



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

23/06/2020  
15:20:21

- Itapira/SP  
CNPJ: 13.891.469/0001-00

## BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2019 a 31/12/2019 INGRESSOS

	Atual	Anterior
Receita Orçamentária	38.431.174,50	34.507.960,25
Ordinária		
Vinculada	38.431.174,50	34.507.960,25
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	38.431.174,50	34.507.960,25

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

João Batista da Silva  
Presidente do  
Conselho de Previdência



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

23/06/2020  
15:20:23

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2019 a 31/12/2019

1 - Tesouro			
617-0 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO FINANCEIRO	Contribuições Sociais	0,00	541,14
3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS			
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	28.470,00
	Indenizações e Restituições	0,00	15.456,17
601-0 - RPPS - PLANO FINANCEIRO			
	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	367.783,29
	Contribuições IntraOrçamentárias	1.972.167,55	1.252.091,92
	Outras	0,00	2.680.715,01
602-0 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO			
	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	1.050.006,61
615-0 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO			
	Contribuições IntraOrçamentárias	0,00	13.147.702,34
616-0 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO			
	Contribuições IntraOrçamentárias	0,00	4.520.026,01
617-0 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO FINANCEIRO			
	Contribuições Sociais	0,00	7.003.322,38
618-0 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO PREVIDENCIARIO			
	Contribuições Sociais	0,00	3.271.691,18
621-0 - RPPS - COMPENSAÇÃO PREVID. - PLANO FINANCEIRO			
	Receitas Correntes Diversas	0,00	910.832,29
622-0 - RPPS - COMPENSAÇÃO PREVID - PLANO PREVIDENCIARIO			
	Receitas Correntes Diversas	0,00	259.321,91
4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA			
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
	Indenizações e Restituições	24.491,91	0,00
600-1 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
	Receitas de Valores Mobiliários	60.210,07	0,00
601-0 - RPPS - PLANO FINANCEIRO			
	Receitas de Valores Mobiliários	14.540,56	0,00
	Outras	553.215,12	0,00
602-0 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO			
	Receitas de Valores Mobiliários	2.902.708,60	0,00
615-0 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO			
	Contribuições Sociais	22.829,40	0,00
	Contribuições IntraOrçamentárias	15.589.210,35	0,00
616-0 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO			
	Contribuições IntraOrçamentárias	5.932.196,81	0,00
617-0 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO FINANCEIRO			
	Contribuições Sociais	6.801.776,90	0,00
618-0 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO PREVIDENCIARIO			





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

23/06/2020  
15:20:23

- Itapira/SP  
CNPJ: 13.891.469/0001-00

## BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2019 a 31/12/2019

	Contribuições Sociais	3.059.958,76	0,00
621-0 - RPPS - COMPENSAÇÃO PREVID. - PLANO FINANCEIRO			
	Receitas Correntes Diversas	1.128.327,15	0,00
622-0 - RPPS - COMPENSAÇÃO PREVID - PLANO PREVIDENCIARIO			
	Receitas Correntes Diversas	369.541,32	0,00
	<b>Total Receitas:</b>	<b>38.431.174,50</b>	<b>34.507.960,25</b>
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Seguridade Social			
Outras Destinações de Recursos			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>5.532.916,96</b>	<b>901.874,63</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.340.092,32	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		4.192.824,64	901.874,63
(-) Deduções da Receita Orçamentária		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>4.192.824,64</b>	<b>901.874,63</b>
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>22.778.926,23</b>	<b>20.438.949,19</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		26.693,75	14.341,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.689,89	605,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.353.765,26	7.388.508,08
Recebimentos Extraorçamentários		8.353.765,26	7.388.508,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários		14.396.777,33	13.035.494,66
V.P.A.		14.396.777,33	13.035.494,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>		<b>80.445.688,63</b>	<b>74.839.932,74</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		130,63	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		80.445.558,00	74.839.932,74
<b>TOTAL:</b>		<b>147.188.706,32</b>	<b>130.688.716,81</b>

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

João Batista da Silva  
Presidente do  
Conselho de Previdência

# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA


23/06/2020  
15:20:23


- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2019 a 31/12/2019

### DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>38.814.306,48</b>	<b>33.144.715,80</b>
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>38.814.306,48</b>	<b>33.144.715,80</b>
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	38.814.306,48	33.144.715,80
<b>3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS</b>		
<b>600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	1.298,50	948,00
Outras Despesas Correntes	758.748,59	494.427,03
Investimentos	10.089,05	5.973,17
<b>601-0 - RPPS - PLANO FINANCEIRO</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	31.222.647,17	28.004.565,95
Outras Despesas Correntes	398.661,00	28.936,80
<b>602-0 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	6.422.720,67	4.608.942,44
Outras Despesas Correntes	141,50	922,41
<b>Total Despesas:</b>	<b>38.814.306,48</b>	<b>33.144.715,80</b>
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Destinados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>12.350.159,52</b>	<b>17.098.312,38</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.650,00	3.800,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	605,02	2.330.970,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.232.043,03	6.782.455,64
Pagamentos Extraorçamentários	8.232.043,03	6.782.455,64
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.112.861,47	7.981.086,05
Desvalorização de Investimentos	1.042.309,90	3.800.008,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.070.551,57	4.181.077,97
<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>96.024.240,32</b>	<b>80.445.688,63</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	300.000,00	130,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	95.724.240,32	80.445.558,00
<b>TOTAL:</b>	<b>147.188.706,32</b>	<b>130.688.716,81</b>

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

  
\_\_\_\_\_  
João Batista da Silva  
Presidente