



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

31/03/2022
12:02:26

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2021 a 31/12/2021

Fundo: 1 - fundo capitalizado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	47.000.000,00	47.000.000,00	47.620.740,16	620.740,16
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	42.489.000,00	42.489.000,00	44.054.538,18	1.565.538,18
Receita Patrimonial	835.000,00	835.000,00	59.070,07	-775.929,93
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	1.890.000,00	1.890.000,00	1.815.479,03	-74.520,97
Outras Receitas Correntes	1.786.000,00	1.786.000,00	1.691.652,88	-94.347,12
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	47.000.000,00	47.000.000,00	47.620.740,16	620.740,16
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	47.000.000,00	47.000.000,00	47.620.740,16	620.740,16
Déficit	0,00	3.320.000,00	2.228.485,87	
TOTAL	47.000.000,00	50.320.000,00	49.849.226,03	620.740,16
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		3.320.000,00	3.320.000,00	
Superávit Financeiro		3.320.000,00	3.320.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

31/03/2022
12:02:27

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	46.416.000,00	50.301.000,00	49.838.509,96	49.793.326,49	49.793.326,49	462.490,04
Pessoal e Encargos Sociais	45.082.000,00	49.374.000,00	49.106.824,75	49.106.824,75	49.106.824,75	267.175,25
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.334.000,00	927.000,00	731.685,21	686.501,74	686.501,74	195.314,79
DESPESAS DE CAPITAL	41.000,00	19.000,00	10.716,07	10.716,07	10.716,07	8.283,93
Investimentos	41.000,00	19.000,00	10.716,07	10.716,07	10.716,07	8.283,93
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	543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	47.000.000,00	50.320.000,00	49.849.226,03	49.804.042,56	49.804.042,56	470.773,97
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	47.000.000,00	50.320.000,00	49.849.226,03	49.804.042,56	49.804.042,56	470.773,97
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL	47.000.000,00	50.320.000,00	49.849.226,03	49.804.042,56	49.804.042,56	470.773,97



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

31/03/2022
12:02:27

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2021 a 31/12/2021

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

EXERCÍCIO: 2021

	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	20.992,73	0,00	0,00	0,00	20.992,73	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	20.992,73	0,00	0,00	0,00	20.992,73	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

31/03/2022
12:02:27

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2021 a 31/12/2021

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

EXERCÍCIO: 2021

	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

João Batista da Silva
Presidente