

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		56.555.719,74	61.088.983,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		76.464.303,79	69.315.193,43
ORDINÁRIO		62.771,23	0,00	ORDINÁRIO		18.595.356,82	19.414.572,14
VINCULADO		56.492.948,51	61.088.983,76	VINCULADO		57.868.946,97	49.900.621,29
RPPS - PLANO FINANCEIRO		1.025.344,96	629.332,98	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	9.462,66
RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO		4.773.212,91	1.377.413,07	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PREV.EXEC.MUNIC		18.154.776,86	14.593.859,45
RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PREV.EXEC.MUNIC		24.949.500,68	24.128.760,88	RECURSOS VIN.RPPS-PLANO PREV.LEGIS.MUNIC		398.024,96	147.342,97
RECURSOS VIN.RPPS-PLANO PREV.LEGIS.MUNIC		217.216,08	182.368,82	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO FIN.EXEC.MUNIC		38.477.193,25	33.895.555,65
RECURSOS VINC.RPPS-PLANO FIN.EXEC.MUNIC		25.242.570,75	34.485.322,31	RECURSOS VIN.RPPS-PLANO FIN.LEGIS.MUNIC		217.000,00	652.599,10
RECURSOS VIN.RPPS-PLANO FIN.LEGIS.MUNIC		195.044,51	205.741,34	RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		621.951,90	601.801,46
RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		90.058,62	80.044,36	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		18.187.996,50	35.069.042,51
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		58.850,38	82.373,51
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		23.058.014,22	17.993.403,79	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		48.198,96	79.750,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	13.875.910,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		10.651,42	2.623,35
REPASSE RECEBIDO		0,00	13.875.910,92	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		17.503.385,61	34.986.669,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		23.058.014,22	4.117.492,87	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		1.324.677,53	2.924.169,79
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		117.379,36	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		9.177.409,88	17.774.445,30
OUTROS APORTES PARA O RPPS		22.940.634,86	4.117.492,87	OUTROS DEPÓSITOS (F)		124.922,43	231.115,04
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		17.838.123,82	35.751.160,55	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		8.561,07	7.871,98
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		119.020,83	521.430,54	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)		6.867.608,91	14.048.768,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		119.020,83	510.779,12	ISS (F)		205,79	298,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	10.651,42	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		625.760,51	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		17.719.102,99	35.229.730,01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		625.760,51	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		1.328.295,23	2.939.460,56	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		138.633.238,91	135.842.082,89
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		9.297.638,40	17.885.086,19	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	135.842.082,89
OUTROS DEPÓSITOS (F)		150.766,64	296.044,57	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		138.633.238,91	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		8.389,83	8.531,56	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		28.609.759,36	0,00
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)		6.933.860,37	14.100.234,54	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		61.869.799,30	0,00
ISS (F)		139,57	362,70	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		34.485.335,99	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)		12,95	9,89	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO		8.143.297,44	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS -		5.406.540,57	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ISOLADO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		0,00	0,00	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		135.842.082,89	125.392.770,73	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		89.833,57	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	125.392.770,73	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		28.672,68	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		3.567,85	0,00	TOTAL		233.285.539,20	240.226.318,83
CONTA ÚNICA - RPPS		3.567,85	0,00				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		8.802,86	0,00				
CONSIGNAÇÕES		8.802,86	0,00				
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		135.829.712,18	0,00				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		14.017.088,38	0,00				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		77.322.871,42	0,00				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		27.195.870,10	0,00				
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO		8.143.297,44	0,00				
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		8.938.136,70	0,00				
APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		90.123,99	0,00				
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		122.324,15	0,00				
TOTAL		233.293.940,67	240.226.318,83				