



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/05/2015
09:45:55

CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2014 a 31/12/2014

Fundo: 1 - fundo capitalizado

	Exercício Atual	Exercício Ant.		Exercício Atual	Exercício Ant.
ATIVO CIRCULANTE	54.217.539,80	45.690.157,59	PASSIVO CIRCULANTE	6.100.352,40	2.279.071,82
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas,		
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Previdenciárias e Assistenciais a Pagar Curto Prazo	6.016.680,87	2.231.149,50
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo	69,90	0,00
Dívida Ativa não Tributária -	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajustes de perdas e Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Demais obrigações de Curto Prazo	83.601,63	47.922,32
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	54.164.940,97	45.676.308,71	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	45.682.876,78	41.649.029,79
Ajustes para perdas em títulos e valores mobiliários	376,87	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar de Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	52.221,96	13.848,88	Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	70.291,99	16.693.977,22	Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>16.689.558,11</u>	Provisões de Longo Prazo	45.682.876,78	41.649.029,79
Créditos a Longo Prazo	0,00	16.689.558,11	Demais obrigações de Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	51.783.229,18	43.928.101,61
Dívida Ativa Não Tributária - Clientes	0,00	14.872.338,90			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	1.817.219,21	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Ajustes de perdas e Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	15.646.265,72
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
<u>Investimentos</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Resultados Acumulados	2.504.602,61	2.809.767,48
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-15.951.430,59	2.809.767,48
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	18.456.033,20	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	<u>70.291,99</u>	<u>4.419,11</u>	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Bens Móveis	77.618,88	4.419,11	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.504.602,61	18.456.033,20
Bens Imóveis	0,00	0,00	TOTAL	54.287.831,79	62.384.134,81
(-) Depreciações, Exaustão e Amortização Acumuladas	-7.326,89	0,00	ATIVO FINANCEIRO	6.100.352,40	2.279.071,82
<u>Intangível</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	ATIVO PERMANENTE	45.682.876,78	41.649.029,79
Softwares	0,00	0,00	SALDO PATRIMONIAL	2.504.602,61	18.456.033,20
Marcas Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/05/2015
09:45:55

CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2014 a 31/12/2014

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO

Saldo dos Atos Potenciais Ativos

711300100-CONTRATOS DE SEGUROS	0,00
711300200-CONTRATOS DE SERVIÇOS	57.470,16
711300300-CONTRATOS DE ALUGUEIS	638,94
712300300-CONTRATOS DE ALUGUEIS	13.250,97
721110000-DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.136.436,12
722110101-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS	0,00
722110102-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS	0,00
722110109(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE D	0,00
732000000-CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDIT	11.296,90
791110000-EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00
791200000-CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESA	1.399.970,97
792000000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00
793000000-VALORES PATRONAIS RPPS - FOLHA P	0,01
794300000-CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS	0,00
794400000-BENS E VALORES - RPPS	12.974.761,21
794500000-CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINAN	0,00

TOTAL: 84.593.825,28

ESPECIFICAÇÃO

Saldo dos Atos Potenciais Passivos


ESPECIFICAÇÃO	Atual
811300201-EM EXECUÇÃO	57.470,16
811300202-EXECUTADOS	0,00
811300301-EM EXECUÇÃO	638,94
811300302-EXECUTADOS	0,00
812300301-EM EXECUÇÃO	13.250,97
821110000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	58.940.211,90
821120000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00
821130000-DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	11.217.052,56
821140000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00
822110102-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	0,00
822110103-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	0,00
822110104-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	0,00
822110201-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	0,00
822110202-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	0,00
832310000-CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	11.296,91
891110000-EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
891120000-EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00
891210100-RP PROCESSADO A PAGAR	1.365.487,45
891210200-RP PROCESSADO E PAGO	0,00
891220100-RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	34.483,52
891220200-RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A P	0,00
891220300-RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E P/	0,00
891220400-RP NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00
892110000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇ/	0,00
892120000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇ/	0,00
892210000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTR	0,00
892220000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTR	0,00
893100000-VALORES PATRONAIS RPPS - FOLHA P	-20.828,34
894310000-ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
894320000-BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UT	0,00
894420100-PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDE	12.974.761,21
894420200-PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDE	0,00
894510000-CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00
894520000-CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00

TOTAL: 84.593.825,28


TOTAL GERAL

Exercicio Atual Exercicio Ant.
138.881.657,07 62.384.134,81

Exercicio Atual Exercicio Ant.
138.881.657,07 62.384.134,81



Maria Isabel Amarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4



Estercita Rogatto Belluomini
Presidente