



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

22/03/2016  
09:21:20

- Itapira/SP  
CNPJ: 13.891.469/0001-00

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

Fundo: 1 - fundo capitalizado

	Exercício Atual	Exercício Ant.		Exercício Atual	Exercício Ant.
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>58.967.658,02</b>	<b>54.217.539,80</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.723.116,66</b>	<b>6.100.352,40</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	328.731,38		0,00 Obrigações Trabalhistas,		
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Previdenciárias e Assistenciais	1.639.440,85	6.016.680,87
Clientes	0,00	0,00	a Pagar Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	de Curto Prazo		
Dívida Ativa não Tributária -	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar	0,00	69,90
Créditos de Transferências a	0,00	0,00	de Curto Prazo		
Receber			Obrigações Fiscais de	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	Curto Prazo		
Concedidos			Obrigações de Repartição a	0,00	0,00
(-) Ajustes de perdas e Créditos a	0,00	0,00	Outros Entes		
Curto Prazo			Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto	22,86	0,00	Demais obrigações de	83.675,81	83.601,63
Prazo			Curto Prazo		
Investimento e Aplicações		54.164.940,97			
Temporárias a Curto Prazo	60.988.903,78				
Ajustes para perdas em títulos e		376,87			
valores mobiliários	-2.350.000,00				
Estoques	0,00	52.221,96	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>53.269.091,08</b>	<b>45.682.876,78</b>
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas,		
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>68.284,69</b>	<b>70.291,99</b>	Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	a Pagar de Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	de Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	Provisões de Longo Prazo	53.269.091,08	45.682.876,78
Concedidos			Demais obrigações de	0,00	0,00
(-) Ajustes de perdas e Créditos a	0,00	0,00	Longo Prazo		
Longo Prazo			Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo	0,00	0,00			
Prazo					
Investimento e Aplicações	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>54.992.207,74</b>	<b>51.783.229,18</b>
Temporárias					
Estoques	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Ant.</b>
<u>Investimentos</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Patrimônio Social e	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método	0,00	0,00	Adiantamento para	0,00	0,00
de Equivalência Patrimonial			Futuro Aumento de Capital		
Participações Avaliadas pelo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Método de Custo			Ajustes de Avaliação	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Patrimonial		
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	<u>68.284,69</u>	<u>70.291,99</u>	Demais Reservas	0,00	0,00
Bens Móveis	101.574,79	77.618,88	Resultados Acumulados	4.043.734,97	2.504.602,61
Bens Imóveis	0,00	0,00	Resultado do Exercício	1.539.132,36	-15.951.430,59
(-) Depreciações, Exaustão e		-7.326,89	Resultado de Exercícios	2.504.602,61	18.456.033,20
Amortização Acumuladas	-33.290,10		Anteriores		
<u>Intangível</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Marcas Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.043.734,97</b>	<b>2.504.602,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>59.035.942,71</b>	<b>54.287.831,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>59.035.942,71</b>	<b>54.287.831,79</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>61.317.658,02</b>	<b>54.165.317,84</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.723.116,66</b>	<b>6.100.352,40</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>-2.281.715,31</b>	<b>122.513,95</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>53.269.091,08</b>	<b>45.682.876,78</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>4.043.734,97</b>	<b>2.504.602,61</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

22/03/2016  
09:21:21

- Itapira/SP  
CNPJ: 13.891.469/0001-00

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

### COMPENSAÇÕES

#### ESPECIFICAÇÃO

##### Saldo dos Atos Potenciais Ativos

	Atual
711310200-CONTRATOS DE SERVIÇOS	57.470,16
711310300-CONTRATOS DE ALUGUÊIS	638,94
712310300-CONTRATOS DE ALUGUÊIS	13.250,97
721110000-RECURSOS ORDINÁRIOS	98.637.619,41
722110101-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN:	0,00
722110102-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN:	0,00
722110109-(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE D	0,00
732120000-INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	11.296,91
791110000-EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00
791190000-(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTIL	0,00
791200000-CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESA	1.642.201,06
792000000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	328.731,38
793000000-VALORES PATRONAIS RPPS - FOLHA P	0,00
794300000-CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS	0,00
794400000-BENS E VALORES - RPPS	17.483.383,33
794500000-CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>118.174.592,16</b>

#### ESPECIFICAÇÃO

##### Saldo dos Atos Potenciais Passivos

	Atual
811310201-EM EXECUÇÃO	57.470,16
811310301-EM EXECUÇÃO	638,94
812310301-A EXECUTAR	13.250,97
821110000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	67.872.025,86
821120000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	644,65
821130100-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	30.764.948,90
821130200-COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES	0,00
821140000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	0,00
822110102-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	0,00
822110104-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	0,00
832310100-CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.296,91
891110000-EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
891120000-EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00
891190000-(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTA	0,00
891210100-RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAC	1.639.440,85
891210200-RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAC	0,00
891220100-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO /	2.760,21
891220200-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO I	0,00
891220300-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO I	0,00
892110000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇ/	328.680,06
892120000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇ/	0,00
892210000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTF	51,32
893100000-VALORES PATRONAIS RPPS - FOLHA P	0,00
894310000-ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
894320000-BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR U	0,00
894330000-BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR D	0,00
894420100-PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDE	17.483.383,33
894420200-PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDE	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>118.174.592,16</b>

TOTAL GERAL

Exercício Atual    Exercício Ant.  
177.210.534,87    54.287.831,79

Exercício Atual    Exercício Ant.  
177.210.534,87    54.287.831,79

Maria Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

  
Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente