INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

IPASP — Agora, muito mais previdência.

BALANCETE RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013

FUNDO DE REPASSE

CONTA	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA	**R$ 60.254.000,00**	**R$ 4.256.888,54**	**R$ 2.930.896,91**	**R$ 4.364.126,13**	**R$ 4.896.972,59**	**R$ 4.689.889,41**	**R$ 4.823.675,30**	**R$ 4.780.177,57**	**R$ 4.716.099,37**	**R$ 4.755.565,45**	**R$ 4.742.648,73**	**R$ 4.706.318,48**	**R$ 7.483.319,10**	**R$ 57.146.577,58**
RECEITA DE CONTRIBUICOES - 11% SERVIDOR	R$ 10.951.000,00	R$ 778.996,75	R$ 781.521,78	R$ 825.310,83	R$ 823.974,59	R$ 824.079,42	R$ 822.396,03	R$ 815.139,48	R$ 810.231,43	R$ 817.545,65	R$ 814.014,01	R$ 810.574,19	R$ 1.598.993,90	**R$ 10.522.778,06**
RECEITA PATRONAL - 22% ENTE	R$ 21.902.000,00	R$ 1.544.639,16	R$ 1.553.731,82	R$ 1.642.362,91	R$ 1.651.564,82	R$ 1.641.868,56	R$ 1.638.792,67	R$ 1.627.656,48	R$ 1.617.937,93	R$ 1.632.382,74	R$ 1.627.602,45	R$ 1.615.962,24	R$ 3.158.724,80	**R$ 20.953.226,58**
MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.085,87	R$ -	R$ 178,07	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 5.263,94**
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - COMPREV - INSS	R$ 7.000.000,00	R$ 425.434,77	R$ 400.842,72	R$ 417.380,37	R$ 879.661,65	R$ 781.738,72	R$ 802.944,89	R$ 814.607,92	R$ 790.634,65	R$ 756.969,05	R$ 784.247,35	R$ 777.903,34	R$ 1.125.309,91	**R$ 8.757.675,34**
FALTAS E MINITOS PERDIDOS	R$ 390.000,00	R$ 20.844,00	R$ 21.826,69	R$ 18.297,79	R$ 19.953,27	R$ 17.346,31	R$ 22.387,15	R$ 26.069,00	R$ 29.360,94	R$ 21.495,56	R$ 20.258,01	R$ 18.943,91	R$ 20.342,26	**R$ 257.124,89**
PARCELAMENTO PRECATÓRIO - PREFEITURA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
RENDIMENTO FINANCEIRO	R$ 991.000,00	R$ 50.877,86	R$ (4.526,10)	R$ 19.592,36	R$ 84.722,26	R$ (11.717,67)	R$ 20.558,56	R$ 60.308,69	R$ 31.538,42	R$ 90.776,45	R$ 60.130,91	R$ 46.538,80	R$ 62.652,23	**R$ 511.452,77**
ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANO	R$ 9.000,00	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 1.700,00	R$ 1.000,00	R$ 300,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	**R$ 11.100,00**
REPASSE FINANCEIRO - PMP - SEMAE - CÂMARA	R$ 19.011.000,00	R$ 1.435.396,00	R$ 176.800,00	R$ 1.435.396,00	R$ 1.435.396,00	R$ 1.435.396,00	R$ 1.516.296,00	R$ 1.435.396,00	R$ 1.435.396,00	R$ 1.435.396,00	R$ 1.435.396,00	R$ 1.435.396,00	R$ 1.516.296,00	**R$ 16.127.956,00**
TOTAL DAS RECEITAS	**R$ 60.254.000,00**	**R$ 4.256.888,54**	**R$ 2.930.896,91**	**R$ 4.364.126,13**	**R$ 4.896.972,59**	**R$ 4.689.889,41**	**R$ 4.823.675,30**	**R$ 4.780.177,57**	**R$ 4.716.099,37**	**R$ 4.755.565,45**	**R$ 4.742.648,73**	**R$ 4.706.318,48**	**R$ 7.483.319,10**	**R$ 57.146.577,58**

CONTA	FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESA	**R$ 60.254.000,00**	**R$ 3.898.938,69**	**R$ 3.923.661,87**	**R$ 4.313.716,82**	**R$ 4.489.112,37**	**R$ 4.338.235,36**	**R$ 6.359.938,78**	**R$ 4.385.700,44**	**R$ 4.541.574,25**	**R$ 4.451.573,78**	**R$ 4.459.265,93**	**R$ 4.548.630,46**	**R$ 6.718.041,38**	**R$ 56.428.390,13**
APOSENTADORIAS	R$ 40.500.000,00	R$ 2.787.301,82	R$ 2.780.339,95	R$ 3.054.442,18	R$ 3.046.353,70	R$ 3.068.054,74	R$ 4.556.020,17	R$ 3.112.873,67	R$ 3.146.360,09	R$ 3.151.167,96	R$ 3.169.843,17	R$ 3.184.091,90	R$ 4.824.983,22	**R$ 39.881.832,57**
PENSÕES	R$ 14.660.000,00	R$ 972.383,84	R$ 980.908,53	R$ 1.085.188,02	R$ 1.108.382,46	R$ 1.103.458,11	R$ 1.628.424,98	R$ 1.100.488,16	R$ 1.105.210,53	R$ 1.114.850,67	R$ 1.119.898,22	R$ 1.116.278,75	R$ 1.719.384,64	**R$ 14.154.856,91**
SALÁRIO MATERNIDADE	R$ 100.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
PRECATÓRIOS	R$ 2.500.000,00	R$ -	R$ 10.457,52	R$ -	R$ 149.092,91	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 106.231,96	R$ 15.035,81	R$ -	R$ 130.862,70	R$ -	**R$ 411.680,90**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$ 2.494.000,00	R$ 139.253,03	R$ 151.955,87	R$ 174.086,62	R$ 185.283,30	R$ 166.722,51	R$ 175.493,63	R$ 172.338,61	R$ 183.771,67	R$ 170.519,34	R$ 169.524,54	R$ 117.397,11	R$ 173.673,52	**R$ 1.980.019,75**
TOTAL DAS DESPESA LIQUIDADA	**R$ 60.254.000,00**	**R$ 3.898.938,69**	**R$ 3.923.661,87**	**R$ 4.313.716,82**	**R$ 4.489.112,37**	**R$ 4.338.235,36**	**R$ 6.359.938,78**	**R$ 4.385.700,44**	**R$ 4.541.574,25**	**R$ 4.451.573,78**	**R$ 4.459.265,93**	**R$ 4.548.630,46**	**R$ 6.718.041,38**	**R$ 56.428.390,13**
APURAÇÃO DO RESULTADO>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	**R$ -**	**R$ 357.949,85**	**R$ (992.764,96)**	**R$ 50.409,31**	**R$ 407.860,22**	**R$ 351.654,05**	**R$ (1.536.263,48)**	**R$ 394.477,13**	**R$ 174.525,12**	**R$ 303.991,67**	**R$ 283.382,80**	**R$ 157.688,02**	**R$ 765.277,72**	**R$ 718.187,45**

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$ 80.038,33**	**R$ 1.939.723,28**	**R$ 725.949,10**	**R$ 2.536.244,84**	**R$ 625.128,26**	**R$ 558.369,66**	**R$ 785.581,57**	**R$ 522.376,90**	**R$ 515.910,93**	**R$ 2.207.818,32**	**R$ 795.567,46**	**R$ 2.706.727,43**	**R$ 3.016.629,10**	**R$ 2.936.590,77**
APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	**R$ 8.974.305,86**	**R$ 7.427.006,80**	**R$ 7.593.493,34**	**R$ 5.786.492,68**	**R$ 8.133.642,34**	**R$ 8.382.725,56**	**R$ 6.388.077,01**	**R$ 7.048.121,83**	**R$ 7.112.260,30**	**R$ 5.746.118,37**	**R$ 7.467.248,65**	**R$ 5.683.858,51**	**R$ 6.157.976,81**	**R$ (2.816.329,05)**
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	**R$ 9.054.344,19**	**R$ 9.366.730,08**	**R$ 8.319.442,44**	**R$ 8.322.737,52**	**R$ 8.758.770,60**	**R$ 8.941.095,22**	**R$ 7.173.658,58**	**R$ 7.570.498,73**	**R$ 7.628.171,23**	**R$ 7.953.936,69**	**R$ 8.262.816,11**	**R$ 8.390.585,94**	**R$ 9.174.605,91**	**R$ 120.261,72**