



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

31/03/2021  
08:38:08

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

01/01/2020 a 31/12/2020

### INGRESSOS

	Atual	Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>38.234.654,67</b>	<b>39.771.266,82</b>
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>38.234.654,67</b>	<b>39.771.266,82</b>
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	38.234.654,67	39.771.266,82
<b>3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS</b>		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Indenizações e Restituições	90,00	0,00
Contribuições IntraOrçamentárias	263.082,89	0,00
601-0 - RPPS - PLANO FINANCEIRO		
Receitas Correntes Diversas	870.171,15	0,00
Contribuições IntraOrçamentárias	0,00	1.972.167,55
602-0 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO		
Receitas Correntes Diversas	344.286,94	0,00
<b>4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Indenizações e Restituições	5.854,05	24.491,91
600-1 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Receitas de Valores Mobiliários	56.040,07	60.210,07
Transferências Correntes - Intra	1.765.023,98	1.340.092,32
601-0 - RPPS - PLANO FINANCEIRO		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	14.540,56
Outras	968.215,12	553.215,12
602-0 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO		
Receitas de Valores Mobiliários	925.994,24	2.902.708,60
615-0 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO		
Contribuições Sociais	0,00	22.829,40
Contribuições IntraOrçamentárias	17.718.510,07	15.589.210,35
616-0 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO		
Contribuições IntraOrçamentárias	2.684.417,48	5.932.196,81
617-0 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO FINANCEIRO		
Contribuições Sociais	7.956.597,34	6.801.776,90
618-0 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO PREVIDENCIARIO		
Contribuições Sociais	4.676.371,34	3.059.958,76
621-0 - RPPS - COMPENSAÇÃO PREVID. - PLANO FINANCEIRO		
Receitas Correntes Diversas	0,00	1.128.327,15
622-0 - RPPS - COMPENSAÇÃO PREVID - PLANO PREVIDENCIARIO		
Receitas Correntes Diversas	0,00	369.541,32
<b>Total Receitas:</b>	<b>38.234.654,67</b>	<b>39.771.266,82</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

31/03/2021  
08:38:10

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2020 a 31/12/2020

Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS

Recursos Vinculados à Seguridade Social

Outras Destinações de Recursos

<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>10.912.621,27</b>	<b>4.192.824,64</b>
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	10.912.621,27	4.192.824,64
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>10.912.621,27</b>	<b>4.192.824,64</b>
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>27.853.902,66</b>	<b>22.778.926,23</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	26.693,75
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	1.689,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.684.444,47	8.353.765,26
Recebimentos Extraorçamentários	9.684.444,47	8.353.765,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários	18.169.458,19	14.396.777,33
V.P.A.	18.169.458,19	14.396.777,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</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>173.025.418,92</b>	<b>147.188.706,32</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

31/03/2021  
08:38:10

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2020 a 31/12/2020

### DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>45.587.998,05</b>	<b>38.814.306,48</b>
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>45.587.998,05</b>	<b>38.814.306,48</b>
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	45.587.998,05	38.814.306,48
<b>3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS</b>		
<b>600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	760,00	1.298,50
Outras Despesas Correntes	607.884,78	758.748,59
Investimentos	36.596,00	10.089,05
<b>601-0 - RPPS - PLANO FINANCEIRO</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	38.051.215,17	31.222.647,17
Outras Despesas Correntes	203.209,35	398.661,00
<b>602-0 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	6.415.184,49	6.422.720,67
Outras Despesas Correntes	273.148,26	141,50
<b>Total Despesas:</b>	<b>45.587.998,05</b>	<b>38.814.306,48</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>22.487.923,17</b>	<b>12.350.159,52</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.701,02	4.650,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.689,89	605,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.564.523,95	8.232.043,03
Pagamentos Extraorçamentários	9.564.523,95	8.232.043,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.916.008,31	4.112.861,47
Desvalorização de Investimentos	11.989.977,29	1.042.309,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários	926.031,02	3.070.551,57
<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>104.949.497,70</b>	<b>96.024.240,32</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		300.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	104.949.497,70	95.724.240,32
<b>TOTAL:</b>	<b>173.025.418,92</b>	<b>147.188.706,32</b>

Marlene da Silva Lima Rafaelli  
Contadora  
1SP 335.695/O-2

João Batista da Silva  
Presidente