



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

06/04/2023
13:35:08

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

12/2022

RECEITA		
TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		0,00
Vinculada		
Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	0,00	
Saúde	0,00	
Trânsito	0,00	
Assistência Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	53.786.053,55	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	53.786.053,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		14.607.881,23
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	83.418,79	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período	0,00	
DEPÓSITOS		
Recebidos no período	7.999.400,60	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	633.646.805,80	641.729.625,19
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00	
Bancos c/ Movimento	0,00	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	113.912.327,34	113.912.327,34
TOTAL		824.035.887,31

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

Henrique Mariano Bortolotto
Presidente



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/04/2023
13:35:08

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

12/2022

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		0,00
Vinculada		
Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	0,00	
Saúde	0,00	
Trânsito	0,00	
Assistência Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	60.257.456,08	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	60.257.456,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	0,00	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período	0,00	
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	8.217.701,58	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	630.167.958,92	638.385.660,50
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	0,00	
Aplicações Financeiras	0,00	
Aplicações Financeiras - RPPS	125.392.770,73	125.392.770,73
TOTAL		824.035.887,31

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

Henrique Mariano Bortolotto
Presidente



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/04/2023
13:36:03

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

12/2022

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	8.100.346,32	99.669,77	0,00	8.000.676,55
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	8.088.929,78	88.253,23	0,00	8.000.676,55
Estoques	7.932,86	7.932,86	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	3.483,68	3.483,68	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	185.467,21	13.017.418,58	12.831.951,37	0,00
Créditos a Longo Prazo	181.688,21	12.995.758,80	12.814.070,59	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	3.779,00	21.659,78	17.880,78	0,00
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	70.296.812,70	70.651.831,19	435.813,93	80.795,44
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	64.326.524,25	64.326.524,25	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	469.672,66	388.877,22	0,00	80.795,44
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.500.615,79	5.936.429,72	435.813,93	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	591.706.903,95	597.916.241,88	6.209.337,93	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	591.706.903,95	597.916.241,88	6.209.337,93	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	97.261.011,12	97.261.011,12	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	622.268.439,14	181.952,21	0,00	622.086.486,93
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	855.644,55	615.025.347,12	614.169.702,57	0,00
Total	1.390.674.624,99	1.394.153.471,87	633.646.805,80	630.167.958,92

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

Henrique Mariano Bortolotto
Presidente