INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

BALANCETE RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2018

FUNDO DE REPASSE

CONTA	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA	**R$ 47.495.000,00**	**R$ 3.385.779,51**	**R$ 3.423.303,49**	**R$ 3.412.089,07**	**R$ 3.547.080,54**	**R$ 3.209.367,52**	**R$ 3.607.517,58**	**R$ 3.498.253,76**	**R$ 3.511.433,72**	**R$ 3.361.407,15**	**R$ 3.577.104,83**	**R$ 3.523.502,38**	**R$ 6.836.184,77**	**R$ 44.893.024,32**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - 11% SERVIDOR	R$ 13.171.000,00	R$ 997.383,56	R$ 994.858,76	R$ 993.901,49	R$ 1.042.998,99	R$ 1.010.094,39	R$ 1.010.697,51	R$ 1.012.354,82	R$ 1.015.291,78	R$ 1.009.987,48	R$ 1.004.414,43	R$ 990.671,98	R$ 2.007.655,01	**R$ 13.090.310,20**
RECEITA PATRONAL - 22% ENTE	R$ 26.342.000,00	R$ 1.994.880,03	R$ 1.988.682,97	R$ 1.986.752,79	R$ 2.085.409,21	R$ 2.019.131,20	R$ 2.020.318,55	R$ 2.024.708,19	R$ 2.063.947,27	R$ 1.904.035,13	R$ 2.141.672,64	R$ 2.007.861,56	R$ 4.003.893,10	**R$ 26.241.292,64**
MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ 7,84	R$ -	R$ -	R$ 725,84	R$ -	R$ -	R$ 3.064,78	R$ -	R$ 13,14	R$ 44,59	R$ 125,61	R$ -	**R$ 3.981,80**
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - COMPREV - INSS	R$ 5.057.000,00	R$ 363.078,71	R$ 391.004,39	R$ 387.217,48	R$ 373.649,56	R$ 137.978,14	R$ 372.933,19	R$ 382.495,23	R$ 381.625,34	R$ 382.723,73	R$ 373.335,00	R$ 382.284,34	R$ 763.249,06	**R$ 4.691.574,17**
RESTITUIÇÕES / FALTAS E MINUTOS PERDIDOS	R$ 210.000,00	R$ 29.164,37	R$ 32.749,91	R$ 27.662,53	R$ 28.692,89	R$ 25.715,06	R$ 24.379,88	R$ 25.416,32	R$ 23.694,30	R$ 26.197,28	R$ 25.660,21	R$ 24.197,58	R$ 25.291,37	**R$ 318.821,70**
RESTITUIÇÃO - CPFL							R$ 1.929,07	R$ 1.423,56	R$ 1.081,88	R$ 1.060,93	R$ 1.173,84	R$ 1.155,06	R$ 2.417,35	**R$ 10.241,69**
RESTITUIÇÃO - LIMPEZA							R$ -	R$ 2.903,00	R$ 2.903,00	R$ 2.903,00	R$ 2.903,00	R$ 2.903,00	R$ 2.903,00	**R$ 17.418,00**
RECUPERAÇÃO PARCIAL REF. AO DESFALQUE												R$ 87.943,12	R$ -	**R$ 87.943,12**
RECEITA DE SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.513,00	R$ -	R$ -	**R$ 1.513,00**
RECEITA DE CAPITAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
CESSÃO OPERACIONALIZAÇÃO FOLHA DE PAGTO	R$ -	R$ -	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$ -	R$ -	**R$ -**
RENDIMENTO FINANCEIRO	R$ 2.700.000,00	R$ -	R$ 14.742,46	R$ 15.254,78	R$ 14.304,05	R$ 15.148,73	R$ 175.959,38	R$ 43.287,86	R$ 20.290,15	R$ 31.886,46	R$ 23.788,12	R$ 23.760,13	R$ 29.475,88	**R$ 407.898,00**
ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANO	R$ 15.000,00	R$ 1.265,00	R$ 1.265,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 2.600,00	R$ 2.600,00	R$ 2.600,00	R$ 2.600,00	R$ 2.600,00	R$ 1.300,00	**R$ 22.030,00**
REPASSE FINANCEIRO	**R$ 63.895.000,00**	**R$ 5.325.500,00**	**R$ 5.325.500,00**	**R$ 5.325.500,00**	**R$ 5.325.500,00**	**R$ 5.325.500,00**	**R$ 5.035.500,00**	**R$ 5.035.500,00**	**R$ 5.035.500,00**	**R$ 5.035.500,00**	**R$ 5.035.500,00**	**R$ 5.035.500,00**	**R$ 4.634.500,00**	**R$ 61.475.000,00**
PREFEITURA	R$ 54.950.000,00	R$ 4.580.000,00	R$ 4.580.000,00	R$ 4.580.000,00	R$ 4.580.000,00	R$ 4.580.000,00	R$ 4.290.000,00	R$ 4.290.000,00	R$ 4.290.000,00	R$ 4.290.000,00	R$ 4.290.000,00	R$ 4.290.000,00	R$ 3.890.000,00	**R$ 52.530.000,00**
SEMAE	R$ 8.307.000,00	R$ 692.300,00	R$ 692.300,00	R$ 692.300,00	R$ 692.300,00	R$ 692.300,00	R$ 692.300,00	R$ 692.300,00	R$ 692.300,00	R$ 692.300,00	R$ 692.300,00	R$ 692.300,00	R$ 691.700,00	**R$ 8.307.000,00**
CÂMARA	R$ 638.000,00	R$ 53.200,00	R$ 53.200,00	R$ 53.200,00	R$ 53.200,00	R$ 53.200,00	R$ 53.200,00	R$ 53.200,00	R$ 53.200,00	R$ 53.200,00	R$ 53.200,00	R$ 53.200,00	R$ 52.800,00	**R$ 638.000,00**
TOTAL DAS RECEITAS	**R$ 111.390.000,00**	**R$ 8.711.279,51**	**R$ 8.748.803,49**	**R$ 8.737.589,07**	**R$ 8.872.580,54**	**R$ 8.534.867,52**	**R$ 8.643.017,58**	**R$ 8.533.753,76**	**R$ 8.546.933,72**	**R$ 8.396.907,15**	**R$ 8.612.604,83**	**R$ 8.559.002,38**	**R$ 11.470.684,77**	**R$ 106.368.024,32**

CONTA	FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESA	**R$ 114.924.000,00**	**R$ 8.581.634,92**	**R$ 8.202.019,56**	**R$ 8.273.449,61**	**R$ 8.721.644,57**	**R$ 8.625.151,39**	**R$ 12.790.773,80**	**R$ 8.656.179,41**	**R$ 8.737.116,56**	**R$ 8.751.114,10**	**R$ 8.818.586,92**	**R$ 8.916.821,84**	**R$ 13.290.130,32**	**R$ 112.364.623,00**
APOSENTADORIAS	R$ 85.000.000,00	R$ 6.052.363,22	R$ 6.121.323,61	R$ 6.181.019,56	R$ 6.525.146,89	R$ 6.470.611,76	R$ 9.662.833,11	R$ 6.522.212,62	R$ 6.581.441,36	R$ 6.641.725,83	R$ 6.693.622,91	R$ 6.747.895,31	R$ 10.080.188,74	**R$ 84.280.384,92**
PENSÕES	R$ 24.800.000,00	R$ 1.803.980,50	R$ 1.808.882,01	R$ 1.812.819,90	R$ 1.900.697,35	R$ 1.856.318,97	R$ 2.787.851,57	R$ 1.853.730,64	R$ 1.863.986,12	R$ 1.848.171,04	R$ 1.849.729,11	R$ 1.846.448,45	R$ 2.776.378,94	**R$ 24.008.994,60**
SALÁRIO MATERNIDADE	R$ 10.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
DESPESA EXERCÍCIO ANT. - BENEFÍCIOS	R$ 110.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.295,54	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 8.295,54**
COMPENSAÇÕES AO RGPS	R$ 290.000,00	R$ 20.412,11	R$ 20.400,30	R$ 20.400,30	R$ 20.390,68	R$ 20.390,68	R$ 20.374,78	R$ 20.374,78	R$ 20.374,78	R$ 20.374,78	R$ 19.999,06	R$ 40.734,52	R$ 20.742,98	**R$ 264.969,75**
PRECATÓRIOS	R$ 500.000,00	R$ 459.527,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.619,28	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 469.146,76**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$ 4.214.000,00	R$ 245.351,61	R$ 251.413,64	R$ 259.209,85	R$ 275.409,65	R$ 269.534,44	R$ 310.095,06	R$ 259.861,37	R$ 271.314,30	R$ 240.842,45	R$ 255.235,84	R$ 281.743,56	R$ 412.819,66	**R$ 3.332.831,43**
TOTAL DAS DESPESA EMPENHADA	**R$ 114.924.000,00**	**R$ 8.581.634,92**	**R$ 8.202.019,56**	**R$ 8.273.449,61**	**R$ 8.721.644,57**	**R$ 8.625.151,39**	**R$ 12.790.773,80**	**R$ 8.656.179,41**	**R$ 8.737.116,56**	**R$ 8.751.114,10**	**R$ 8.818.586,92**	**R$ 8.916.821,84**	**R$ 13.290.130,32**	**R$ 112.364.623,00**

APURAÇÃO DO RESULTADO>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	**R$ (3.534.000,00)**	**R$ 129.644,59**	**R$ 546.783,93**	**R$ 464.139,46**	**R$ 150.935,97**	**R$ (90.283,87)**	**R$ (4.147.756,22)**	**R$ (122.425,65)**	**R$ (190.182,84)**	**R$ (354.206,95)**	**R$ (205.982,09)**	**R$ (357.819,46)**	**R$ (1.819.445,55)**	**R$ (5.996.598,68)**

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$ 16.098,39**	**R$ 3.588,09**	**R$ 9.292,75**	**R$ 67.282,65**	**R$ 32.901,92**	**R$ 14.949,64**	**R$ 20.149,57**	**R$ 19.523,64**	**R$ 22.767,35**	**R$ 13.705,70**	**R$ 91.132,87**	**R$ 117.935,14**	**R$ 14.376,02**	**R$ (1.722,37)**
APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	**R$ 10.225.998,90**	**R$ 10.632.603,58**	**R$ 10.763.058,76**	**R$ 11.233.365,01**	**R$ 11.572.040,69**	**R$ 11.520.858,32**	**R$ 7.221.522,41**	**R$ 7.112.132,61**	**R$ 6.955.181,92**	**R$ 6.599.429,81**	**R$ 5.743.007,38**	**R$ 5.391.062,14**	**R$ 4.121.055,56**	**R$ (6.104.943,34)**
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	**R$ 10.242.097,29**	**R$ 10.636.191,67**	**R$ 10.772.351,51**	**R$ 11.300.647,66**	**R$ 11.604.942,61**	**R$ 11.535.807,96**	**R$ 7.241.671,98**	**R$ 7.131.656,25**	**R$ 6.977.949,27**	**R$ 6.613.135,51**	**R$ 5.834.140,25**	**R$ 5.508.997,28**	**R$ 4.135.431,58**	**R$ (6.106.665,71)**
SALDO FINANCEIRO REALIZADO	**R$ 10.242.097,29**	**R$ 10.587.951,46**	**R$ 10.694.965,84**	**R$ 11.182.824,20**	**R$ 11.451.202,53**	**R$ 11.365.123,50**	**R$ 7.212.187,18**	**R$ 7.111.292,20**	**R$ 6.946.083,29**	**R$ 6.587.138,71**	**R$ 5.798.540,38**	**R$ 5.477.462,80**	**R$ 4.107.065,75**	