



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/04/2023
13:38:15

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	133.393.447,28	113.912.327,34
<u>Caixa e Equivalentes de Caixa</u>	0,00	0,00
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	8.000.676,55	0,00
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	125.392.770,73	113.912.327,34
<u>Estoques</u>	0,00	0,00
<u>VPD Pagas Antecipadamente</u>	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.244.505,50	28.076.456,87
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	15.190.959,86	28.005.030,45
<u>Realizável a Longo Prazo</u>	15.190.959,86	28.005.030,45
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	0,00	0,00
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	0,00	0,00
<u>Estoques</u>	0,00	0,00
<u>VPD Pagas Antecipadamente</u>	0,00	0,00
<u>Investimentos</u>	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	53.545,64	71.426,42
<u>Intangível</u>	0,00	0,00
<u>Diferido</u>	0,00	0,00
TOTAL	148.637.952,78	141.988.784,21
ATIVO FINANCEIRO	125.474.750,73	113.912.327,34
ATIVO PERMANENTE	23.163.202,05	28.076.456,87
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Ativo		
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 do Ativo	23.247.563,80	49.097.970,02



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/04/2023
13:38:16

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

TÍTULOS	<u>PASSIVO</u>	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	1.209.157,94	989.021,64
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	0,00	0,00
<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.623,35	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.206.534,59	989.021,64
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	147.494.696,59	141.285.358,66
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	0,00	0,00
<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	147.494.696,59	141.285.358,66
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<u>TOTAL DO PASSIVO</u>	148.703.854,53	142.274.380,30
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
<u>Resultados Acumulados</u>	-65.901,75	-285.596,09
Resultado do Exercício	219.694,34	-16.387.040,76
Resultado de Exercícios Anteriores	-285.596,09	16.101.444,67
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-65.901,75	-285.596,09
TOTAL	148.637.952,78	141.988.784,21
PASSIVO FINANCEIRO	1.335.136,85	1.034.205,11
PASSIVO PERMANENTE	147.494.696,59	141.285.358,66
SALDO PATRIMONIAL	-191.880,66	-330.779,56
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	13.250,97	13.250,97
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

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

Henrique Mariano Bortolotto
Presidente



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/04/2023
13:39:28

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO FINANCEIRO 12/2022

ATIVO FINANCEIRO

TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	81.980,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	81.980,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	125.392.770,73	113.912.327,34
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<u>Não Circulante</u>	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
TOTAL	125.474.750,73	113.912.327,34

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

Henrique Mariano Bortolotto
Presidente



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

06/04/2023
13:39:28

PASSIVO FINANCEIRO

12/2022

TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados / Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	1.209.157,94	989.021,64
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Encargos Sociais	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores / Contas a Pagar	2.623,35	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Pecatórios	1.206.534,59	989.021,64
Pessoal	1.206.534,59	989.021,64
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Fornecedores / Contas a Pagar	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados	125.978,91	45.183,47
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
TOTAL	1.335.136,85	1.034.205,11

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

Henrique Mariano Bortolotto
Presidente



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/04/2023
13:48:34

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE 12/2022

ATIVO PERMANENTE

TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	23.109.656,41	28.005.030,45
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antec	0,00	0,00
Imobilizado	53.545,64	71.426,42
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
	23.163.202,05	28.076.456,87

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

Henrique Mariano Bortolotto
Presidente



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/04/2023
13:48:34

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE 12/2022

PASSIVO PERMANENTE 12/2022

TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistênciais	0,00	0,00
Encargos Sociais	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores / Contas a Pagar	0,00	0,00
Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Provisões	147.494.696,59	141.285.358,66
Demais Obrigações	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
	147.494.696,59	141.285.358,66

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

Henrique Mariano Bortolotto
Presidente