-mail) e horário de expediente de cada uma das entidades municipais com servidores vinculados ao RPPS (Prefeitura, Câmara, autarquias, fundações e outros).

4. Em caso de dúvidas, coloco-me à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

GUSTAVO LOPES SINAY NEVES

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil - Matrícula 1.537.592
AUDITORIA DOS RPPS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

gustavo.neves@previdencia.gov.br
gustavolsneves@gmail.com - (21) 98116-8045

De: CGAAI Auditoria - MPS

Enviada em: terça-feira, 3 de março de 2015 11:30

Para: 'gabinetedoprefeito@itapira.sp.gov.br'; 'fmap@itapira.sp.gov.br'; 'estercita.rogatto@itapira.sp.gov.br'

Cc: Gustavo Lopes Sinay Neves - MPS; 'gustavolsneves@gmail.com'

Assunto: AUDITORIA NO RPPS DE ITAPIRA - SP

A Sua Excelência o Senhor

José Natalino Paganini

Prefeito do Município de Itapira

Endereço: Rua João de Moraes, nº 490 Centro

CEP: 13.970-090 – Itapira - SP

E-mail: gabinetedoprefeito@itapira.sp.gov.br; fmap@itapira.sp.gov.br; estercita.rogatto@itapira.sp.gov.br

1. Estamos encaminhando, conforme arquivos anexos, o modelo da declaração mencionada no Termo de Solicitação de Documentos - TSD que acompanhou o Ofício nº 112/MPS/SPPS/DRPSP, de 03 de março de 2015, por meio do qual se deu ciência da futura realização de auditoria direta junto ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS desse Município.
2. Solicitamos providenciar o preenchimento da referida declaração e enviá-la ao Auditor-Fiscal responsável, por e-mail, com a antecedência mínima de **cinco dias úteis** da data agendada para o início da auditoria, para sua análise prévia.
3. A documentação solicitada deverá estar à disposição da auditoria, na sede da unidade gestora do RPPS, na data agendada pelo Auditor-Fiscal para início da auditoria, e durante todo o seu desenvolvimento.
4. Pedimos comunicar ao Auditor-Fiscal designado, conforme e-mail indicado abaixo, o nome e telefone do servidor responsável pelo atendimento à auditoria. Em caso de dúvidas no preenchimento da declaração, os esclarecimentos também deverão ser dirigidos ao Auditor-Fiscal.

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil designado:

Gustavo Lopes Sinay Neves - Matrícula - 1.537.592

E-mail: gustavo.neves@previdencia.gov.br; gustavolsneves@gmail.com

Telefone celular para contato: (21) 98116-8045

Solicitamos confirmar o recebimento deste e-mail

Agradecemos a atenção dispensada.

Adriano Moreira de Andrade

Coordenador de Auditoria dos Regimes Próprios de Previdência Social

MPS/SPPS/DRPSP -
(61) 2021-5772



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/04/2015
08:43:41

CNPJ:13.891.469/0001-00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - PCASP

01/01/2015 a 31/03/2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Atual	Anterior
Contribuições		
Contribuições Sociais	5.547.338,20	18.198.591,58
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.801.743,05	7.790.250,57
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	849.011,40
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
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
RESULTADO PATRIMONIAL - AUMENTATIVAS	12.920.265,64	43.756.811,90


Estercita Rogatto Belluomini
Presidente do
Conselho de Previdência


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/04/2015
08:43:42

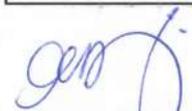
CNPJ:13.891.469/0001-00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - PCASP

01/01/2015 a 31/03/2015

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


Ma. Isabel Tamarino 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

08:11:00

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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

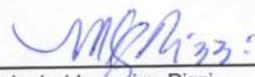
24/04/2015
08:11:00

CNPJ:13.891.469/0001-00

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

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Atual	ESPECIFICAÇÃO	Atual
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
711310200-CONTRATOS DE SERVIÇOS	57.470,16	811310201-EM EXECUÇÃO	57.470,16
711310300-CONTRATOS DE ALUGUÉIS	638,94	811310301-EM EXECUÇÃO	638,94
712310300-CONTRATOS DE ALUGUÉIS	13.250,97	812310301-A EXECUTAR	13.250,97
721110000-RECURSOS ORDINÁRIOS	78.405.438,44	821110000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	62.788.991,83
722110101-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN:	27.500.000,00	821120000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	-8.287,89
732120000-INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	11.296,91	821130100-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.245.328,71
791110000-EMPENHOS LIQUIDADOS	4.391.063,55	821130200-COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES	0,00
791200000-CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	1.399.970,97	821140000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.379.405,79
792000000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.387.262,01	822110102-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	23.100.605,95
793000000-VALORES PATRONAIS RPPS - FOLHA P	0,00	822110104-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.399.394,05
794400000-BENS E VALORES - RPPS	12.974.761,21	832310100-CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.296,91
794500000-CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANC	0,00	891110000-EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.445.398,74
TOTAL:	126.141.153,16	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 EXTF	-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
		TOTAL:	126.141.153,16
TOTAL GERAL	Exercício Atual 183.261.450,68	Exercício Ant. 54.287.831,79	Exercício Atual 183.261.450,68
			Exercício Ant. 54.287.831,79



Maria Isabel Iamafino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4



Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

24/04/2015
08:10:15

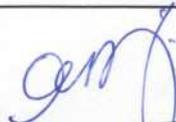
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP

01/01/2015 a 31/03/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
Contribuições Sociais	19.065.000,00	19.065.000,00	5.210.479,65	13.854.520,35
RECEITA PATRIMONIAL				
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
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	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
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS	27.500.000,00	27.500.000,00	8.269.002,32	19.230.997,68
REFINANCIAMENTO			0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	27.500.000,00	27.500.000,00	8.269.002,32	19.230.997,68
DÉFICIT			0,00	
TOTAL	27.500.000,00	27.500.000,00	8.269.002,32	19.230.997,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS				
Superávit Financeiro		48.064.965,44	0,00	48.064.965,44


Ma. Isabel Jamarino 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 Lamarino 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 IntraOrçamentárias	2.997.889,05	9.104.080,30
Outras	336.858,55	1.295.774,71
Total Receitas:	8.269.002,32	27.229.789,68

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
Total Despesas:	2.945.664,81	15.852.744,75

	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
V.P.A.	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	54.164.940,97	45.676.308,71
TOTAL:	63.282.935,03	78.223.185,50

	Atual	Anterior
Transferências Financeiras	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	2.290.307,80	5.665.779,88
Deságio Financeiro	341.113,88	2.539.719,90
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	57.705.848,54	54.164.940,97
TOTAL:	63.282.935,03	78.223.185,50

Maria Isabel Lamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente