



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

31/03/2022
12:04:09

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2021 a 31/12/2021

	Exercício Atual	Exercício Ant.
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	8.249.652,53
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	113.912.327,34	104.949.497,70
Estoques	0,00	23.603,34
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>113.912.327,34</u>	<u>113.222.753,57</u>
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	<u>28.005.030,45</u>	<u>21.091.425,78</u>
Créditos a Longo Prazo	28.005.030,45	21.091.425,78
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	71.426,42	65.919,12
Intangível	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>28.076.456,87</u>	<u>21.157.344,90</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>141.988.784,21</u></u>	<u><u>134.380.098,47</u></u>



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

31/03/2022
12:04:10

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2021 a 31/12/2021

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PASSIVO CIRCULANTE

	Exercício Atual	Exercício Ant.
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
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	989.021,64	848.852,46
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>989.021,64</u>	<u>848.852,46</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	141.285.358,66	117.429.801,34
Demais obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>141.285.358,66</u>	<u>117.429.801,34</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	-285.596,09	16.101.444,67
Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>-285.596,09</u>	<u>16.101.444,67</u>

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

141.988.784,21

134.380.098,47



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

31/03/2022
12:04:10

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2021 a 31/12/2021

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	113.912.327,34	104.949.534,48
Ativo Permanente	28.076.456,87	29.430.563,99
<i>Total do Ativo</i>	141.988.784,21	134.380.098,47
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	1.034.205,11	869.845,19
Passivo Permanente	141.285.358,66	117.429.801,34
<i>Total do Passivo</i>	142.319.563,77	118.299.646,53
Saldo Patrimonial (I - II)	-330.779,56	16.080.451,94



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

31/03/2022
12:04:10

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2021 a 31/12/2021

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	49.097.970,02	23.776.244,17
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	49.156.079,12	23.834.353,27
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

31/03/2022
12:04:10

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2021 a 31/12/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO 2021

Fundo: 1 fundo capitalizado

Fontes de Recursos

Atual

Anterior

4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	112.878.122,23	104.079.689,29
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		112.878.122,23	104.079.689,29

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

João Batista da Silva
Presidente