



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

31/03/2021
08:34:44

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2020 a 31/12/2020

	Exercício Atual	Exercício Ant.
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	300.000,00
Créditos a Curto Prazo	8.249.652,53	5.904.783,91
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	104.949.497,70	95.724.240,32
Estoques	23.603,34	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Total do Ativo Circulante</i>	113.222.753,57	101.929.024,23
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	<u>21.091.425,78</u>	<u>21.644.640,90</u>
Créditos a Longo Prazo	21.091.425,78	21.644.640,90
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	65.919,12	60.920,12
Intangível	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	21.157.344,90	21.705.561,02
TOTAL DO ATIVO	<u><u>134.380.098,47</u></u>	<u><u>123.634.585,25</u></u>



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

31/03/2021
08:34:46

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2020 a 31/12/2020

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PASSIVO CIRCULANTE

	Exercício Atual	Exercício Ant.
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	135,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	1.554,89
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a Curto Prazo	848.852,46	728.931,94
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>848.852,46</u>	<u>730.621,83</u>

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	117.429.801,34	99.328.445,05
Demais obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>117.429.801,34</u>	<u>99.328.445,05</u>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	16.101.444,67	22.235.426,05
Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>16.101.444,67</u>	<u>22.235.426,05</u>

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

134.380.098,47

122.294.492,93



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

31/03/2021
08:34:46

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2020 a 31/12/2020

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	104.949.534,48	96.024.240,32
Ativo Permanente	29.430.563,99	27.610.344,93
<i>Total do Ativo</i>	134.380.098,47	123.634.585,25
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	869.845,19	757.315,58
Passivo Permanente	117.429.801,34	99.328.445,05
<i>Total do Passivo</i>	118.299.646,53	100.085.760,63
Saldo Patrimonial (I - II)	16.080.451,94	23.548.824,62



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

31/03/2021
08:34:46

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2020 a 31/12/2020

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	58.109,10	58.109,10
Outros atos potenciais ativos	23.776.244,17	27.549.424,81
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	23.834.353,27	27.607.533,91
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	13.250,97	13.250,97
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	13.250,97	13.250,97



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

31/03/2021
08:34:46

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2020 a 31/12/2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO 2020

Fundo: 1 fundo capitalizado

Fontes de Recursos

Atual

Anterior

4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	104.079.689,29	95.266.924,74
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		104.079.689,29	95.266.924,74

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

João Batista da Silva
Presidente