



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

27/03/2020
09:50:00

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 01/01/2019 a 31/12/2019

Fundo: 1 - fundo capitalizado				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	39.650.000,00	39.650.000,00	39.771.266,82	121.266,82
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	33.594.000,00	33.594.000,00	33.378.139,77	-215.860,23
Receita Patrimonial	1.616.000,00	1.616.000,00	2.977.459,23	1.361.459,23
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	1.505.000,00	1.505.000,00	1.340.092,32	-164.907,68
Outras Receitas Correntes	2.935.000,00	2.935.000,00	2.075.575,50	-859.424,50
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	39.650.000,00	39.650.000,00	39.771.266,82	121.266,82
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	39.650.000,00	39.650.000,00	39.771.266,82	121.266,82
Déficit	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	39.650.000,00	39.650.000,00	39.771.266,82	121.266,82
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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

27/03/2020
09:50:01

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2019 a 31/12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	35.405.000,00	39.584.000,00	38.804.217,43	38.777.523,68	38.775.833,79	779.782,57
Pessoal e Encargos Sociais	34.614.000,00	38.174.000,00	37.646.666,34	37.646.666,34	37.646.531,34	527.333,66
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	791.000,00	1.410.000,00	1.157.551,09	1.130.857,34	1.129.302,45	252.448,91
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	66.000,00	10.089,05	10.089,05	10.089,05	55.910,95
Investimentos	100.000,00	66.000,00	10.089,05	10.089,05	10.089,05	55.910,95
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	4.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	39.650.000,00	39.650.000,00	38.814.306,48	38.787.612,73	38.785.922,84	835.693,52
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	39.650.000,00	39.650.000,00	38.814.306,48	38.787.612,73	38.785.922,84	835.693,52
SUPERÁVIT	0,00	0,00	956.960,34			-956.960,34
TOTAL	39.650.000,00	39.650.000,00	39.771.266,82	38.787.612,73	38.785.922,84	-121.266,82

M. S. S. S.
OH

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

27/03/2020
09:50:01

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2019 a 31/12/2019

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

EXERCÍCIO: 2019

	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	0,00	14.341,43	4.650,00	4.650,00	9.691,43	0,00
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	0,00	14.341,43	4.650,00	4.650,00	9.691,43	0,00

M. S. S. S.
OFF



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

27/03/2020
09:50:01

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2019 a 31/12/2019

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

EXERCÍCIO: 2019

	INSCRITOS		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
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	605,02	605,02	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	605,02	605,02	0,00	0,00

Maria Isabel Lamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

João Batista de Silva
Presidente