



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.
ATIVO CIRCULANTE	58.967.658,02	54.217.539,80	PASSIVO CIRCULANTE	1.723.116,66	6.100.352,40
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		
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	de Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária -	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar		
Créditos de Transferências a	0,00	0,00	de Curto Prazo	0,00	69,90
Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	Curto Prazo	0,00	0,00
Concedidos			Obrigações de Repartição a		
(-) Ajustes de perdas e Créditos a	0,00	0,00	Outros Entes	0,00	0,00
Curto Prazo			Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto	22,86	0,00	Demais obrigações de		
Prazo			Curto Prazo	83.675,81	83.601,63
Investimento e Aplicações					
Temporárias a Curto Prazo	60.988.903,78	54.164.940,97			
Ajustes para perdas em títulos e					
valores mobiliários	-2.350.000,00	376,87			
Estoques	0,00	52.221,96	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	53.269.091,08	45.682.876,78
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas,		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	68.284,69	70.291,99	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		
Clientes	0,00	0,00	de Longo Prazo	0,00	0,00
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		
Dívida Ativa Não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	Provisões de Longo Prazo	53.269.091,08	45.682.876,78
Concedidos	0,00	0,00	Demais obrigações de		
(-) Ajustes de perdas e Créditos a	0,00	0,00	Longo Prazo	0,00	0,00
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	TOTAL DO PASSIVO	54.992.207,74	51.783.229,18
Temporárias	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.
<u>Investimentos</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Patrimônio Social e		
Participações Permanentes	0,00	0,00	Capital Social	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método	0,00	0,00	Adiantamento para		
de Equivalência Patrimonial			Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Método de Custo			Ajustes de Avaliação		
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Patrimonial	0,00	0,00
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			Resultado de Exercícios	2.504.602,61	18.456.033,20
Amortização Acumuladas	-33.290,10	-7.326,89	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	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.043.734,97	2.504.602,61
TOTAL	59.035.942,71	54.287.831,79	TOTAL	59.035.942,71	54.287.831,79
ATIVO FINANCEIRO	61.317.658,02	54.165.317,84	PASSIVO FINANCEIRO	1.723.116,66	6.100.352,40
ATIVO PERMANENTE	-2.281.715,31	122.513,95	PASSIVO PERMANENTE	53.269.091,08	45.682.876,78
SALDO PATRIMONIAL				4.043.734,97	2.504.602,61



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 ALUGUÉIS	638,94
712310300-CONTRATOS DE ALUGUÉIS	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
TOTAL:	118.174.592,16

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 EXTR	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
TOTAL:	118.174.592,16

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 Lamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente