INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

BALANCETE RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2018

FUNDO DE RESERVA

CONTA	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA	**R$ 28.925.000,00**	**R$ 1.109.796,75**	**R$ 1.309.843,26**	**R$ 1.205.379,55**	**R$ 1.504.136,82**	**R$ 1.167.456,75**	**R$ 1.213.864,29**	**R$ 1.188.111,93**	**R$ 2.360.864,42**	**R$ 1.174.313,12**	**R$ 1.207.360,14**	**R$ 2.083.985,56**	**R$ 2.287.837,99**	**R$ 17.812.950,58**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - 11% SERVIDOR	R$ 4.810.000,00	R$ 369.974,72	R$ 369.475,05	R$ 369.081,77	R$ 389.730,44	R$ 382.050,52	R$ 383.508,63	R$ 384.935,37	R$ 385.024,77	R$ 381.407,69	R$ 382.845,79	R$ 387.389,89	R$ 761.203,56	**R$ 4.946.628,20**
RECEITA PATRONAL - 22% ENTE	R$ 9.620.000,00	R$ 739.822,03	R$ 738.950,68	R$ 738.164,25	R$ 779.460,18	R$ 759.041,22	R$ 761.956,99	R$ 764.810,58	R$ 764.989,42	R$ 761.539,45	R$ 762.616,83	R$ 775.066,45	R$ 1.522.405,99	**R$ 9.868.824,07**
MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 77,42	R$ -	**R$ 77,42**
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - COMPREV - INSS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
RESTITUIÇÕES / FALTAS E MINUTOS PERDIDOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 32,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 31,54	R$ 39,23	R$ -	**R$ 103,46**
PARCELAMENTO PRECATÓRIO - PREFEITURA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
RENDIMENTO FINANCEIRO	R$ 14.495.000,00	R$ -	R$ 201.417,53	R$ 98.133,53	R$ 334.946,20	R$ 26.365,01	R$ 68.365,98	R$ 38.365,98	R$ 1.210.850,23	R$ 31.365,98	R$ 61.865,98	R$ 921.412,57	R$ 4.228,44	**R$ 2.997.317,43**
TOTAL DAS RECEITAS	**R$ 28.925.000,00**	**R$ 1.109.796,75**	**R$ 1.309.843,26**	**R$ 1.205.379,55**	**R$ 1.504.136,82**	**R$ 1.167.456,75**	**R$ 1.213.864,29**	**R$ 1.188.111,93**	**R$ 2.360.864,42**	**R$ 1.174.313,12**	**R$ 1.207.360,14**	**R$ 2.083.985,56**	**R$ 2.287.837,99**	**R$ 17.812.950,58**

CONTA	FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESA	**R$ 29.225.000,00**	**R$ 41.458,21**	**R$ 43.381,41**	**R$ 45.318,09**	**R$ 45.787,65**	**R$ 47.186,62**	**R$ 69.752,26**	**R$ 47.186,62**	**R$ 55.909,31**	**R$ 54.939,36**	**R$ 54.939,36**	**R$ 54.939,36**	**R$ 82.148,28**	**R$ 642.946,53**
APOSENTADORIAS	R$ 480.000,00	R$ 21.660,82	R$ 21.660,82	R$ 23.597,50	R$ 23.597,50	R$ 25.231,24	R$ 36.979,48	R$ 25.231,24	R$ 27.398,61	R$ 27.398,61	R$ 27.398,61	R$ 27.398,61	R$ 40.917,32	R$ 328.470,36
PENSÕES	R$ 440.000,00	R$ 19.797,39	R$ 21.720,59	R$ 21.720,59	R$ 22.190,15	R$ 21.955,38	R$ 32.772,78	R$ 21.955,38	R$ 28.510,70	R$ 27.540,75	R$ 27.540,75	R$ 27.540,75	R$ 41.230,96	R$ 314.476,17
SALÁRIO MATERNIDADE	R$ 10.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DESPESA EXERCÍCIO ANT. - BENEFÍCIOS	R$ 10.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
COMPENSAÇÕES AO RGPS	R$ 1.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 28.284.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL DAS DESPESA EMPENHADA	**R$ 29.225.000,00**	**R$ 41.458,21**	**R$ 43.381,41**	**R$ 45.318,09**	**R$ 45.787,65**	**R$ 47.186,62**	**R$ 69.752,26**	**R$ 47.186,62**	**R$ 55.909,31**	**R$ 54.939,36**	**R$ 54.939,36**	**R$ 54.939,36**	**R$ 82.148,28**	**R$ 642.946,53**
APURAÇÃO DO RESULTADO>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	**R$ (300.000,00)**	**R$ 1.068.338,54**	**R$ 1.266.461,85**	**R$ 1.160.061,46**	**R$ 1.458.349,17**	**R$ 1.120.270,13**	**R$ 1.144.112,03**	**R$ 1.140.925,31**	**R$ 2.304.955,11**	**R$ 1.119.373,76**	**R$ 1.152.420,78**	**R$ 2.029.046,20**	**R$ 2.205.689,71**	**R$ 17.170.004,05**

SALDO FINANCEIRO	dez-17	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	VARIAÇÃO EM RELAÇÃO DEZ/17
BANCOS C/ MOVIMENTO (A)	**R$ 4,88**	**R$ 4.632,61**	**R$ 4.027,23**	**R$ 7.695,97**	**R$ 3.880,86**	**R$ 4.524,02**	**R$ 8.084,78**	**R$ 1.003,57**	**R$ 3.092,75**	**R$ 1.993,26**	**R$ 5.180,00**	**R$ 7.878,67**	**R$ 7.089,01**	**R$ 7.873,79**
APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	**R$ 103.990.441,56**	**R$ 106.407.689,48**	**R$ 108.018.213,15**	**R$ 110.071.820,51**	**R$ 111.520.707,50**	**R$ 111.067.157,85**	**R$ 112.122.916,47**	**R$ 114.955.015,01**	**R$ 115.898.792,12**	**R$ 117.699.116,96**	**R$ 122.371.140,69**	**R$ 124.419.674,65**	**R$ 127.814.785,47**	**R$ 20.429.233,09**
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	**R$ 103.990.446,44**	**R$ 106.412.322,09**	**R$ 108.022.240,38**	**R$ 110.079.516,48**	**R$ 111.524.588,36**	**R$ 111.071.681,87**	**R$ 112.131.001,25**	**R$ 114.956.018,58**	**R$ 115.901.884,87**	**R$ 117.701.110,22**	**R$ 122.376.320,69**	**R$ 124.427.553,32**	**R$ 127.821.874,48**	**R$ 20.437.106,88**
SALDO FINANCEIRO REALIZADO	**R$ 103.990.446,44**	**R$ 105.056.462,79**	**R$ 106.323.123,69**	**R$ 107.483.940,60**	**R$ 108.942.953,82**	**R$ 110.063.301,42**	**R$ 111.207.527,36**	**R$ 112.348.575,59**	**R$ 114.653.961,81**	**R$ 115.773.436,23**	**R$ 116.925.963,26**	**R$ 118.998.603,78**	**R$ 120.985.178,80**	