INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

BALANCETE RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2019

FUNDO DE REPASSE

CONTA	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA	**R$ 48.315.000,00**	**R$ 3.415.007,10**	**R$ 3.432.426,75**	**R$ 3.358.700,52**	**R$ 3.619.550,42**	**R$ 3.546.258,40**	**R$ 3.448.115,09**	**R$ 3.475.250,19**	**R$ 3.467.024,13**	**R$ 10.763.046,38**	**R$ 3.437.879,78**	**R$ 3.481.960,73**	**R$ 6.746.660,66**	**R$ 52.191.880,15**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - 11% SERVIDO	R$ 13.373.000,00	R$ 981.668,92	R$ 978.252,53	R$ 973.636,51	R$ 1.056.397,32	R$ 1.012.502,32	R$ 999.072,67	R$ 1.017.902,12	R$ 1.010.210,99	R$ 994.279,44	R$ 998.403,61	R$ 987.778,56	R$ 1.939.042,84	**R$ 12.949.147,83**
RECEITA PATRONAL - 22% ENTE	R$ 26.746.000,00	R$ 1.962.453,60	R$ 1.988.509,42	R$ 1.959.007,37	R$ 2.113.717,57	R$ 2.025.002,78	R$ 2.007.069,03	R$ 2.025.951,55	R$ 2.025.759,04	R$ 1.988.557,31	R$ 1.995.466,87	R$ 1.975.555,62	R$ 3.876.447,88	**R$ 25.943.498,04**
MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 100,10	R$ 4,87	R$ -	R$ 34,71	R$ 1.221,08	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 1.360,76**
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - COMPREV - IN	R$ 5.360.000,00	R$ 381.624,53	R$ 391.109,28	R$ 389.208,54	R$ 384.706,22	R$ 387.119,69	R$ 388.560,45	R$ 387.442,51	R$ 386.192,42	R$ 385.032,07	R$ 384.890,05	R$ 384.528,65	R$ 765.426,83	**R$ 5.015.841,24**
RESTITUIÇÕES / FALTAS E MINUTOS PERDID	R$ 220.000,00	R$ 35.696,82	R$ 26.079,63	R$ 20.491,77	R$ 25.646,16	R$ 95.349,37	R$ 29.708,42	R$ 22.399,27	R$ 25.407,77	R$ 28.995,63	R$ 29.725,74	R$ 30.301,41	R$ 19.050,61	**R$ 388.852,60**
RESTITUIÇÃO - CPFL	R$ -	R$ 1.708,12	R$ 2.041,93	R$ 2.411,22	R$ 2.081,79	R$ 1.882,02	R$ 2.095,57	R$ 1.857,16	R$ 801,31	R$ 1.009,63	R$ 1.125,16	R$ 2.038,68	R$ 2.278,56	**R$ 21.331,15**
RECUPERAÇÃO PARCIAL REF. AO DESFALQU	R$ -	R$ 41.885,95	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 41.885,95**
RECEITA DE SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.503,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 1.503,00**
RECEITA DE CAPITAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
CESSÃO OPERACIONALIZAÇÃO FOLHA DE P/	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.339.318,90	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 7.339.318,90**
PARCELAMENTO PRECATÓRIO - PREFEITUR	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
RENDIMENTO FINANCEIRO	R$ 2.600.000,00	R$ 4.769,16	R$ 45.133,96	R$ 12.645,11	R$ 35.601,26	R$ 23.097,35	R$ 18.805,95	R$ 18.362,87	R$ 15.931,52	R$ 24.453,40	R$ 26.868,35	R$ 100.357,81	R$ 143.107,27	**R$ 469.134,01**
ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANO	R$ 16.000,00	R$ 5.200,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.500,00	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00	R$ 1.306,67	**R$ 20.006,67**
REPASSE FINANCEIRO	**R$ 82.942.000,00**	**R$ 8.440.200,00**	**R$ 5.052.200,00**	**R$ 5.052.200,00**	**R$ 5.552.200,00**	**R$ 6.399.200,00**	**R$ 10.399.200,00**	**R$ 6.399.200,00**	**R$ 6.399.200,00**	**R$ 6.399.200,00**	**R$ 6.399.200,00**	**R$ 6.399.000,00**	**R$ 896.000,00**	**R$ 73.787.000,00**
PREFEITURA	R$ 72.155.000,00	R$ 5.000.000,00	R$ 5.000.000,00	R$ 5.000.000,00	R$ 5.500.000,00	R$ 5.500.000,00	R$ 9.500.000,00	R$ 5.500.000,00	R$ 5.500.000,00	R$ 5.500.000,00	R$ 5.500.000,00	R$ 5.500.000,00	R$ -	**R$ 63.000.000,00**
SEMAE	R$ 10.161.000,00	R$ 3.388.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 847.000,00	R$ 847.000,00	R$ 847.000,00	R$ 847.000,00	R$ 847.000,00	R$ 847.000,00	R$ 847.000,00	R$ 844.000,00	**R$ 10.161.000,00**
CÂMARA	R$ 626.000,00	R$ 52.200,00	R$ 52.200,00	R$ 52.200,00	R$ 52.200,00	R$ 52.200,00	R$ 52.200,00	R$ 52.200,00	R$ 52.200,00	R$ 52.200,00	R$ 52.200,00	R$ 52.000,00	R$ 52.000,00	**R$ 626.000,00**
TOTAL DAS RECEITAS	**R$ 131.257.000,00**	**R$ 11.855.207,10**	**R$ 8.484.626,75**	**R$ 8.410.900,52**	**R$ 9.171.750,42**	**R$ 9.945.458,40**	**R$ 13.847.315,09**	**R$ 9.874.450,19**	**R$ 9.866.224,13**	**R$ 17.162.246,38**	**R$ 9.837.079,78**	**R$ 9.880.960,73**	**R$ 7.642.660,66**	**R$ 125.978.880,15**

CONTA	FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESA	**R$ 131.437.000,00**	**R$ 9.035.369,74**	**R$ 9.030.850,90**	**R$ 9.055.070,91**	**R$ 9.814.120,56**	**R$ 9.853.958,65**	**R$ 14.197.654,16**	**R$ 9.592.683,80**	**R$ 9.647.963,24**	**R$ 9.758.419,94**	**R$ 9.694.093,65**	**R$ 9.762.063,26**	**R$ 14.580.740,86**	**R$ 124.022.989,67**
APOSENTADORIAS	R$ 95.975.000,00	R$ 6.839.117,98	R$ 6.893.189,93	R$ 6.908.743,01	R$ 7.483.688,45	R$ 7.253.781,12	R$ 10.881.363,11	R$ 7.314.456,50	R$ 7.347.148,35	R$ 7.402.987,54	R$ 7.420.333,71	R$ 7.464.722,07	R$ 11.226.131,07	**R$ 94.435.662,84**
PENSÕES	R$ 29.970.000,00	R$ 1.886.649,02	R$ 1.874.238,13	R$ 1.860.861,05	R$ 2.037.131,75	R$ 1.980.438,65	R$ 2.950.948,54	R$ 1.986.225,21	R$ 1.998.337,88	R$ 1.991.196,70	R$ 1.996.499,99	R$ 1.993.970,73	R$ 2.977.182,19	**R$ 25.533.679,84**
SALÁRIO MATERNIDADE	R$ 40.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.782,28	R$ 4.782,28	R$ 4.782,28	R$ 4.782,28	R$ 4.782,28	**R$ 23.911,40**
DESPESA EXERCÍCIO ANT. - BENEFÍCIOS	R$ 110.600,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
COMPENSAÇÕES AO RGPS	R$ 273.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		**R$ -**
PRECATÓRIOS	R$ 500.000,00	R$ -	R$ -	R$ 25.178,37	R$ -	R$ 313.570,42	R$ -	R$ 4.696,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 343.444,79**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$ 4.568.400,00	R$ 309.602,74	R$ 263.422,84	R$ 260.288,48	R$ 293.300,36	R$ 306.168,46	R$ 365.342,51	R$ 287.306,09	R$ 297.694,73	R$ 359.453,42	R$ 272.477,67	R$ 298.588,18	R$ 372.645,32	**R$ 3.686.290,80**
TOTAL DAS DESPESA EMPENHADA	**R$ 131.437.000,00**	**R$ 9.035.369,74**	**R$ 9.030.850,90**	**R$ 9.055.070,91**	**R$ 9.814.120,56**	**R$ 9.853.958,65**	**R$ 14.197.654,16**	**R$ 9.592.683,80**	**R$ 9.647.963,24**	**R$ 9.758.419,94**	**R$ 9.694.093,65**	**R$ 9.762.063,26**	**R$ 14.580.740,86**	**R$ 124.022.989,67**
APURAÇÃO DO RESULTADO>>>>>>>>>>>>>	**R$ (180.000,00)**	**R$ 2.819.837,36**	**R$ (546.224,15)**	**R$ (644.170,39)**	**R$ (642.370,14)**	**R$ 91.499,75**	**R$ (350.339,07)**	**R$ 281.766,39**	**R$ 218.260,89**	**R$ 7.403.826,44**	**R$ 142.986,13**	**R$ 118.897,47**	**R$ (6.938.080,20)**	**R$ 1.955.890,48**

SALDO FINANCEIRO	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	VARIAÇÃO EM RELAÇÃO DEZ/18
BANCOS C/ MOVIMENTO (A)	**R$ 14.376,02**	**R$ 362.767,58**	**R$ 62.245,91**	**R$ 30.425,52**	**R$ 34.971,20**	**R$ 15.685,29**	**R$ 26.570,11**	**R$ 8.843,18**	**R$ 21.452,54**	**R$ 2.690,12**	**R$ 7.330,23**	**R$ 8.238,52**	**R$ 5.678,46**	**R$ (8.697,56)**
APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	**R$ 4.121.055,56**	**R$ 6.199.074,43**	**R$ 5.884.385,67**	**R$ 5.269.522,06**	**R$ 4.745.977,50**	**R$ 4.834.604,97**	**R$ 4.511.336,19**	**R$ 4.786.693,00**	**R$ 4.987.737,48**	**R$ 12.551.767,48**	**R$ 12.767.382,68**	**R$ 12.783.795,65**	**R$ 6.247.915,18**	**R$ 2.126.859,62**
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	**R$ 4.135.431,58**	**R$ 6.561.842,01**	**R$ 5.946.631,58**	**R$ 5.299.947,58**	**R$ 4.780.948,70**	**R$ 4.850.290,26**	**R$ 4.537.906,30**	**R$ 4.795.536,18**	**R$ 5.009.190,02**	**R$ 12.554.457,60**	**R$ 12.774.712,91**	**R$ 12.792.034,17**	**R$ 6.253.593,64**	**R$ 2.118.162,06**
SALDO FINANCEIRO REALIZADO	**R$ 4.107.065,75**	**R$ 6.517.570,04**	**R$ 5.859.674,39**	**R$ 5.264.865,09**	**R$ 4.757.464,96**	**R$ 4.829.617,11**	**R$ 4.494.065,12**	**R$ 4.766.844,72**	**R$ 4.964.646,77**	**R$ 12.500.238,14**	**R$ 12.572.393,15**	**R$ 12.742.117,51**	**R$ 6.231.924,10**	

NOTA EXPLICATIVA:

Valor do Desfalque em Outubro de 2018	R$	636.105,00
Recuperação Parcial em 2018	R$	(87.943,12)
Recuperação Parcial em 2019	R$	(41.885,95)
Valor a ser Recuperado		**506.275,93**