



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

31/03/2017  
10:34:27

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2016 a 31/12/2016

### Consolidado

#### Receita Orçamentária

#### 3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS

##### 600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

	Atual	Anterior
Contribuições Sociais	8.012.120,81	7.718.315,20
Receitas de Valores Mobiliários	10.914.457,62	7.518.761,96
Indenizações e Restituições	1.139.914,54	1.854.707,05
Contribuições IntraOrçamentárias	6.364.915,49	10.024.048,33
Outras	1.530.606,02	1.404.656,51

#### 4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

##### 600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

	Atual	Anterior
Receitas de Valores Mobiliários	33.480,00	5.880,00
Indenizações e Restituições	11.866,42	0,00
Outras	0,00	21.795,10
<b>Total Receitas:</b>	<b>28.007.360,90</b>	<b>28.548.164,15</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	22.028.563,47	18.532.039,47
Outras Despesas Correntes	965.184,30	702.531,92
Investimentos	34.330,02	23.955,91
<b>Total Despesas:</b>	<b>23.028.077,79</b>	<b>19.258.527,30</b>

	Atual	Anterior		Atual	Anterior
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>3.614.514,64</b>	<b>1.350.788,01</b>	<b>Transferências Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>4.990.021,48</b>	<b>3.831.437,51</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>6.598.374,03</b>	<b>5.228.596,95</b>
<b>V.P.A.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Deságio Financeiro</b>	<b>1.139.567,65</b>	<b>2.090.571,23</b>
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>61.317.635,16</b>	<b>54.164.940,97</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>67.163.512,71</b>	<b>61.317.635,16</b>
CONTA ÚNICA - RPPS	328.731,38		CONTA ÚNICA - RPPS		328.731,38
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	58.060.620,93	50.938.661,87	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	61.841.898,32	58.060.620,93
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	2.928.282,85	3.226.279,10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	5.321.614,39	2.928.282,85
<b>TOTAL:</b>	<b>97.929.532,18</b>	<b>87.895.330,64</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>97.929.532,18</b>	<b>87.895.330,64</b>

Maria Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente