

FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA
BALANÇO FINANCEIRO
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

INGRESSOS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| Receita Orçamentária(I) | 5.423.928,36 | 4.303.525,35 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 5.423.928,36 | 4.303.525,35 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 5.199.269,73 | 4.303.525,35 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 224.658,63 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas(II) | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Recebimentos Extra Orçamentários(III) | 674.122,79 | 397.532,67 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 28.805,30 | 21.733,94 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 14.831,94 | 6.749,51 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 340.098,00 | 330.843,31 |
| Outros Recebimentos Extra Orçamentários | 290.387,55 | 38.205,91 |
| Saldo do Exercício Anterior(IV) | 13.788.918,52 | 12.638.066,74 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 13.788.918,52 | 12.638.066,74 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I + II + III + IV) | 19.886.969,67 | 17.339.124,76 |

DISPÊNDIOS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| Despesa Orçamentária(VI) | 3.440.522,12 | 3.239.395,02 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 3.440.522,12 | 3.239.395,02 |
| Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 3.215.111,81 | 3.239.395,02 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 225.410,31 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas(VII) | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Pagamentos Extra Orçamentários(VIII) | 716.307,99 | 310.811,22 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 15.983,94 | 10.450,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 6.749,51 | 7.683,60 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 403.186,99 | 254.471,71 |
| Outros Pagamentos Extra Orçamentários | 290.387,55 | 38.205,91 |
| Saldo para o Exercício Seguinte(IX) | 15.730.139,56 | 13.788.918,52 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 15.730.139,56 | 13.788.918,52 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) | 19.886.969,67 | 17.339.124,76 |

EVANDRA DE PAULA SANTANA CLEMENTE
CPF: 152.419.618 52

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS
CRC: 081020/0-8 - MG

FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA
BALANÇO FINANCEIRO
 Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

| INGRESSOS | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--|------------------------|---------------------------|
| Receita Orçamentária(I) | | 5.061.366,02 | 5.423.928,36 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 5.061.366,02 | 5.423.928,36 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 4.783.001,19 | 5.199.269,73 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 278.364,83 | 224.658,63 |
| Transferências Financeiras Recebidas(II) | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Recebimentos Extra Orçamentários(III) | | 1.711.301,49 | 674.122,79 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 81.998,62 | 28.805,30 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 12.135,93 | 14.831,94 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 386.097,45 | 340.098,00 |
| Outros Recebimentos Extra Orçamentários | | 1.231.069,49 | 290.387,55 |
| Saldo do Exercício Anterior(IV) | | 15.730.139,56 | 13.788.918,52 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 15.730.139,56 | 13.788.918,52 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I + II + III + IV) | | 22.502.807,07 | 19.886.969,67 |

| DISPÊNDIOS | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--|------------------------|---------------------------|
| Despesa Orçamentária(VI) | | 3.840.316,54 | 3.440.522,12 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 3.840.316,54 | 3.440.522,12 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | | 3.530.635,35 | 3.215.111,81 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 309.681,19 | 225.410,31 |
| Transferências Financeiras Concedidas(VII) | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Pagamentos Extra Orçamentários(VIII) | | 1.376.728,95 | 716.307,99 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 28.805,30 | 15.983,94 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 14.831,94 | 6.749,51 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 381.917,68 | 403.186,99 |
| Outros Pagamentos Extra Orçamentários | | 951.174,03 | 290.387,55 |
| Saldo para o Exercício Seguinte(IX) | | 17.285.761,58 | 15.730.139,56 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 17.285.761,58 | 15.730.139,56 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 22.502.807,07 | 19.886.969,67 |

EVANDRA DE PAULA SANTANA CLEMENTE
 CPF: 152.419.618 52

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS
 CRC: 081020/0-8 - MG

FUNDO DE APOSENTAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE ITAPEVA
 JOAQUIM MARIANO, 91 - CENTRO - ITAPEVA
 CNPJ: 71.196.885/0001.94
Balanco Orçamentário

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Impresso em: 10/03/2022 às 11 horas e 20 minutos

Pág.: 1 de 3

| | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| Receitas Correntes(I) | 4.501.125,00 | 4.501.125,00 | 5.423.928,36 | -922.803,36 |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 3.356.050,00 | 3.356.050,00 | 4.685.822,58 | -1.329.772,58 |
| Receita Patrimonial | 1.045.075,00 | 1.045.075,00 | 737.305,78 | 307.769,22 |
| 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 | 100.000,00 | 100.000,00 | 800,00 | 99.200,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores(III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(IV) = (I + II + III) | 4.501.125,00 | 4.501.125,00 | 5.423.928,36 | -922.803,36 |
| Operações de Crédito / Refinanciamento(V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI) = (IV + V) | 4.501.125,00 | 4.501.125,00 | 5.423.928,36 | -922.803,36 |
| Déficit(VII) | | | | |
| TOTAL(VIII) = (VI + VII) | 4.501.125,00 | 4.501.125,00 | 5.423.928,36 | -922.803,36 |
| Saldo de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FUNDO DE APOSENTAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE ITAPEVA
JOAQUIM MARIANO, 91 - CENTRO - ITAPEVA
CNPJ: 71.196.885/0001.94
Balanco Orçamentário

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Impresso em: 10/3/2022 às 11 horas e 20 minutos
 Pág.: 2 de 3

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| Despesas Correntes (IX) | 3.732.412,50 | 4.036.912,50 | 3.440.263,12 | 3.411.457,82 | 3.396.625,88 | 596.649,38 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.296.300,00 | 3.572.300,00 | 3.243.205,55 | 3.243.205,55 | 3.241.417,66 | 329.094,45 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 436.112,50 | 464.612,50 | 197.057,57 | 168.252,27 | 155.208,22 | 267.554,93 |
| Despesas de Capital (X) | 30.000,00 | 30.000,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 29.741,00 |
| Investimentos | 30.000,00 | 30.000,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 29.741,00 |
| 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 |
| Reserva de Contingência (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva do RPPS (XII) | 738.712,50 | 434.212,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434.212,50 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 4.501.125,00 | 4.501.125,00 | 3.440.522,12 | 3.411.716,82 | 3.396.884,88 | 1.060.602,88 |
| Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) | 4.501.125,00 | 4.501.125,00 | 3.440.522,12 | 3.411.716,82 | 3.396.884,88 | 1.060.602,88 |
| Superávit (XVI) | | | 1.983.406,24 | | | |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 4.501.125,00 | 4.501.125,00 | 5.423.928,36 | 3.411.716,82 | 3.396.884,88 | 1.060.602,88 |

FUNDO DE APOSENTAÇÃO E PENSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE ITAPEVA
JOAQUIM MARIANO, 91 - CENTRO - ITAPEVA
CNPJ: 71.196.885/0001.94
Balanco Orçamentário

| | Inscritos Em Exercícios Anteriores | Inscritos Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---------------------------------------|--|---|------------------|------------------|-------------|-----------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-d-e) |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 21.733,94 | 15.983,94 | 15.983,94 | 0,00 | 5.750,00 |
| 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 | 0,00 | 21.733,94 | 15.983,94 | 15.983,94 | 0,00 | 5.750,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| TOTAL | 0,00 | 21.733,94 | 15.983,94 | 15.983,94 | 0,00 | 5.750,00 |

| | Inscritos Em Exercícios Anteriores | Inscritos Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Pagos | Cancelados | Saldo |
|-----------------------------------|--|---|-----------------|-------------|-----------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | |
| Despesas Correntes | 308,00 | 6.749,51 | 6.749,51 | 0,00 | 308,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 486,75 | 486,75 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 308,00 | 6.262,76 | 6.262,76 | 0,00 | 308,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| TOTAL | 308,00 | 6.749,51 | 6.749,51 | 0,00 | 308,00 |


BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS
 CRC: 081020/0-8 - MG

EVANDRA DE PAULA SANTANA CLEMENTE
 CPF: 152.419.618 52

FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA
JOAQUIM MARIANO,91 - CENTRO - ITAPEVA
CNPJ: 71.196.885/0001.94
Balanco Orçamentário

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Impresso em: 10/3/2022 às 11 horas e 16 minutos

Pág.: 1 de 3

| | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| Receitas Correntes(I) | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 5.061.366,02 | 538.633,98 |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 5.061.347,68 | -561.347,68 |
| Receita Patrimonial | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 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 | 100.000,00 | 100.000,00 | 18,34 | 99.981,66 |
| Receitas de Capital(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores(III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(IV) = (I + II + III) | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 5.061.366,02 | 538.633,98 |
| Operações de Crédito / Refinanciamento(V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI) = (IV + V) | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 5.061.366,02 | 538.633,98 |
| Déficit(VII) | | | | |
| TOTAL(VIII) = (VI + VII) | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 5.061.366,02 | 538.633,98 |
| Saldo de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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
JOAQUIM MARIANO 91 - CENTRO - ITAPEVA
CNPJ: 71.196.885/0001.94
Balanco Orçamentário

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Impresso em: 10/3/2022 às 11 horas e 16 minutos

Pág.: 2 de 3

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Líquidas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|
| Despesas Correntes (IX) | 3.928.073,00 | 4.081.073,00 | 3.840.316,54 | 3.758.317,92 | 3.746.181,99 | 240.756,46 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.455.973,00 | 3.602.973,00 | 3.580.168,41 | 3.580.168,41 | 3.579.681,89 | 22.804,59 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 472.100,00 | 478.100,00 | 260.148,13 | 178.149,51 | 166.500,10 | 217.951,87 |
| Despesas de Capital (X) | 30.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| Investimentos | 30.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 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 |
| Reserva de Contingência (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva do RPPS (XII) | 1.641.927,00 | 1.496.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.496.927,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 3.840.316,54 | 3.758.317,92 | 3.746.181,99 | 1.759.683,46 |
| Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 3.840.316,54 | 3.758.317,92 | 3.746.181,99 | 1.759.683,46 |
| Superávit (XVI) | | | 1.221.049,48 | | | |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 5.061.366,02 | 3.758.317,92 | 3.746.181,99 | 1.759.683,46 |

FUNDO DE APOSENTAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE ITAPEVA
JOAQUIM MARIANO 91 - CENTRO - ITAPEVA
CNPJ: 71.196.885/0001.94
Balanco Orçamentário

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Impresso em: 10/03/2022 às 11 horas e 16 minutos
 Pág.: 3 de 3

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Inscritos Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f) = (a+b-d-e) |
|--------------------------------|---|---|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| Despesas Correntes | 5.750,00 | 28.805,30 | 28.805,30 | 28.805,30 | 0,00 | 5.750,00 |
| 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 | 5.750,00 | 28.805,30 | 28.805,30 | 28.805,30 | 0,00 | 5.750,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| TOTAL | 5.750,00 | 28.805,30 | 28.805,30 | 28.805,30 | 0,00 | 5.750,00 |

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | Inscritos Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|---|---|------------------|-------------------|--------------------------|
| Despesas Correntes | 308,00 | 14.831,94 | 14.831,94 | 0,00 | 308,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 1.787,89 | 1.787,89 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 308,00 | 13.044,05 | 13.044,05 | 0,00 | 308,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| TOTAL | 308,00 | 14.831,94 | 14.831,94 | 0,00 | 308,00 |

EVANDRA DE PAULA SANTANA CLEMENTE
 CPF: 152.419.618 52

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS
 CRC: 081020/0-8 - MG

FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA
BALANÇO PATRIMONIAL
 Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

ATIVO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| Ativo Circulante | 810.611,74 | 484.493,70 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 978,75 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | 16.475.149,84 | 15.245.645,86 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 17.286.740,33 | 15.730.139,56 |
| Total do Ativo Circulante | | |
| Ativo Não Circulante | | |
| Realizável a Longo Prazo | 1.025.941,41 | 1.132.073,28 |
| 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 | 29.512,00 | 29.512,00 |
| Imobilizado | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 1.055.453,41 | 1.161.585,28 |
| Total do Ativo Não Circulante | | |
| TOTAL DO ATIVO | 18.342.193,74 | 16.891.724,84 |

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| Passivo Circulante | 486,52 | 1.787,89 |
| Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 624,18 | 499,25 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 11.333,23 | 12.852,80 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | 20.026,08 | -18.189,34 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 32.470,01 | -3.049,40 |
| Total do Passivo Circulante | | |
| Passivo Não Circulante | 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 | 24.578.352,90 | 21.606.007,49 |
| Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | 24.578.352,90 | 21.606.007,49 |
| Total do Passivo Não Circulante | | |
| Patrimônio Líquido | 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 | -6.268.629,17 | -4.711.233,25 |
| Resultados Acumulados | -1.524.339,02 | -5.746.685,94 |
| Superávits ou Déficits do Exercício | -4.711.233,25 | 1.035.452,69 |
| Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | -33.056,90 | 0,00 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | -6.268.629,17 | -4.711.233,25 |
| Total do Patrimônio Líquido | | |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 18.342.193,74 | 16.891.724,84 |



FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA
BALANÇO PATRIMONIAL
 Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

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

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| Ativo(I) | 17.286.740,33 | 15.730.139,56 |
| Ativo Financeiro | 29.512,00 | 1.161.585,28 |
| Ativo Permanente | 17.316.252,33 | 16.891.724,84 |
| Total do Ativo | | |
| Passivo(II) | 120.218,63 | 31.505,90 |
| Passivo Financeiro | 24.578.352,90 | 21.606.007,49 |
| Passivo Permanente | 24.698.571,53 | 21.637.513,39 |
| Total do Passivo | | |
| Saldo Patrimonial(III) = (I - II) | -7.382.319,20 | -4.745.788,55 |

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

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| Atos Potenciais Ativos | 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 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Atos Potenciais Passivos | 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 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |

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

FONTES DE RECURSOS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| 00000000100 - Recursos Ordinários | 65,08 | 65,08 |
| 00000000101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculad | 0,00 | 0,00 |
| 00000000102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculad | 0,00 | 0,00 |
| 00000000103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPP | 17.161.688,84 | 15.676.034,38 |
| 00000000105 - Taxa de Administração do RPPS | 4.767,78 | 22.534,20 |
| 00000000106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transp | 0,00 | 0,00 |
| 00000000107 - Precatórios do Fundef | 0,00 | 0,00 |
| 00000000108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) | 0,00 | 0,00 |
| 00000000112 - Serviços de Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 00000000113 - Serviços Educacionais | 0,00 | 0,00 |
| 00000000116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 0,00 | 0,00 |
| 00000000117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 |
| 00000000118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Pr | 0,00 | 0,00 |
| 00000000119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da | 0,00 | 0,00 |
| 00000000122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| 00000000123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 00000000124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa | 0,00 | 0,00 |
| 00000000129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 0,00 | 0,00 |
| 00000000142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| 00000000143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Din | 0,00 | 0,00 |

FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA
BALANÇO PATRIMONIAL
 Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

FONTES DE RECURSOS

Exercício Atual Exercício Anterior

| | | |
|---|------|------|
| 00000000144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nac | 0,00 | 0,00 |
| 00000000145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nac | 0,00 | 0,00 |
| 00000000146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 |
| 00000000147 - Transferência do Salário-Educação | 0,00 | 0,00 |
| 00000000153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – | 0,00 | 0,00 |
| 00000000154 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 0,00 | 0,00 |
| 00000000155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 00000000156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência S | 0,00 | 0,00 |
| 00000000157 - Multas de Trânsito | 0,00 | 0,00 |
| 00000000158 - Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patro | 0,00 | 0,00 |
| 00000000159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – B | 0,00 | 0,00 |
| 00000000160 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura | 0,00 | 0,00 |
| 00000000161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para aplicaã | 0,00 | 0,00 |
| 00000000163 - Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| 00000000164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial | 0,00 | 0,00 |
| 00000000165 - Outros Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| 00000000190 - Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 |
| 00000000191 - Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 |
| 00000000192 - Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| 00000000193 - Outras Receitas Não Primárias | 0,00 | 0,00 |
| 00000000200 - Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 |
| 00000000201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculad | 0,00 | 0,00 |
| 00000000202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculad | 0,00 | 0,00 |
| 00000000203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPP | 0,00 | 0,00 |
| 00000000205 - Taxa de Administração do RPPS | 0,00 | 0,00 |
| 00000000206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transp | 0,00 | 0,00 |
| 00000000207 - Precatórios do Fundef | 0,00 | 0,00 |
| 00000000208 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) | 0,00 | 0,00 |
| 00000000212 - Serviços de Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 00000000213 - Serviços Educacionais | 0,00 | 0,00 |
| 00000000216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 0,00 | 0,00 |
| 00000000217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 |
| 00000000218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Pr | 0,00 | 0,00 |
| 00000000219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da | 0,00 | 0,00 |
| 00000000222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| 00000000223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 00000000224 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa | 0,00 | 0,00 |
| 00000000229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 0,00 | 0,00 |
| 00000000242 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| 00000000243 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Din | 0,00 | 0,00 |
| 00000000244 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nac | 0,00 | 0,00 |
| 00000000245 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nac | 0,00 | 0,00 |
| 00000000246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 |
| 00000000247 - Transferência do Salário-Educação | 0,00 | 0,00 |
| 00000000253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – | 0,00 | 0,00 |
| 00000000254 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 0,00 | 0,00 |
| 00000000255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 00000000256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência S | 0,00 | 0,00 |
| 00000000257 - Multas de Trânsito | 0,00 | 0,00 |
| 00000000258 - Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patro | 0,00 | 0,00 |
| 00000000259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – B | 0,00 | 0,00 |
| 00000000290 - Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 |
| 00000000291 - Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 |
| 00000000292 - Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| 00000000293 - Outras Receitas Não Primárias | 0,00 | 0,00 |

Total das Fontes de Recursos

17.166.521,70

15.698.633,66

FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA
BALANÇO PATRIMONIAL
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

EVANDRA DE PAULA SANTANA CLEMENTE
CPF: 152.419.618 52



BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS
CRC: 081020/0-8 - MG



FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA
BALANÇO PATRIMONIAL
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

ATIVO

Exercício Atual Exercício Anterior

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Ativo Circulante | 484.493,70 | 93.486,12 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | 15.245.645,86 | 13.695.432,40 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 15.730.139,56 | 13.788.918,52 |
| Total do Ativo Circulante | | |
| Ativo Não Circulante | | |
| Realizável a Longo Prazo | 1.132.073,28 | 1.273.582,44 |
| 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 | 29.512,00 | 29.253,00 |
| Imobilizado | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 1.161.585,28 | 1.302.835,44 |
| Total do Ativo Não Circulante | | |
| TOTAL DO ATIVO | 16.891.724,84 | 15.091.753,96 |

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual Exercício Anterior

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Passivo Circulante | 1.787,89 | 486,75 |
| Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 499,25 | 518,11 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 12.852,80 | 6.052,65 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | -18.189,34 | 44.899,65 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | -3.049,40 | 51.957,16 |
| Total do Passivo Circulante | | |
| Passivo Não Circulante | 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 | 21.606.007,49 | 14.004.344,11 |
| Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | 21.606.007,49 | 14.004.344,11 |
| Total do Passivo Não Circulante | | |
| Patrimônio Líquido | 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 | -4.711.233,25 | 1.035.452,69 |
| Resultados Acumulados | -5.746.685,94 | 26.076.714,17 |
| Superávits ou Déficits do Exercício | 1.035.452,69 | -25.041.261,48 |
| Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | -4.711.233,25 | 1.035.452,69 |
| Total do Patrimônio Líquido | | |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 16.891.724,84 | 15.091.753,96 |

FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA
BALANÇO PATRIMONIAL
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| Ativo(I) | 15.730.139,56 | 13.788.918,52 |
| Ativo Financeiro | 1.161.585,28 | 1.302.835,44 |
| Ativo Permanente | 16.891.724,84 | 15.091.753,96 |
| Total do Ativo | | |
| Passivo(II) | 31.505,90 | 73.691,10 |
| Passivo Financeiro | 21.606.007,49 | 14.004.344,11 |
| Passivo Permanente | 21.637.513,39 | 14.078.035,21 |
| Total do Passivo | | |
| Saldo Patrimonial(III) = (I - II) | -4.745.788,55 | 1.013.718,75 |

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

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| Atos Potenciais Ativos | 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 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | | |
| Atos Potenciais Passivos | 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 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | | |

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

FONTES DE RECURSOS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| 00000000100 - Recursos Ordinários | 65,08 | 65,08 |
| 00000000101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculad | 0,00 | 0,00 |
| 00000000102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculad | 0,00 | 0,00 |
| 00000000103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPP | 15.676.034,38 | 13.715.162,34 |
| 00000000105 - Taxa de Administração do RPPS | 22.534,20 | 0,00 |
| 00000000106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transp | 0,00 | 0,00 |
| 00000000107 - Precatórios do Fundef | 0,00 | 0,00 |
| 00000000108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) | 0,00 | 0,00 |
| 00000000112 - Serviços de Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 00000000113 - Serviços Educacionais | 0,00 | 0,00 |
| 00000000116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 0,00 | 0,00 |
| 00000000117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 |
| 00000000118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Pr | 0,00 | 0,00 |
| 00000000119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da | 0,00 | 0,00 |
| 00000000122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| 00000000123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 00000000124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa | 0,00 | 0,00 |
| 00000000129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 0,00 | 0,00 |
| 00000000142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| 00000000143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Din | 0,00 | 0,00 |

FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA
BALANÇO PATRIMONIAL
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

| FONTES DE RECURSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| 00000000144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nac | 0,00 | 0,00 |
| 00000000145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nac | 0,00 | 0,00 |
| 00000000146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 |
| 00000000147 - Transferência do Salário-Educação | 0,00 | 0,00 |
| 00000000148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 0,00 | 0,00 |
| 00000000149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alt | 0,00 | 0,00 |
| 00000000150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 00000000151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêuti | 0,00 | 0,00 |
| 00000000152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 0,00 | 0,00 |
| 00000000153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – | 0,00 | 0,00 |
| 00000000154 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 0,00 | 0,00 |
| 00000000155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 00000000156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência S | 0,00 | 0,00 |
| 00000000157 - Multas de Trânsito | 0,00 | 0,00 |
| 00000000158 - Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patro | 0,00 | 0,00 |
| 00000000159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – B | 0,00 | 0,00 |
| 00000000190 - Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 |
| 00000000191 - Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 |
| 00000000192 - Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| 00000000193 - Outras Receitas Não Primárias | 0,00 | 0,00 |
| 00000000200 - Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 |
| 00000000201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculad | 0,00 | 0,00 |
| 00000000202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculad | 0,00 | 0,00 |
| 00000000203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPP | 0,00 | 0,00 |
| 00000000205 - Taxa de Administração do RPPS | 0,00 | 0,00 |
| 00000000206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transp | 0,00 | 0,00 |
| 00000000207 - Precatórios do Fundef | 0,00 | 0,00 |
| 00000000208 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) | 0,00 | 0,00 |
| 00000000212 - Serviços de Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 00000000213 - Serviços Educacionais | 0,00 | 0,00 |
| 00000000216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 0,00 | 0,00 |
| 00000000217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 |
| 00000000218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Pr | 0,00 | 0,00 |
| 00000000219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da | 0,00 | 0,00 |
| 00000000222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| 00000000223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 00000000224 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa | 0,00 | 0,00 |
| 00000000229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 0,00 | 0,00 |
| 00000000242 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| 00000000243 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Din | 0,00 | 0,00 |
| 00000000244 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nac | 0,00 | 0,00 |
| 00000000245 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nac | 0,00 | 0,00 |
| 00000000246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 |
| 00000000247 - Transferência do Salário-Educação | 0,00 | 0,00 |
| 00000000248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 0,00 | 0,00 |
| 00000000249 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alt | 0,00 | 0,00 |
| 00000000250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 00000000251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêuti | 0,00 | 0,00 |
| 00000000252 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 0,00 | 0,00 |
| 00000000253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – | 0,00 | 0,00 |
| 00000000254 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 0,00 | 0,00 |
| 00000000255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 00000000256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência S | 0,00 | 0,00 |
| 00000000257 - Multas de Trânsito | 0,00 | 0,00 |
| 00000000258 - Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patro | 0,00 | 0,00 |
| 00000000259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – B | 0,00 | 0,00 |
| 00000000290 - Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 |
| 00000000291 - Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 |
| 00000000292 - Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| 00000000293 - Outras Receitas Não Primárias | 0,00 | 0,00 |

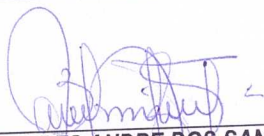
Total das Fontes de Recursos

15.698.633,66

13.715.227,42

FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA
BALANÇO PATRIMONIAL
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

EVANDRA DE PAULA SANTANA CLEMENTE
CPF: 152.419.618 52



BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS
CRC: 081020/0-8 - MG

FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| | 4.685.822,58 | 3.320.819,51 |
| Contribuições | 4.685.822,58 | 3.320.819,51 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | 1.027.693,33 | 1.020.662,77 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.027.693,33 | 1.020.662,77 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | 0,00 | 65,08 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 0,00 | 65,08 |
| Desincorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| | 800,00 | 25.172.377,46 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 |
| VPA a classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 25.172.128,48 |
| Reversão de Provisões e Ajuste para Perdas | 0,00 | 248,98 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 800,00 | 0,00 |
| | 800,00 | 25.172.377,46 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I) | 5.714.315,91 | 29.513.924,82 |

FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| Pessoal e Encargos | 35.017,24 | 510,00 |
| Remuneração a Pessoal | 30.902,94 | 0,00 |
| Encargos Patronais | 4.114,30 | 510,00 |
| Benefícios a Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| | 3.208.188,31 | 3.024.269,18 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 2.859.770,03 | 2.603.323,10 |
| Aposentadorias e Reformas | 348.418,28 | 310.349,88 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 110.596,20 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | |
| | 129.996,95 | 158.112,70 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 2.573,17 | 2.322,80 |
| Uso de Material de Consumo | 127.423,78 | 155.789,90 |
| Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | | |
| | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | 431.896,71 | 211.299,57 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | 290.387,55 | 38.205,91 |
| Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 141.509,16 | 173.093,66 |
| Desincorporação de Ativos | | |
| | 54.239,26 | 43.019,20 |
| Tributárias | 0,00 | 0,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 54.239,26 | 43.019,20 |
| Contribuições | | |
| | 0,00 | 0,00 |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| Custos das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custos dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custos dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| | 7.601.663,38 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 7.601.663,38 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | | |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 11.461.001,85 | 3.437.210,65 |

FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)

-5.746.685,94

26.076.714,17

EVANDRA DE PAULA SANTANA CLEMENTE
CPF: 152.419.618 52


BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS
CRC: 081020/0-8 - MG



FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| | 5.061.347,68 | 4.685.822,58 |
| Contribuições | 5.061.347,68 | 4.685.822,58 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | 0,00 | 1.027.693,33 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.027.693,33 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | 1.231.069,49 | 0,00 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 1.231.069,49 | 0,00 |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| | 18,34 | 800,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 |
| VPA a classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 18,34 | 800,00 |
| | 18,34 | 800,00 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I) | 6.292.435,51 | 5.714.315,91 |



FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| Pessoal e Encargos | 51.405,21 | 35.017,24 |
| Remuneração a Pessoal | 45.217,16 | 30.902,94 |
| Encargos Patronais | 6.188,05 | 4.114,30 |
| Benefícios a Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| | 3.528.763,20 | 3.208.188,31 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 3.090.338,73 | 2.859.770,03 |
| Aposentadorias e Reformas | 438.424,47 | 348.418,28 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 156.360,89 | 129.996,95 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 2.555,68 | 2.573,17 |
| Uso de Material de Consumo | 153.805,21 | 127.423,78 |
| Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | 1.057.305,90 | 431.896,71 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | 951.174,03 | 290.387,55 |
| Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 106.131,87 | 141.509,16 |
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| | 50.593,92 | 54.239,26 |
| Tributárias | 0,00 | 0,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 50.593,92 | 54.239,26 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| Custos das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custos dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custos dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| | 2.972.345,41 | 7.601.663,38 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.972.345,41 | 7.601.663,38 |
| Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 0,00 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 7.816.774,53 | 11.461.001,85 |



[Handwritten signature]

FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)

-1.524.339,02

-5.746.685,94

EVANDRA DE PAULA SANTANA CLEMENTE
CPF: 152.419.618 52


BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS
CRC: 081020/0-8 - MG