IPASP
Agora, muito mais previdência.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

BALANCETE RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2016

CONSOLIDADO
FUNDO DE REPASSE + FUNDO DE RESERVA

CONTA	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
RECEITA	**R$ 100.165.300,00**	**R$ 2.229.632,64**	**R$ 7.574.738,49**	**R$ 5.357.079,27**	**R$ 15.161.450,40**
RECEITA DE CONTRIBUICOES - 11% SERVIDOR	R$ 16.927.000,00	R$ 244.257,51	R$ 2.185.014,04	R$ 1.352.522,27	**R$ 3.781.793,82**
RECEITA PATRONAL - 22% ENTE	R$ 33.854.000,00	R$ 486.491,28	R$ 4.366.907,75	R$ 2.705.005,53	**R$ 7.558.404,56**
MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ 17,69	R$ 295,54	R$ 12,56	**R$ 325,79**
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - COMPREV - INSS	R$ 4.000.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
RESTITUIÇÕES / FALTAS E MINITOS PERDIDOS	R$ 200.000,00	R$ 825,23	R$ 34.640,94	R$ 17.705,90	**R$ 53.172,07**
RECEITA DE SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
RECEITA DE CAPITAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
CESSÃO OPERACIONALIZAÇÃO FOLHA DE PAGTO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
PARCELAMENTO PRECATÓRIO - PREFEITURA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
RENDIMENTO FINANCEIRO	R$ 7.700.000,00	R$ 1.496.990,93	R$ 986.830,22	R$ 1.280.733,01	**R$ 3.764.554,16**
ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANO	R$ 19.000,00	R$ 1.050,00	R$ 1.050,00	R$ 1.100,00	**R$ 3.200,00**
REPASSE FINANCEIRO - PMP - SEMAE - CÂMARA	R$ 37.465.300,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
TOTAL DAS RECEITAS	**R$ 100.165.300,00**	**R$ 2.229.632,64**	**R$ 7.574.738,49**	**R$ 5.357.079,27**	**R$ 15.161.450,40**

CONTA	FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
DESPESA	**R$ 100.165.300,00**	**R$ 5.961.531,45**	**R$ 5.994.469,43**	**R$ 7.015.791,44**	**R$ 18.971.792,32**
APOSENTADORIAS	R$ 59.935.300,00	R$ 4.403.881,41	R$ 4.404.027,40	R$ 4.857.164,96	**R$ 13.665.073,77**
PENSÕES	R$ 21.418.000,00	R$ 1.439.208,58	R$ 1.416.557,07	R$ 1.588.943,14	**R$ 4.444.708,79**
SALÁRIO MATERNIDADE	R$ 20.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
PRECATÓRIOS	R$ 500.000,00	R$ -	R$ -	R$ 373.729,82	**R$ 373.729,82**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$ 3.122.000,00	R$ 118.441,46	R$ 173.884,96	R$ 195.953,52	**R$ 488.279,94**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 15.170.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
TOTAL DAS DESPESA LIQUIDADA	**R$ 100.165.300,00**	**R$ 5.961.531,45**	**R$ 5.994.469,43**	**R$ 7.015.791,44**	**R$ 18.971.792,32**

APURAÇÃO DO RESULTADO>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	**R$ -**	**R$ (3.731.898,81)**	**R$ 1.580.269,06**	**R$ (1.658.712,17)**	**R$ (3.810.341,92)**

SALDO FINANCEIRO	dez-15	jan-16	fev-16	mar-16	VARIAÇÃO EM RELAÇÃO DEZ/15
BANCOS C/ MOVIMENTO (A)	**R$ 79.755,50**	**R$ 249.251,95**	**R$ 75.587,14**	**R$ 322.246,53**	**R$ 242.491,03**
APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	**R$ 79.531.371,69**	**R$ 75.493.242,91**	**R$ 77.113.636,57**	**R$ 75.103.702,53**	**R$ (4.427.669,16)**
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	**R$ 79.611.127,19**	**R$ 75.742.494,86**	**R$ 77.189.223,71**	**R$ 75.425.949,06**	**R$ (4.185.178,13)**