



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

22/03/2016  
09:21:00

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

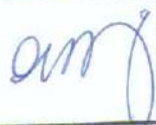
## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP

01/01/2015 a 31/12/2015

Fundo: 1 - fundo capitalizado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>				
Contribuições Sociais	19.065.000,00	19.065.000,00	17.742.363,53	1.322.636,47
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	6.000.000,00	6.000.000,00	7.524.641,96	-1.524.641,96
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>				
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	1.035.000,00	1.035.000,00	1.854.707,05	-819.707,05
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.400.000,00	1.400.000,00	1.426.451,61	-26.451,61
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>				
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>				
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>28.548.164,15</b>	<b>-1.048.164,15</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>			0,00	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>28.548.164,15</b>	<b>-1.048.164,15</b>
<b>DÉFICIT</b>			0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>28.548.164,15</b>	<b>-1.048.164,15</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS</b>				
Superávit Financeiro		48.064.965,44	0,00	48.064.965,44

  
Ma. Isabel Iamarino Pizzi  
CRC(SP) 269.915/O-4  
Contador

  
Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente do  
Conselho de Previdência



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

22/03/2016  
09:21:00

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.489/0001-00

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP 01/01/2015 a 31/12/2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.840.000,00	21.395.000,00	20.171.480,32	20.171.480,32	18.532.039,47	1.223.519,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	775.000,00	1.117.000,00	702.531,92	702.531,92	702.531,92	414.468,08
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	23.955,91	23.955,91	23.955,91	76.044,09
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	6.785.000,00	4.888.000,00	0,00	0,00	0,00	4.888.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>20.897.968,15</b>	<b>20.897.968,15</b>	<b>19.258.527,30</b>	<b>6.602.031,85</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>20.897.968,15</b>	<b>20.897.968,15</b>	<b>19.258.527,30</b>	<b>6.602.031,85</b>
SUPERÁVIT			7.650.196,00			
<b>TOTAL</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>28.548.164,15</b>	<b>20.897.968,15</b>	<b>19.258.527,30</b>	<b>-1.048.164,15</b>

Maria Isabel Iannino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente