



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

13/03/2018
13:56:05

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2017 a 31/12/2017 INGRESSOS

	Atual	Anterior
Receita Orçamentária	21.791.795,34	28.007.360,90
Ordinária		
Vinculada	21.791.795,34	28.007.360,90
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	21.791.795,34	28.007.360,90
3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Contribuições Sociais	10.403.900,67	8.012.120,81
Receitas de Valores Mobiliários	1.498.445,06	10.914.457,62
Indenizações e Restituições	1.246.922,57	1.139.914,54
Contribuições IntraOrçamentárias	7.053.188,33	6.364.915,49
Outras	1.589.338,71	1.530.606,02
4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	33.480,00
Indenizações e Restituições	0,00	11.866,42
Total Receitas:	21.791.795,34	28.007.360,90
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Recebidas	7.125.054,85	3.614.514,64
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	7.125.054,85	3.614.514,64
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	7.125.054,85	3.614.514,64
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Recebimentos Extraorçamentários	21.216.790,82	6.966.507,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.800,00	26.462,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.330.970,69	1.950.023,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.762.460,03	4.990.021,48
Recebimentos Extraorçamentários	5.762.460,03	4.990.021,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.118.560,10	0,00
V.P.A.	10.953.532,43	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.165.027,67	0,00
Saldo do Exercício Anterior	67.163.512,71	61.317.635,16
Caixa e Equivalentes de Caixa		328.731,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	67.163.512,71	60.988.903,78
TOTAL:	117.297.153,72	99.906.017,78

[Handwritten signatures]



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA


13/03/2018
13:56:06

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2017 a 31/12/2017

DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
Despesa Orçamentária	29.355.771,89	25.004.563,39
Ordinária		
Vinculada	29.355.771,89	25.004.563,39
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	29.355.771,89	25.004.563,39
3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Pessoal e Encargos Sociais	28.200.658,33	23.978.586,69
Outras Despesas Correntes	1.143.223,30	991.646,68
Investimentos	11.890,26	34.330,02
Total Despesas:	29.355.771,89	25.004.563,39
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Destinados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Pagamentos Extraorçamentários	13.101.449,09	7.737.941,68
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	23.771,25	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.950.023,22	1.639.440,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.876.066,87	4.958.933,18
Pagamentos Extraorçamentários	5.876.066,87	4.958.933,18
Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.251.587,75	1.139.567,65
Desvalorização de Investimentos	1.658.407,19	1.139.567,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.593.180,56	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte	74.839.932,74	67.163.512,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	74.839.932,74	67.163.512,71
TOTAL:	117.297.153,72	99.906.017,78



Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4



Estercita Rogatto Belluomini
Presidente