



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/05/2015
09:45:26

CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP

01/01/2014 a 31/12/2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.130.000,00	16.130.000,00	17.297.624,95	16.853.916,90	15.477.789,53	-1.167.624,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.000,00	590.000,00	-96.933,39	312.291,30	322.931,22	686.933,39
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	52.024,00	52.024,00	52.024,00	-2.024,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	7.230.000,00	7.230.000,00	0,00	0,00	0,00	7.230.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	24.000.000,00	24.000.000,00	17.252.715,56	17.218.232,20	15.852.744,75	6.747.284,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	24.000.000,00	24.000.000,00	17.252.715,56	17.218.232,20	15.852.744,75	6.747.284,44
SUPERÁVIT			9.977.074,12			
TOTAL	24.000.000,00	24.000.000,00	27.229.789,68	17.218.232,20	15.852.744,75	-3.229.789,68

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/05/2015
09:45:26

CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP

01/01/2014 a 31/12/2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
Contribuições Sociais	18.165.000,00	18.165.000,00	15.784.298,27	2.380.701,73
RECEITA PATRIMONIAL				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.000.000,00	4.000.000,00	7.790.250,57	-3.790.250,57
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	540.000,00	540.000,00	2.359.466,13	-1.819.466,13
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.774,71	-774,71
RECEITAS DE CAPITAL				
ALIENAÇÃO DE BENS				
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA				
Repasse Plano Financeiro			0,00	0,00
Repasse Plano Previdenciário			0,00	0,00
Outros Aportes ao RPPS			0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	24.000.000,00	24.000.000,00	27.229.789,68	-3.229.789,68
REFINANCIAMENTO			0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	24.000.000,00	24.000.000,00	27.229.789,68	-3.229.789,68
DÉFICIT			0,00	
TOTAL	24.000.000,00	24.000.000,00	27.229.789,68	-3.229.789,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS				
Superávit Financeiro		43.397.236,89	0,00	43.397.236,89

 