



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

31/03/2022
12:01:27

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

01/01/2021 a 31/12/2021

INGRESSOS

	Atual	Anterior
Receita Orçamentária	47.620.740,16	38.234.654,67
Ordinária		
Vinculada	47.620.740,16	38.234.654,67
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	47.620.740,16	38.234.654,67



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

31/03/2022
12:01:29

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2021 a 31/12/2021

3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS

600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Indenizações e Restituições	1.040,21	90,00
Contribuições IntraOrçamentárias	290,86	263.082,89
600-1 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Receitas de Valores Mobiliários	59.070,07	0,00
Transferências Correntes - Intra	476.219,55	0,00
601-0 - RPPS - PLANO FINANCEIRO		
Contribuições Sociais	878.017,39	0,00
Indenizações e Restituições	13.417,62	0,00
Receitas Correntes Diversas	3.398,82	870.171,15
Contribuições IntraOrçamentárias	225.896,21	0,00
Outras	138.303,78	0,00
602-0 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO		
Contribuições Sociais	93.895,90	0,00
Indenizações e Restituições	2.620,03	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	344.286,94
Contribuições IntraOrçamentárias	0,00	0,00
603-0 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		
Contribuições Sociais	4.083.102,34	0,00
Contribuições IntraOrçamentárias	6.419.927,72	0,00
604-0 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		
Contribuições Sociais	16.577,21	0,00
Contribuições IntraOrçamentárias	26.049,89	0,00
605-0 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		
Contribuições Sociais	6.631.311,83	0,00
Contribuições IntraOrçamentárias	16.128.916,47	0,00
Transferências Correntes - Intra	1.287.339,50	0,00
Outras	414.911,34	0,00
606-0 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		
Contribuições Sociais	58.053,39	0,00
Contribuições IntraOrçamentárias	91.226,62	0,00
Transferências Correntes - Intra	51.919,98	0,00
615-0 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO		
Contribuições IntraOrçamentárias	4.263.221,36	0,00
616-0 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO		
Contribuições IntraOrçamentárias	1.903.866,62	0,00
617-0 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO FINANCEIRO		
Contribuições Sociais	1.948.614,23	0,00
618-0 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO PREVIDENCIARIO		
Contribuições Sociais	1.285.570,14	0,00
621-0 - RPPS - COMPENSAÇÃO PREVID. - PLANO FINANCEIRO		
Receitas Correntes Diversas	809.504,12	0,00
622-0 - RPPS - COMPENSAÇÃO PREVID - PLANO PREVIDENCIARIO		



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

31/03/2022
12:01:29

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2021 a 31/12/2021

Receitas Correntes Diversas	308.456,96	0,00
4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Indenizações e Restituições	0,00	5.854,05
600-1 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	56.040,07
Transferências Correntes - Intra	0,00	1.765.023,98
601-0 - RPPS - PLANO FINANCEIRO		
Outras	0,00	968.215,12
602-0 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	925.994,24
605-0 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		
Contribuições IntraOrçamentárias	0,00	0,00
615-0 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO		
Contribuições IntraOrçamentárias	0,00	17.718.510,07
616-0 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO		
Contribuições IntraOrçamentárias	0,00	2.684.417,48
617-0 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO FINANCEIRO		
Contribuições Sociais	0,00	7.956.597,34
618-0 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO PREVIDENCIARIO		
Contribuições Sociais	0,00	4.676.371,34
Total Receitas:	47.620.740,16	38.234.654,67
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Recebidas	9.897.933,36	10.912.621,27
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	9.897.933,36	10.912.621,27
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	9.897.933,36	10.912.621,27
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Recebimentos Extraorçamentários	21.536.640,52	27.853.902,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	45.183,47	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.942.701,79	9.684.444,47
Recebimentos Extraorçamentários	10.942.701,79	9.684.444,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.548.755,26	18.169.458,19
V.P.A.	10.548.718,48	18.169.458,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários	36,78	0,00
Saldo do Exercício Anterior	104.949.497,70	96.024.240,32
Caixa e Equivalentes de Caixa		300.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	104.949.497,70	95.724.240,32
TOTAL:	184.004.811,74	173.025.418,92



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

31/03/2022
12:01:29

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2021 a 31/12/2021

DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
Despesa Orçamentária	49.849.226,03	45.587.998,05
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	49.849.226,03	45.587.998,05
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	49.849.226,03	45.587.998,05
3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	760,00
Outras Despesas Correntes	628.827,51	607.884,78
Investimentos	10.716,07	36.596,00
601-0 - RPPS - PLANO FINANCEIRO		
Pessoal e Encargos Sociais	38.314.451,98	38.051.215,17
Outras Despesas Correntes	93.299,21	203.209,35
602-0 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO		
Pessoal e Encargos Sociais	10.792.372,77	6.415.184,49
Outras Despesas Correntes	9.558,49	273.148,26
Total Despesas:	49.849.226,03	45.587.998,05
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	20.243.258,37	22.487.923,17
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	5.701,02
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	1.689,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.802.532,61	9.564.523,95
Pagamentos Extraorçamentários	10.802.532,61	9.564.523,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.440.725,76	12.916.008,31
Desvalorização de Investimentos	9.440.725,76	11.989.977,29
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	926.031,02
Saldo para o Exercício Seguinte	113.912.327,34	104.949.497,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	113.912.327,34	104.949.497,70
TOTAL:	184.004.811,74	173.025.418,92

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

João Batista da Silva
Presidente