INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

BALANCETE RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2018

CONSOLIDADO

FUNDO DE REPASSE + FUNDO DE RESERVA

CONTA	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA	**R$ 76.420.000,00**	**R$ 4.495.576,26**	**R$ 4.733.146,75**	**R$ 4.617.468,62**	**R$ 5.051.217,36**	**R$ 4.376.824,27**	**R$ 4.821.381,87**	**R$ 4.686.365,69**	**R$ 5.872.298,14**	**R$ 4.535.720,27**	**R$ 4.784.464,97**	**R$ 5.607.487,94**	**R$ 9.124.022,76**	**R$ 62.705.974,90**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - 11% SERVIDOR	R$ 17.981.000,00	R$ 1.367.358,28	R$ 1.364.333,81	R$ 1.362.983,26	R$ 1.432.729,43	R$ 1.392.144,91	R$ 1.394.206,14	R$ 1.397.290,19	R$ 1.400.316,55	R$ 1.391.395,17	R$ 1.387.260,22	R$ 1.378.061,87	R$ 2.768.858,57	**R$ 18.036.938,40**
RECEITA PATRONAL - 22% ENTE	R$ 35.962.000,00	R$ 2.734.702,06	R$ 2.727.633,65	R$ 2.724.917,04	R$ 2.864.869,39	R$ 2.778.172,42	R$ 2.782.275,54	R$ 2.789.518,77	R$ 2.828.936,69	R$ 2.665.574,58	R$ 2.904.289,47	R$ 2.782.928,01	R$ 5.526.299,09	**R$ 36.110.116,71**
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$ 203,03	R$ -	**R$ 4.059,22**
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$ 24.412,57	R$ 25.416,32	R$ 23.694,30	R$ 26.197,28	R$ 25.691,75	R$ 24.236,81	R$ 25.291,37	**R$ 318.925,16**
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**
='347100'!A27												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$ 17.195.000,00	R$ -	R$ 216.159,99	R$ 113.388,31	R$ 349.250,25	R$ 41.513,74	R$ 244.325,36	R$ 81.653,84	R$ 1.231.140,38	R$ 63.252,44	R$ 85.654,10	R$ 945.172,70	R$ 33.704,32	**R$ 3.405.215,43**
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$ 140.315.000,00**	**R$ 9.821.076,26**	**R$ 10.058.646,75**	**R$ 9.942.968,62**	**R$ 10.376.717,36**	**R$ 9.702.324,27**	**R$ 9.856.881,87**	**R$ 9.721.865,69**	**R$ 10.907.798,14**	**R$ 9.571.220,27**	**R$ 9.819.964,97**	**R$ 10.642.987,94**	**R$ 13.758.522,76**	**R$ 124.180.974,90**

CONTA	FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESA	**R$ 144.149.000,00**	**R$ 8.623.093,13**	**R$ 8.245.400,97**	**R$ 8.318.767,70**	**R$ 8.767.432,22**	**R$ 8.672.338,01**	**R$ 12.860.526,06**	**R$ 8.703.366,03**	**R$ 8.793.025,87**	**R$ 8.806.053,46**	**R$ 8.873.526,28**	**R$ 8.971.761,20**	**R$ 13.372.278,60**	**R$ 113.007.569,53**
APOSENTADORIAS	R$ 85.480.000,00	R$ 6.074.024,04	R$ 6.142.984,43	R$ 6.204.617,06	R$ 6.548.744,39	R$ 6.495.843,00	R$ 9.699.812,59	R$ 6.547.443,86	R$ 6.608.839,97	R$ 6.669.124,44	R$ 6.721.021,52	R$ 6.775.293,92	R$ 10.121.106,06	**R$ 84.608.855,28**
PENSÕES	R$ 25.240.000,00	R$ 1.823.777,89	R$ 1.830.602,60	R$ 1.834.540,49	R$ 1.922.887,50	R$ 1.878.274,35	R$ 2.820.624,35	R$ 1.875.686,02	R$ 1.892.496,82	R$ 1.875.711,79	R$ 1.877.269,86	R$ 1.873.989,20	R$ 2.817.609,90	**R$ 24.323.470,77**
SALÁRIO MATERNIDADE	R$ 20.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
DESPESA EXERCÍCIO ANT. - BENEFÍCIOS	R$ 120.000,00	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$ 4.215.000,00	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**
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$ 144.149.000,00**	**R$ 8.623.093,13**	**R$ 8.245.400,97**	**R$ 8.318.767,70**	**R$ 8.767.432,22**	**R$ 8.672.338,01**	**R$ 12.860.526,06**	**R$ 8.703.366,03**	**R$ 8.793.025,87**	**R$ 8.806.053,46**	**R$ 8.873.526,28**	**R$ 8.971.761,20**	**R$ 13.372.278,60**	**R$ 113.007.569,53**
APURAÇÃO DO RESULTADO>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	**R$ (3.834.000,00)**	**R$ 1.197.983,13**	**R$ 1.813.245,78**	**R$ 1.624.200,92**	**R$ 1.609.285,14**	**R$ 1.029.986,26**	**R$ (3.003.644,19)**	**R$ 1.018.499,66**	**R$ 2.114.772,27**	**R$ 765.166,81**	**R$ 946.438,69**	**R$ 1.671.226,74**	**R$ 386.244,16**	**R$ 11.173.405,37**

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$ 16.103,27**	**R$ 8.220,70**	**R$ 13.319,98**	**R$ 74.978,62**	**R$ 36.782,78**	**R$ 19.473,66**	**R$ 28.234,35**	**R$ 20.527,21**	**R$ 25.860,10**	**R$ 15.698,96**	**R$ 96.312,87**	**R$ 125.813,81**	**R$ 21.465,03**	**R$ 5.361,76**
APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	**R$ 114.216.440,46**	**R$ 117.040.293,06**	**R$ 118.781.271,91**	**R$ 121.305.185,52**	**R$ 123.092.748,19**	**R$ 122.588.016,17**	**R$ 119.344.438,88**	**R$ 122.067.147,62**	**R$ 122.853.974,04**	**R$ 124.298.546,77**	**R$ 128.114.148,07**	**R$ 129.810.736,79**	**R$ 131.935.841,03**	**R$ 17.719.400,57**
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	**R$ 114.232.543,73**	**R$ 117.048.513,76**	**R$ 118.794.591,89**	**R$ 121.380.164,14**	**R$ 123.129.530,97**	**R$ 122.607.489,83**	**R$ 119.372.673,23**	**R$ 122.087.674,83**	**R$ 122.879.834,14**	**R$ 124.314.245,73**	**R$ 128.210.460,94**	**R$ 129.936.550,60**	**R$ 131.957.306,06**	**R$ 17.724.762,33**
SALDO FINANCEIRO REALIZADO	**R$ 114.232.543,73**	**R$ 115.644.414,25**	**R$ 117.018.089,53**	**R$ 118.666.764,80**	**R$ 120.394.156,35**	**R$ 121.428.424,92**	**R$ 118.419.714,54**	**R$ 119.459.867,79**	**R$ 121.600.045,10**	**R$ 122.360.574,94**	**R$ 122.724.503,64**	**R$ 124.476.066,58**	**R$ 125.092.244,55**	