INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

IPASP — Agora, muito mais previdência.

BALANCETE RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013

CONSOLIDADO
FUNDO DE REPASSE + FUNDO DE RESERVA

CONTA	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA	**R$ 73.095.000,00**	**R$ 4.853.524,21**	**R$ 3.729.532,62**	**R$ 5.039.018,46**	**R$ 5.742.110,01**	**R$ 5.345.233,10**	**R$ 5.552.231,95**	**R$ 5.607.238,08**	**R$ 5.415.268,73**	**R$ 5.613.388,04**	**R$ 5.655.341,04**	**R$ 5.461.017,73**	**R$ 8.951.663,84**	**R$ 66.965.567,81**
RECEITA DE CONTRIBUICOES - 11% SERVIDOR	R$ 14.071.000,00	R$ 961.296,16	R$ 965.207,65	R$ 1.020.377,23	R$ 1.018.574,51	R$ 1.021.794,99	R$ 1.026.214,99	R$ 1.027.976,86	R$ 1.025.498,14	R$ 1.027.437,94	R$ 1.023.982,95	R$ 1.020.364,73	R$ 2.005.719,88	**R$ 13.144.446,03**
RECEITA PATRONAL - 22% ENTE	R$ 28.142.000,00	R$ 1.908.920,30	R$ 1.920.905,47	R$ 2.032.346,68	R$ 2.038.590,52	R$ 2.032.916,60	R$ 2.041.965,65	R$ 2.049.010,77	R$ 2.044.151,05	R$ 2.044.722,16	R$ 2.042.831,72	R$ 2.031.774,00	R$ 3.968.608,32	**R$ 26.156.743,24**
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$ -	**R$ -**
RENDIMENTO FINANCEIRO	R$ 4.411.000,00	R$ 100.932,98	R$ 243.250,09	R$ 109.434,52	R$ 348.234,06	R$ 54.862,41	R$ 142.123,27	R$ 253.177,53	R$ 89.227,95	R$ 326.367,33	R$ 347.625,01	R$ 175.635,75	R$ 314.387,47	**R$ 2.505.258,37**
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$ 19.072.000,00	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$ 73.095.000,00**	**R$ 4.853.524,21**	**R$ 3.729.532,62**	**R$ 5.039.018,46**	**R$ 5.742.110,01**	**R$ 5.345.233,10**	**R$ 5.552.231,95**	**R$ 5.607.238,08**	**R$ 5.415.268,73**	**R$ 5.613.388,04**	**R$ 5.655.341,04**	**R$ 5.461.017,73**	**R$ 8.951.663,84**	**R$ 66.965.567,81**

CONTA	FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESA	**R$ 73.095.000,00**	**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$ 40.520.000,00	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$ 14.694.290,00	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$ 106.710,00	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$ 15.274.000,00	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**
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R$ 12.780.000,00											R$ 4.548.630,46	R$ 6.718.041,38	**R$ 11.266.671,84**
TOTAL DAS DESPESA LIQUIDADA	**R$ 73.095.000,00**	**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$ 954.585,52**	**R$ (194.129,25)**	**R$ 725.301,64**	**R$ 1.252.997,64**	**R$ 1.006.997,74**	**R$ (807.706,83)**	**R$ 1.221.537,64**	**R$ 873.694,48**	**R$ 1.161.814,26**	**R$ 1.196.075,11**	**R$ 912.387,27**	**R$ 2.233.622,46**	**R$ 10.537.177,68**

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$ 91.776,54**	**R$ 2.499.790,22**	**R$ 1.274.685,18**	**R$ 3.128.487,43**	**R$ 1.217.855,37**	**R$ 1.159.173,21**	**R$ 1.406.902,65**	**R$ 1.170.228,03**	**R$ 1.176.182,20**	**R$ 2.832.650,11**	**R$ 1.440.425,57**	**R$ 3.343.434,52**	**R$ 4.261.205,83**	**R$ 4.169.429,29**
APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	**R$ 34.537.875,47**	**R$ 33.038.883,35**	**R$ 33.659.874,06**	**R$ 32.250.658,78**	**R$ 35.442.461,34**	**R$ 35.755.160,01**	**R$ 34.007.978,93**	**R$ 35.375.891,61**	**R$ 35.508.388,22**	**R$ 35.032.116,39**	**R$ 37.517.751,20**	**R$ 36.196.506,93**	**R$ 37.414.964,92**	**R$ 2.877.089,45**
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	**R$ 34.629.652,01**	**R$ 35.538.673,57**	**R$ 34.934.559,24**	**R$ 35.379.146,21**	**R$ 36.660.316,71**	**R$ 36.914.333,22**	**R$ 35.414.881,58**	**R$ 36.546.119,64**	**R$ 36.684.570,42**	**R$ 37.864.766,50**	**R$ 38.958.176,77**	**R$ 39.539.941,45**	**R$ 41.676.170,75**	**R$ 7.046.518,74**