INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

BALANCETE RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2019

FUNDO DE RESERVA

CONTA	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA	**R$ 33.815.000,00**	**R$ 1.820.435,90**	**R$ 1.151.676,10**	**R$ 1.165.601,40**	**R$ 1.262.951,08**	**R$ 1.939.327,13**	**R$ 1.212.267,88**	**R$ 1.601.218,50**	**R$ 1.237.444,85**	**R$ 1.292.058,16**	**R$ 1.250.772,24**	**R$ 3.652.291,44**	**R$ 2.552.855,08**	**R$ 20.138.899,76**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - 11% SERVIDO	R$ 5.055.000,00	R$ 383.154,95	R$ 383.292,97	R$ 383.427,37	R$ 414.618,60	R$ 401.516,11	R$ 403.232,86	R$ 403.734,42	R$ 403.949,19	R$ 406.930,04	R$ 412.311,44	R$ 432.529,77	R$ 852.213,67	**R$ 5.280.911,39**
RECEITA PATRONAL - 22% ENTE	R$ 10.110.000,00	R$ 766.309,29	R$ 766.585,26	R$ 766.853,94	R$ 829.237,27	R$ 803.032,56	R$ 797.540,72	R$ 815.891,73	R$ 807.898,74	R$ 806.663,69	R$ 817.408,77	R$ 857.845,36	R$ 1.697.213,49	**R$ 10.532.480,82**
MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	**R$ -**
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - COMPREV - INS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
RESTITUIÇÕES / FALTAS E MINUTOS PERDIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 53,90	R$ 3,80	R$ -	R$ -	R$ 525,09	R$ 324,37	**R$ 907,16**
PARCELAMENTO PRECATÓRIO - PREFEITURA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
RENDIMENTO FINANCEIRO	R$ 18.650.000,00	R$ 670.971,66	R$ 1.797,87	R$ 15.320,09	R$ 19.095,21	R$ 734.778,46	R$ 11.494,30	R$ 381.538,45	R$ 25.593,12	R$ 78.464,43	R$ 21.052,03	R$ 2.361.391,22	R$ 3.103,55	**R$ 4.324.600,39**
TOTAL DAS RECEITAS	**R$ 33.815.000,00**	**R$ 1.820.435,90**	**R$ 1.151.676,10**	**R$ 1.165.601,40**	**R$ 1.262.951,08**	**R$ 1.939.327,13**	**R$ 1.212.267,88**	**R$ 1.601.218,50**	**R$ 1.237.444,85**	**R$ 1.292.058,16**	**R$ 1.250.772,24**	**R$ 3.652.291,44**	**R$ 2.552.855,08**	**R$ 20.138.899,76**

CONTA	FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESA	**R$ 34.280.000,00**	**R$ 56.195,65**	**R$ 56.195,65**	**R$ 56.195,65**	**R$ 57.439,01**	**R$ 65.044,70**	**R$ 95.770,96**	**R$ 63.382,21**	**R$ 63.382,21**	**R$ 63.382,21**	**R$ 71.278,13**	**R$ 71.278,13**	**R$ 103.794,28**	**R$ 823.338,79**
APOSENTADORIAS	R$ 545.000,00	R$ 28.257,04	R$ 28.257,04	R$ 28.257,04	R$ 28.257,04	R$ 28.257,04	R$ 42.385,53	R$ 28.257,04	R$ 28.257,04	R$ 28.257,04	R$ 36.152,96	R$ 36.152,96	R$ 52.255,48	R$ 393.003,25
PENSÕES	R$ 560.000,00	R$ 27.938,61	R$ 27.938,61	R$ 27.938,61	R$ 29.181,97	R$ 36.787,66	R$ 53.385,43	R$ 32.827,19	R$ 32.827,19	R$ 32.827,19	R$ 32.827,19	R$ 32.827,19	R$ 49.240,82	R$ 416.547,66
SALÁRIO MATERNIDADE	R$ 25.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.297,98	R$ 2.297,98	R$ 2.297,98	R$ 2.297,98	R$ 2.297,98	R$ 2.297,98	R$ 13.787,88
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$ 33.139.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL DAS DESPESA EMPENHADA	**R$ 34.280.000,00**	**R$ 56.195,65**	**R$ 56.195,65**	**R$ 56.195,65**	**R$ 57.439,01**	**R$ 65.044,70**	**R$ 95.770,96**	**R$ 63.382,21**	**R$ 63.382,21**	**R$ 63.382,21**	**R$ 71.278,13**	**R$ 71.278,13**	**R$ 103.794,28**	**R$ 823.338,79**

APURAÇÃO DO RESULTADO>>>>>>>>>>>>>>	**R$ (465.000,00)**	**R$ 1.764.240,25**	**R$ 1.095.480,45**	**R$ 1.109.405,75**	**R$ 1.205.512,07**	**R$ 1.874.282,43**	**R$ 1.116.496,92**	**R$ 1.537.836,29**	**R$ 1.174.062,64**	**R$ 1.228.675,95**	**R$ 1.179.494,11**	**R$ 3.581.013,31**	**R$ 2.449.060,80**	**R$ 19.315.560,97**

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$ 7.089,01**	**R$ 4.874,02**	**R$ 6.371,15**	**R$ 3.483,49**	**R$ 5.736,89**	**R$ 5.815,61**	**R$ 1.072,99**	**R$ 317,60**	**R$ 31,05**	**R$ 7,67**	**R$ 6,50**	**R$ 256,42**	**R$ 103,80**	**R$ (6.985,21)**
APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	**R$ 127.814.785,87**	**R$ 131.961.870,54**	**R$ 133.436.747,48**	**R$ 134.971.558,89**	**R$ 137.553.310,00**	**R$ 141.027.649,69**	**R$ 144.999.049,71**	**R$ 147.753.610,04**	**R$ 149.007.886,74**	**R$ 152.458.144,47**	**R$ 156.324.178,55**	**R$ 156.895.197,99**	**R$ 163.275.677,60**	**R$ 35.460.891,73**
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	**R$ 127.821.874,88**	**R$ 131.966.744,56**	**R$ 133.443.118,63**	**R$ 134.975.042,38**	**R$ 137.559.046,89**	**R$ 141.033.465,30**	**R$ 145.000.122,70**	**R$ 147.753.927,64**	**R$ 149.007.917,79**	**R$ 152.458.152,14**	**R$ 156.324.185,05**	**R$ 156.895.454,41**	**R$ 163.275.781,40**	**R$ 35.453.906,52**
SALDO FINANCEIRO REALIZADO	**R$ 120.978.089,79**	**R$ 122.747.422,56**	**R$ 123.837.188,30**	**R$ 124.830.652,76**	**R$ 126.031.357,04**	**R$ 127.905.260,63**	**R$ 129.025.765,52**	**R$ 131.134.786,28**	**R$ 131.738.545,38**	**R$ 132.967.284,71**	**R$ 134.150.270,82**	**R$ 137.730.325,57**	**R$ 140.181.912,69**	