



EVANDRA DE PAULA SANTANA CLEMENTE  
CPF: 152.419.618 52



ANÍSIO PEREIRA GUIMARÃES  
CRC: 35337958615 - M



FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Emitido em: 19/3/2018 às 14 horas e 1 minutos Pág.: 3 de 4

	Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>320,00</b>	<b>5.438,00</b>	<b>2.701,00</b>	<b>2.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	320,00	5.438,00	2.701,00	2.701,00	0,00	3.057,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>320,00</b>	<b>5.438,00</b>	<b>2.701,00</b>	<b>2.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057,00</b>

FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

	Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>65,08</b>	<b>9.497,03</b>	<b>9.189,03</b>	<b>0,00</b>	<b>373,08</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.125,26	1.125,26	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	65,08	8.371,77	8.063,77	0,00	373,08
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>65,08</b>	<b>9.497,03</b>	<b>9.189,03</b>	<b>0,00</b>	<b>373,08</b>

FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Emitido em: 19/3/2018 às 14 horas e 1 minutos Pág.: 2 de 4

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes(IX)</b>	<b>3.271.000,00</b>	<b>3.271.000,00</b>	<b>2.733.541,36</b>	<b>371.681,92</b>	<b>371.331,92</b>	<b>537.458,64</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.931.000,00	2.931.000,00	2.612.500,00	356.949,50	356.949,50	318.500,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	340.000,00	340.000,00	121.041,36	14.732,42	14.382,42	218.958,64
<b>Despesas de Capital(X)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.199,00</b>	<b>3.199,00</b>	<b>3.199,00</b>	<b>26.801,00</b>
Investimentos	30.000,00	30.000,00	3.199,00	3.199,00	3.199,00	26.801,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência(XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reserva do RPPS(XII)</b>	<b>781.750,00</b>	<b>781.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781.750,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>4.082.750,00</b>	<b>4.082.750,00</b>	<b>2.736.740,36</b>	<b>374.880,92</b>	<b>374.530,92</b>	<b>1.346.009,64</b>
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento(XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>4.082.750,00</b>	<b>4.082.750,00</b>	<b>2.736.740,36</b>	<b>374.880,92</b>	<b>374.530,92</b>	<b>1.346.009,64</b>
<b>Superávit(XVI)</b>						
<b>TOTAL(XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>4.082.750,00</b>	<b>4.082.750,00</b>	<b>2.736.740,36</b>	<b>374.880,92</b>	<b>374.530,92</b>	<b>1.346.009,64</b>



*[Handwritten signatures in blue ink]*

FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Emitido em: 19/3/2018 às 14 horas e 1 minutos Pág.: 1 de 4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes(I)</b>	<b>4.082.750,00</b>	<b>4.082.750,00</b>	<b>594.344,65</b>	<b>3.488.405,35</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.732.750,00	2.732.750,00	442.795,19	2.289.954,81
Receita Patrimonial	1.300.000,00	1.300.000,00	151.549,46	1.148.450,54
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Receitas de Capital(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores(III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(IV) = (I + II + III)</b>	<b>4.082.750,00</b>	<b>4.082.750,00</b>	<b>594.344,65</b>	<b>3.488.405,35</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento(V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI) = (IV + V)</b>	<b>4.082.750,00</b>	<b>4.082.750,00</b>	<b>594.344,65</b>	<b>3.488.405,35</b>
Déficit(VII)			-2.142.395,71	
<b>TOTAL(VIII) = (VI + VII)</b>	<b>4.082.750,00</b>	<b>4.082.750,00</b>	<b>2.736.740,36</b>	<b>3.488.405,35</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA  
BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Emitido em: 19/3/2018 às 14 horas e 2 minutos Pág.: 3 de 3

00158 - Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores,	0,00	0,00
00190 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
00191 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
00192 - Alienação de Bens	0,00	0,00
00193 - Outras Receitas Não Primárias	0,00	0,00
00200 - Recursos Ordinários	0,00	0,00
00201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00
00202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
00203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Ser	0,00	0,00
00212 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
00213 - Serviços Educacionais	0,00	0,00
00216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00	0,00
00217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	0,00
00218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magist	0,00	0,00
00219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	0,00
00222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	0,00
00223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00
00224 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência	0,00	0,00
00229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00
00242 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
00243 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escol	0,00	0,00
00244 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	0,00	0,00
00245 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tra	0,00	0,00
00246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
00247 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
00248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	0,00
00249 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	0,00
00250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00	0,00
00251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00	0,00
00252 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00	0,00
00253 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	0,00
00254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00
00255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00
00256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00	0,00
00257 - Multas de Trânsito	0,00	0,00
00258 - Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores,	0,00	0,00
00290 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
00291 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
00292 - Alienação de Bens	0,00	0,00
00293 - Outras Receitas Não Primárias	0,00	0,00
<b>Total das Fontes de Recurso</b>	<b>9.419.309,58</b>	<b>11.561.705,29</b>

  
EVANDRA DE PAULA SANTANA CLEMENTE  
CPF: 152.419.618 52

  
ANÍSIO PEREIRA GUIMARÃES  
CRC: 35337958615 - M



**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**  
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo(I)</b>	11.764.060,50	11.551.230,08
Ativo Financeiro	1.653.139,66	1.649.940,66
Ativo Permanente	13.417.200,16	13.201.170,74
<b>Total do Ativo</b>		
<b>Passivo(II)</b>	2.344.750,92	-10.475,21
Passivo Financeiro	19.801.764,56	19.801.764,56
Passivo Permanente	22.146.515,48	19.791.289,35
<b>Total do Passivo</b>		
<b>Saldo Patrimonial(III) = (I - II)</b>	<b>-8.729.315,32</b>	<b>-6.590.118,61</b>

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**  
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**  
(Lei nº 4.320/1964)

<b>FONTES DE RECURSOS</b>	Exercício Atual	Exercício Anterior
00100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00
00101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00
00102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
00103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Ser	9.419.309,58	11.561.705,29
00112 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
00113 - Serviços Educacionais	0,00	0,00
00116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00	0,00
00117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	0,00
00118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magist	0,00	0,00
00119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	0,00
00122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	0,00
00123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00
00124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência	0,00	0,00
00129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00
00142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
00143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escol	0,00	0,00
00144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	0,00	0,00
00145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tra	0,00	0,00
00146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
00147 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
00148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	0,00
00149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	0,00
00150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00	0,00
00151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00	0,00
00152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00	0,00
00153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	0,00
00154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00
00155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00
00156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00	0,00
00157 - Multas de Trânsito	0,00	0,00



FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA  
BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Emitido em: 19/3/2018 às 14 horas e 2 minutos Pág.: 1 de 3

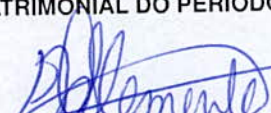
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>	290.146,87	41.040,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	11.473.913,63	11.510.190,05
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	11.764.060,50	11.551.230,08
<b>Total do Ativo Circulante</b>		
<b>Ativo Não Circulante</b>		
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	1.626.086,66	1.626.086,66
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	27.053,00	23.854,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	1.653.139,66	1.649.940,66
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>13.417.200,16</b>	<b>13.201.170,74</b>


  

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Passivo Circulante</b>	0,00	1.125,26
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	723,08	8.436,85
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	-20.568,60	-25.475,32
Demais Obrigações a Curto Prazo	-19.845,52	-15.913,21
<b>Total do Passivo Circulante</b>		
<b>Passivo Não Circulante</b>	0,00	0,00
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	19.801.764,56	19.801.764,56
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	19.801.764,56	19.801.764,56
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		
<b>Patrimônio Líquido</b>	0,00	0,00
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	-6.364.718,88	-6.584.680,61
Resultados Acumulados	219.961,73	-8.637.188,36
Exercício Atual	-6.584.680,61	2.052.507,75
Exercícios Anteriores		
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>-6.364.718,88</b>	<b>-6.584.680,61</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.417.200,16</b>	<b>13.201.170,74</b>



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>70,00</b>	<b>824,14</b>
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	70,00	824,14
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>356.879,50</b>	<b>2.327.888,36</b>
Aposentadorias e Reformas	309.010,35	1.901.894,52
Pensões	34.331,92	191.199,34
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	13.537,23	234.794,50
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>14.223,03</b>	<b>137.915,81</b>
Uso de Material de Consumo	376,56	9.879,14
Serviços	13.846,47	128.036,67
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>615.488,71</b>
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	615.488,71
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
<b>Tributárias</b>	<b>3.210,39</b>	<b>0,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	3.210,39	0,00
<b>Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>21.709.986,48</b>
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	21.709.986,48
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>374.382,92</b>	<b>24.792.103,50</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>219.961,73</b>	<b>-8.637.188,36</b>

  
 EVANDRA DE PAULA SANTANA CLEMENTE  
 CPF: 152.419.618 52

  
 ANÍSIO PEREIRA GUIMARÃES  
 CRC: 35337958615 - M





FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Emitido em: 19/3/2018 às 14 horas e 2 minutos Pág.: 1 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>Contribuições</b>	<b>442.795,19</b>	<b>3.088.537,43</b>
Contribuições Sociais	442.795,19	3.088.537,43
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviço	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>151.549,46</b>	<b>1.076.539,18</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamento Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	151.549,46	1.076.539,18
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>189.507,23</b>
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	189.507,23
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>11.800.331,30</b>
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajuste para Perdas	0,00	11.800.331,30
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)</b>	<b>594.344,65</b>	<b>16.154.915,14</b>



## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	0,00	0,00
<b>Outras transferências recebidas</b>	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	0,00	0,00
<b>Outras transferências concedidas</b>	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	0,00	0,00

## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	0,00	0,00

## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	0,00	0,00

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>627.060,12</b>	<b>4.340.280,60</b>
Receitas derivadas e originárias	594.344,65	4.136.231,65
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	32.715,47	204.048,95
<b>Desembolsos</b>	<b>414.229,70</b>	<b>2.720.799,90</b>
Pessoal e demais despesas	386.420,95	2.467.443,51
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	27.808,75	253.356,39
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)</b>	<b>212.830,42</b>	<b>1.619.480,70</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>28.844,96</b>
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	28.844,96
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>28.844,96</b>
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimo e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	28.844,96
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos(III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>212.830,42</b>	<b>1.619.480,70</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	11.551.230,08	9.931.749,38
Caixa e Equivalentes de caixa final	11.764.060,50	11.551.230,08

## QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

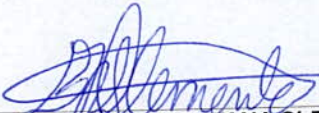
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	442.795,19	27.930,87
Receita Patrimonial	151.549,46	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>594.344,65</b>	<b>27.930,87</b>






<b>INGRESSOS</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária(I)</b>		<b>594.344,65</b>	<b>4.136.231,65</b>
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		<b>594.344,65</b>	<b>4.136.231,65</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		594.344,65	4.136.231,65
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas(II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra Orçamentários(III)</b>		<b>2.394.924,91</b>	<b>247.688,94</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.361.859,44	5.298,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		350,00	9.497,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		32.715,47	204.048,95
Outros Recebimentos Extra Orçamentários		0,00	28.844,96
<b>Saldo do Exercício Anterior(IV)</b>		<b>11.551.230,08</b>	<b>9.931.749,38</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.551.230,08	9.931.749,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>14.540.499,64</b>	<b>14.315.669,97</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária(VI)</b>		<b>2.736.740,36</b>	<b>2.470.261,12</b>
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		<b>2.736.740,36</b>	<b>2.470.261,12</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		2.736.740,36	2.470.261,12
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas(VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extra Orçamentários(VIII)</b>		<b>39.698,78</b>	<b>294.178,77</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.701,00	2.265,19
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		9.189,03	9.712,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		27.808,75	253.356,39
Outros Pagamentos Extra Orçamentários		0,00	28.844,96
<b>Saldo para o Exercício Seguinte(IX)</b>		<b>11.764.060,50</b>	<b>11.551.230,08</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.764.060,50	11.551.230,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>14.540.499,64</b>	<b>14.315.669,97</b>

  
EVANDRÁ DE PAULA SANTANA CLEMENTE  
CPF: 152.419.618 52

  
ANÍSIO PEREIRA GUIMARÃES  
CPF: 35337958615 - M

