


FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

19/03/2019
10:51:56

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 01/01/2018 a 31/12/2018

Fundo: 1 - fundo capitalizado				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	32.700.000,00	32.700.000,00	34.507.960,25	1.807.960,25
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	26.247.540,00	26.247.540,00	29.195.374,97	2.947.834,97
Receita Patrimonial	3.028.010,00	3.028.010,00	1.446.259,90	-1.581.750,10
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.424.450,00	3.424.450,00	3.866.325,38	441.875,38
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	32.700.000,00	32.700.000,00	34.507.960,25	1.807.960,25
Operações de Crédito / Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	32.700.000,00	32.700.000,00	34.507.960,25	1.807.960,25
Déficit	0,00	662.000,00	0,00	
TOTAL	32.700.000,00	33.362.000,00	34.507.960,25	1.807.960,25
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00


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


Esterçita Rogatto Belluomini


FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

19/03/2019
10:51:56

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	32.100.000,00	33.350.500,00	33.138.742,63	33.124.401,20	33.123.796,18	211.757,37
Pessoal e Encargos Sociais	31.043.000,00	32.731.500,00	32.614.456,39	32.614.456,39	32.614.456,39	117.043,61
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.057.000,00	619.000,00	524.286,24	509.944,81	509.339,79	94.713,76
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	11.500,00	5.973,17	5.973,17	5.973,17	5.526,83
Investimentos	100.000,00	11.500,00	5.973,17	5.973,17	5.973,17	5.526,83
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 de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	32.700.000,00	33.362.000,00	33.144.715,80	33.130.374,37	33.129.769,35	217.284,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	32.700.000,00	33.362.000,00	33.144.715,80	33.130.374,37	33.129.769,35	217.284,20
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.363.244,45			-1.363.244,45
TOTAL	32.700.000,00	33.362.000,00	34.507.960,25	33.130.374,37	33.129.769,35	-1.145.960,25


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


Estercita Rogatto Belluomini



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

19/03/2019
10:51:56

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2018 a 31/12/2018

ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2018

	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.				
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.451,34	4.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	6.451,34
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	5.451,34	4.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	6.451,34


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


Estercita Rogatto Belluomini



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

19/03/2019
10:51:56

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2018 a 31/12/2018

ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

EXERCÍCIO: 2018

	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.			
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.329.754,69	2.329.754,69	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.330.970,69	2.330.970,69	0,00	0,00

Maria Isabel Jamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente