

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

19/03/2019
10:50:37

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2018 a 31/12/2018 INGRESSOS

	Atual	Anterior
Receita Orçamentária	34.507.960,25	21.791.795,34
Ordinária		
Vinculada	34.507.960,25	21.791.795,34
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	34.507.960,25	21.791.795,34
1 - Tesouro		
617-0 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO FINANCEIRO		
Contribuições Sociais	541,14	0,00
3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Contribuições Sociais	0,00	10.403.900,67
Receitas de Valores Mobiliários	28.470,00	1.498.445,06
Indenizações e Restituições	15.456,17	1.246.922,57
Contribuições IntraOrçamentárias	0,00	7.053.188,33
Outras	0,00	1.589.338,71
601-0 - RPPS - PLANO FINANCEIRO		
Receitas de Valores Mobiliários	367.783,29	0,00
Contribuições IntraOrçamentárias	1.252.091,92	0,00
Outras	2.680.715,01	0,00
602-0 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO		
Receitas de Valores Mobiliários	1.050.006,61	0,00
615-0 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO		
Contribuições IntraOrçamentárias	13.147.702,34	0,00
616-0 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO		
Contribuições IntraOrçamentárias	4.520.026,01	0,00
617-0 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO FINANCEIRO		
Contribuições Sociais	7.003.322,38	0,00
618-0 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO PREVIDENCIARIO		
Contribuições Sociais	3.271.691,18	0,00
621-0 - RPPS - COMPENSAÇÃO PREVID. - PLANO FINANCEIRO		
Receitas Correntes Diversas	910.832,29	0,00
622-0 - RPPS - COMPENSAÇÃO PREVID - PLANO PREVIDENCIARIO		
Receitas Correntes Diversas	259.321,91	0,00
Total Receitas:	34.507.960,25	21.791.795,34
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Recebidas	901.874,63	7.125.054,85
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	901.874,63	7.125.054,85

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

Estereita Rogatto Belluomini

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

19/03/2019
10:50:38

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2018 a 31/12/2018

(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	901.874,63	7.125.054,85
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Recebimentos Extraorçamentários	20.438.949,19	21.216.790,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	14.341,43	4.800,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	605,02	2.330.970,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.388.508,08	5.762.460,03
Recebimentos Extraorçamentários	7.388.508,08	5.762.460,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.035.494,66	13.118.560,10
V.P.A.	13.035.494,66	10.953.532,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	2.165.027,67
Saldo do Exercício Anterior	74.839.932,74	67.163.512,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	74.839.932,74	67.163.512,71
TOTAL:	130.688.716,81	117.297.153,72


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


Estercita Rogatto Belluomini



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

19/03/2019
10:50:38

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2018 a 31/12/2018

DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
Despesa Orçamentária	33.144.715,80	29.355.771,89
Ordinária		
Vinculada	33.144.715,80	29.355.771,89
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	33.144.715,80	29.355.771,89
3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Pessoal e Encargos Sociais	948,00	28.200.658,33
Outras Despesas Correntes	494.427,03	1.143.223,30
Investimentos	5.973,17	11.890,26
601-0 - RPPS - PLANO FINANCEIRO		
Pessoal e Encargos Sociais	28.004.565,95	0,00
Outras Despesas Correntes	28.936,80	0,00
602-0 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO		
Pessoal e Encargos Sociais	4.608.942,44	0,00
Outras Despesas Correntes	922,41	0,00
Total Despesas:	33.144.715,80	29.355.771,89
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	17.098.312,38	13.101.449,09
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.800,00	23.771,25
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.330.970,69	1.950.023,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.782.455,64	5.876.066,87
Pagamentos Extraorçamentários	6.782.455,64	5.876.066,87
Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.981.086,05	5.251.587,75
Desvalorização de Investimentos	3.800.008,08	1.658.407,19
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.181.077,97	3.593.180,56
Saldo para o Exercício Seguinte	80.445.688,63	74.839.932,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	130,63	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	80.445.558,00	74.839.932,74
TOTAL:	130.688.716,81	117.297.153,72

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente