INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

IPASP — Agora, muito mais previdência.

BALANCETE RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013

FUNDO DE RESERVA

CONTA	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA	**R$ 12.841.000,00**	**R$ 596.635,67**	**R$ 798.635,71**	**R$ 674.892,33**	**R$ 845.137,42**	**R$ 655.343,69**	**R$ 728.556,65**	**R$ 827.060,51**	**R$ 699.169,36**	**R$ 857.822,59**	**R$ 912.692,31**	**R$ 754.699,25**	**R$ 1.468.344,74**	**R$ 9.818.990,23**
RECEITA DE CONTRIBUICOES - 11% SERVIDOR	R$ 3.120.000,00	R$ 182.299,41	R$ 183.685,87	R$ 195.066,40	R$ 194.599,92	R$ 197.715,57	R$ 203.818,96	R$ 212.837,38	R$ 215.266,71	R$ 209.892,29	R$ 209.968,94	R$ 209.790,54	R$ 406.725,98	**R$ 2.621.667,97**
RECEITA PATRONAL - 22% ENTE	R$ 6.240.000,00	R$ 364.281,14	R$ 367.173,65	R$ 389.983,77	R$ 387.025,70	R$ 391.048,04	R$ 403.172,98	R$ 421.354,29	R$ 426.213,12	R$ 412.339,42	R$ 415.229,27	R$ 415.811,76	R$ 809.883,52	**R$ 5.203.516,66**
MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - COMPREV - INSS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
FALTAS E MINITOS PERDIDOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
PARCELAMENTO PRECATÓRIO - PREFEITURA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
RENDIMENTO FINANCEIRO	R$ 3.420.000,00	R$ 50.055,12	R$ 247.776,19	R$ 89.842,16	R$ 263.511,80	R$ 66.580,08	R$ 121.564,71	R$ 192.868,84	R$ 57.689,53	R$ 235.590,88	R$ 287.494,10	R$ 129.096,95	R$ 251.735,24	**R$ 1.993.805,60**
REPASSE FINANCEIRO - PMP - SEMAE - CÂMARA	R$ 61.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
TOTAL DAS RECEITAS	**R$ 12.841.000,00**	**R$ 596.635,67**	**R$ 798.635,71**	**R$ 674.892,33**	**R$ 845.137,42**	**R$ 655.343,69**	**R$ 728.556,65**	**R$ 827.060,51**	**R$ 699.169,36**	**R$ 857.822,59**	**R$ 912.692,31**	**R$ 754.699,25**	**R$ 1.468.344,74**	**R$ 9.818.990,23**

CONTA	FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESA	**R$ 12.841.000,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
APOSENTADORIAS	R$ 20.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -						R$ -
PENSÕES	R$ 34.290,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -						R$ -
SALÁRIO MATERNIDADE	R$ 6.710,00													
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R$ 12.780.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -						R$ -
TOTAL DAS DESPESA LIQUIDADA	**R$ 12.841.000,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
APURAÇÃO DO RESULTADO>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	**R$ -**	**R$ 596.635,67**	**R$ 798.635,71**	**R$ 674.892,33**	**R$ 845.137,42**	**R$ 655.343,69**	**R$ 728.556,65**	**R$ 827.060,51**	**R$ 699.169,36**	**R$ 857.822,59**	**R$ 912.692,31**	**R$ 754.699,25**	**R$ 1.468.344,74**	**R$ 9.818.990,23**

SALDO FINANCEIRO	dez-12	jan-13	fev-13	mar-13	abr-13	mai-13	jun-13	jul-13	ago-13	set-13	out-13	nov-13	dez-13	VARIAÇÃO EM RELAÇÃO DEZ/12
BANCOS C/ MOVIMENTO (A)	**R$ 11.738,21**	**R$ 560.066,94**	**R$ 548.736,08**	**R$ 592.242,59**	**R$ 592.727,11**	**R$ 600.803,55**	**R$ 621.321,08**	**R$ 647.851,13**	**R$ 660.271,27**	**R$ 624.831,79**	**R$ 644.858,11**	**R$ 636.707,09**	**R$ 1.244.576,73**	**R$ 1.232.838,52**
APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	**R$ 25.563.569,61**	**R$ 25.611.876,55**	**R$ 26.066.380,72**	**R$ 26.464.166,10**	**R$ 27.308.819,00**	**R$ 27.372.434,45**	**R$ 27.619.901,92**	**R$ 28.327.769,78**	**R$ 28.396.127,92**	**R$ 29.285.998,02**	**R$ 30.050.502,55**	**R$ 30.512.648,42**	**R$ 31.256.988,11**	**R$ 5.693.418,50**
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	**R$ 25.575.307,82**	**R$ 26.171.943,49**	**R$ 26.615.116,80**	**R$ 27.056.408,69**	**R$ 27.901.546,11**	**R$ 27.973.238,00**	**R$ 28.241.223,00**	**R$ 28.975.620,91**	**R$ 29.056.399,19**	**R$ 29.910.829,81**	**R$ 30.695.360,66**	**R$ 31.149.355,51**	**R$ 32.501.564,84**	**R$ 6.926.257,02**