INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

BALANCETE RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2019

CONSOLIDADO

FUNDO DE REPASSE + FUNDO DE RESERVA

CONTA	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA	**R$ 82.130.000,00**	**R$ 5.235.443,00**	**R$ 4.584.102,85**	**R$ 4.524.301,92**	**R$ 4.882.501,50**	**R$ 5.485.585,53**	**R$ 4.660.382,97**	**R$ 5.076.468,69**	**R$ 4.704.468,98**	**R$ 12.055.104,54**	**R$ 4.688.652,02**	**R$ 7.134.252,17**	**R$ 9.299.515,74**	**R$ 72.330.779,91**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - 11% SERVIDO	R$ 18.428.000,00	R$ 1.364.823,87	R$ 1.361.545,50	R$ 1.357.063,88	R$ 1.471.015,92	R$ 1.414.018,43	R$ 1.402.305,53	R$ 1.421.636,54	R$ 1.414.160,18	R$ 1.401.209,48	R$ 1.410.715,05	R$ 1.420.308,33	R$ 2.791.256,51	**R$ 18.230.059,22**
RECEITA PATRONAL - 22% ENTE	R$ 36.856.000,00	R$ 2.728.762,89	R$ 2.755.094,68	R$ 2.725.861,31	R$ 2.942.954,84	R$ 2.828.035,34	R$ 2.804.609,75	R$ 2.841.843,28	R$ 2.833.657,78	R$ 2.795.221,00	R$ 2.812.875,64	R$ 2.833.400,98	R$ 5.573.661,37	**R$ 36.475.978,86**
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 - INS	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 PERDIDO	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$ 22.453,17	R$ 25.411,57	R$ 28.995,63	R$ 29.725,74	R$ 30.826,50	R$ 19.374,98	**R$ 389.759,76**
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 DESFALQUE		R$ 41.885,95												**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 PA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.339.318,90	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 7.339.318,90**
PARCELAMENTO PRECATÓRIO - PREFEITURA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
RENDIMENTO FINANCEIRO	R$ 21.250.000,00	R$ 675.740,82	R$ 46.931,83	R$ 27.965,20	R$ 54.696,47	R$ 757.875,81	R$ 30.300,25	R$ 399.901,32	R$ 41.524,64	R$ 102.917,83	R$ 47.920,38	R$ 2.461.749,03	R$ 146.210,82	**R$ 4.793.734,40**
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$ 165.072.000,00**	**R$ 13.675.643,00**	**R$ 9.636.302,85**	**R$ 9.576.501,92**	**R$ 10.434.701,50**	**R$ 11.884.785,53**	**R$ 15.059.582,97**	**R$ 11.475.668,69**	**R$ 11.103.668,98**	**R$ 18.454.304,54**	**R$ 11.087.852,02**	**R$ 13.533.252,17**	**R$ 10.195.515,74**	**R$ 146.117.779,91**

CONTA	FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESA	**R$ 165.717.000,00**	**R$ 9.091.565,39**	**R$ 9.087.046,55**	**R$ 9.111.266,56**	**R$ 9.871.559,57**	**R$ 9.919.003,35**	**R$ 14.293.425,12**	**R$ 9.656.066,01**	**R$ 9.711.345,45**	**R$ 9.821.802,15**	**R$ 9.765.371,78**	**R$ 9.833.341,39**	**R$ 14.684.535,14**	**R$ 124.846.328,46**
APOSENTADORIAS	R$ 96.520.000,00	R$ 6.867.375,02	R$ 6.921.446,97	R$ 6.937.000,05	R$ 7.511.945,49	R$ 7.282.038,16	R$ 10.923.748,64	R$ 7.342.713,54	R$ 7.375.405,39	R$ 7.431.244,58	R$ 7.456.486,67	R$ 7.500.875,03	R$ 11.278.386,55	**R$ 94.828.666,09**
PENSÕES	R$ 30.530.000,00	R$ 1.914.587,63	R$ 1.902.176,74	R$ 1.888.799,66	R$ 2.066.313,72	R$ 2.017.226,31	R$ 3.004.333,97	R$ 2.019.052,40	R$ 2.031.165,07	R$ 2.024.023,89	R$ 2.029.327,18	R$ 2.026.797,92	R$ 3.026.423,01	**R$ 25.950.227,50**
SALÁRIO MATERNIDADE	R$ 50.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.297,98	R$ 7.080,26	R$ 7.080,26	R$ 7.080,26	R$ 7.080,26	R$ 7.080,26	**R$ 37.699,28**
DESPESA EXERCÍCIO ANT. - BENEFÍCIOS	R$ 135.600,00	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$ -	**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$ 4.569.400,00	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**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 33.139.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
TOTAL DAS DESPESA EMPENHADA	**R$ 165.717.000,00**	**R$ 9.091.565,39**	**R$ 9.087.046,55**	**R$ 9.111.266,56**	**R$ 9.871.559,57**	**R$ 9.919.003,35**	**R$ 14.293.425,12**	**R$ 9.656.066,01**	**R$ 9.711.345,45**	**R$ 9.821.802,15**	**R$ 9.765.371,78**	**R$ 9.833.341,39**	**R$ 14.684.535,14**	**R$ 124.846.328,46**
APURAÇÃO DO RESULTADO>>>>>>>>>>>>>>>	**R$ (645.000,00)**	**R$ 4.584.077,61**	**R$ 549.256,30**	**R$ 465.235,36**	**R$ 563.141,93**	**R$ 1.965.782,18**	**R$ 766.157,85**	**R$ 1.819.602,68**	**R$ 1.392.323,53**	**R$ 8.632.502,39**	**R$ 1.322.480,24**	**R$ 3.699.910,78**	**R$ (4.489.019,40)**	**R$ 21.271.451,45**

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$ 21.465,03**	**R$ 367.641,60**	**R$ 68.617,06**	**R$ 33.909,01**	**R$ 40.708,09**	**R$ 21.500,90**	**R$ 27.643,10**	**R$ 9.160,78**	**R$ 21.483,59**	**R$ 2.697,79**	**R$ 7.336,73**	**R$ 8.494,94**	**R$ 5.782,26**	**R$ (15.682,77)**
APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	**R$ 131.935.841,43**	**R$ 138.160.944,97**	**R$ 139.321.133,15**	**R$ 140.241.080,95**	**R$ 142.299.287,50**	**R$ 145.862.254,66**	**R$ 149.510.385,90**	**R$ 152.540.303,04**	**R$ 153.995.624,22**	**R$ 165.009.911,95**	**R$ 169.091.561,23**	**R$ 169.678.993,64**	**R$ 169.523.592,78**	**R$ 37.587.751,35**
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	**R$ 131.957.306,46**	**R$ 138.528.586,57**	**R$ 139.389.750,21**	**R$ 140.274.989,96**	**R$ 142.339.995,59**	**R$ 145.883.755,56**	**R$ 149.538.029,00**	**R$ 152.549.463,82**	**R$ 154.017.107,81**	**R$ 165.012.609,74**	**R$ 169.098.897,96**	**R$ 169.687.488,58**	**R$ 169.529.375,04**	**R$ 37.572.068,58**
SALDO FINANCEIRO REALIZADO	**R$ 125.085.155,54**	**R$ 129.264.992,60**	**R$ 129.696.862,69**	**R$ 130.095.517,85**	**R$ 130.788.822,00**	**R$ 132.734.877,74**	**R$ 133.519.830,64**	**R$ 135.901.631,00**	**R$ 136.703.192,15**	**R$ 145.467.522,85**	**R$ 146.722.663,97**	**R$ 150.472.443,08**	**R$ 146.413.836,79**	