

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURINHOS - IPMO

CONTROLE DA TAXA ADMINISTRATIVA DE 3%

Base 2023 para o Exercício Financeiro de 2024

Artigo 6º Inciso VIII Lei 9.717 de 27 de Novembro de 1998

| DESPESAS 2023- Empenhada                    | Janeiro           | Fevereiro         | Março             | Abril             | Maior             | Junho             | Julho             | Agosto            | Setembro          | Outubro           | Novembro          | Dezembro          | Total               |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Salário Família                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0,00                |
| Vencimentos e Vantagens Fixas               | 122.023,22        | 108.561,63        | 124.962,19        | 104.879,69        | 114.339,14        | 350.731,52        | 112.907,47        | 109.385,29        | 126.369,50        |                   |                   |                   | 1.274.159,65        |
| Obrigações Patronais                        | 19.062,32         | 19.602,50         | 19.865,86         | 20.275,64         | 114.794,37        | 106.636,83        | 39.322,96         | 39.994,44         | 40.507,92         |                   |                   |                   | 420.062,84          |
| Indenizações Trabalhistas - Retroativo      | 1.812,22          | 1.258,39          | 1.696,00          | 1.258,39          | 5.260,16          | 1.150,63          | 1.150,63          | 1.150,63          | 1.150,63          |                   |                   |                   | 15.887,68           |
| Material de Consumo                         | 1.693,70          | 804,73            | 959,77            | 5.169,40          |                   | 5.876,65          | 39,00             | 281,98            | 3.254,75          |                   |                   |                   | 18.079,98           |
| Passagens e despesas com locomoção          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0,00                |
| Serviços de Consultoria                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0,00                |
| Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física   | 5.870,30          | 6.395,97          | 6.395,97          | 6.395,97          | 6.395,97          | 6.134,91          | 6.395,97          | 6.395,97          | 6.395,97          |                   |                   |                   | 56.777,00           |
| Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | 226.217,42        |                   | 35.385,58         | 2.397,72          | 3.025,05          | 29.886,64         | 44.836,62         | 2.723,32          | 3.990,00          |                   |                   |                   | 348.462,35          |
| Serviços de Tecnologia e inovação           | 8.399,82          | 22.874,60         |                   |                   | 1.841,35          | -1.841,35         | 1.499,50          |                   |                   |                   |                   |                   | 32.773,92           |
| Despesas de Exercícios Anteriores           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0,00                |
| Equipamento e Material Permanente           |                   |                   |                   | 1.140,00          |                   | 53.316,50         |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 54.456,50           |
| Obrigações Tributárias e Contributivas      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0,00                |
| Indenizações e Restituições                 | 23.930,78         | 23.930,78         | 35.276,02         | 25.330,80         | 25.330,80         | 25.330,80         | 25.330,80         | 25.330,80         | 25.323,25         |                   |                   |                   | 235.114,83          |
| Indenizações e Restituições - Intra         |                   |                   |                   | 889,38            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 889,38              |
| Sentenças Judiciais                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0,00                |
| Obras e Instalações                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0,00                |
| Despesas com Aplicação de Recursos ( - )    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0,00                |
| <b>Total das Despesas</b>                   | <b>409.009,78</b> | <b>183.428,60</b> | <b>224.541,39</b> | <b>167.736,99</b> | <b>270.986,84</b> | <b>577.223,13</b> | <b>231.482,95</b> | <b>185.262,43</b> | <b>206.992,02</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.456.664,13</b> |
| <b>Superávit/Deficit</b>                    | <b>121.413,17</b> | <b>102.517,34</b> | <b>77.744,90</b>  | <b>135.498,94</b> | <b>31.810,84</b>  | <b>271.015,66</b> | <b>69.297,72</b>  | <b>113.555,61</b> | <b>92.210,64</b>  | <b>299.837,51</b> | <b>300.273,47</b> | <b>639.454,51</b> | <b>1.469.772,66</b> |
| <b>Percentual Gasto - Superávit/Deficit</b> | <b>4,2665%</b>    | <b>1,9244%</b>    | <b>2,2284%</b>    | <b>1,6595%</b>    | <b>2,6848%</b>    | <b>5,6552%</b>    | <b>2,3088%</b>    | <b>1,8600%</b>    | <b>2,0754%</b>    | <b>0,0000%</b>    | <b>0,0000%</b>    | <b>0,0000%</b>    | <b>1,8770%</b>      |

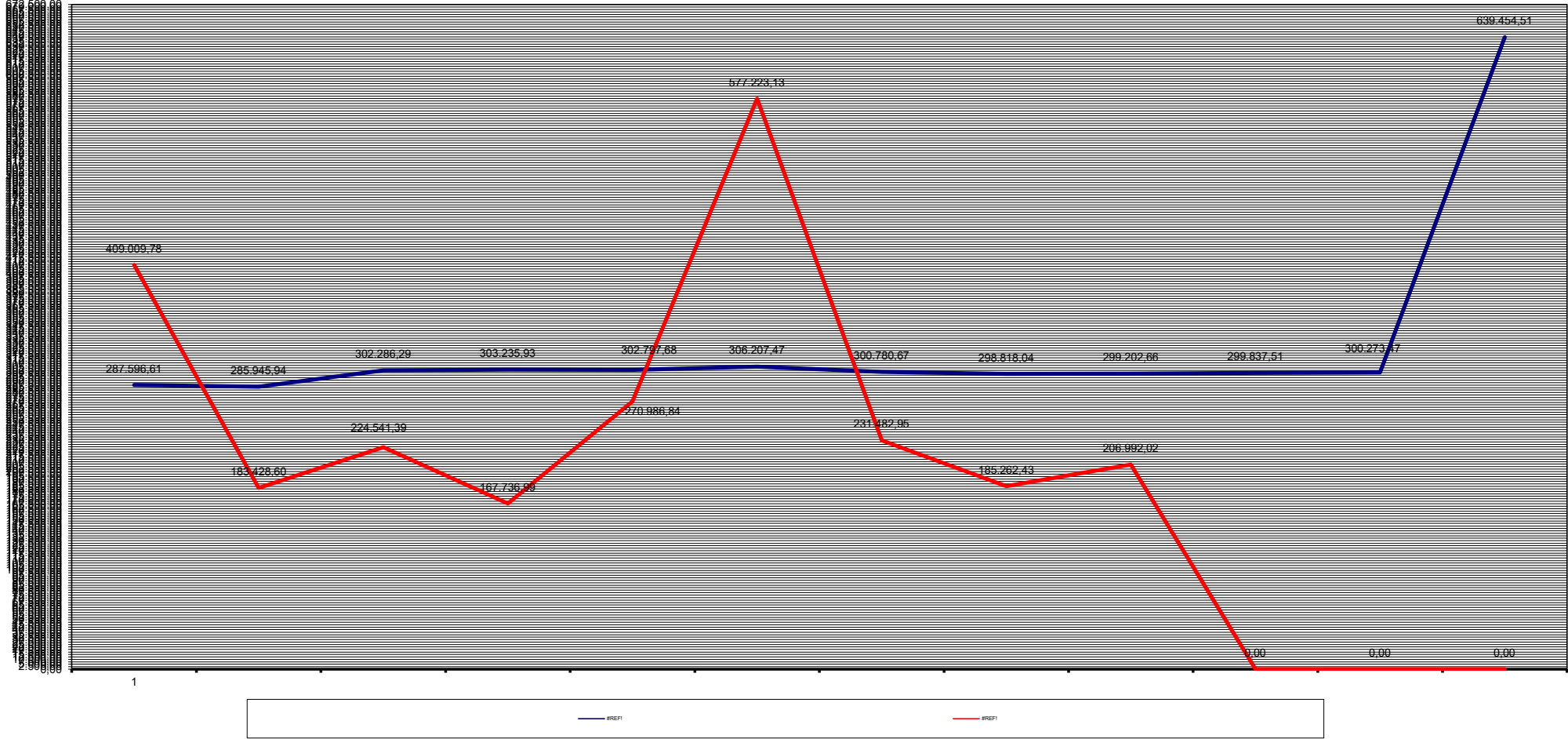
BASE DE CALCULO - 2023

| Rubricas                                  | Janeiro             | Fevereiro           | Março                | Abril                | Maior                | Junho                | Julho                | Agosto              | Setembro            | Outubro             | Novembro             | Dez / 13ºSal         | Total                 |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Total Base de contribuição dos Ativos PM  | 8.579.906,26        | 8.538.887,39        | 9.042.613,59         | 9.047.012,60         | 9.033.892,37         | 9.162.700,05         | 8.958.185,19         | 8.892.029,28        | 8.910.547,42        | 8.913.732,11        | 8.925.958,72         | 19.257.257,92        | 117.262.722,90        |
| Total Base de contribuição dos Ativos SAE | 764.615,09          | 751.023,03          | 759.476,24           | 762.248,48           | 761.022,14           | 756.663,33           | 758.899,79           | 762.557,58          | 761.069,79          | 773.785,26          | 780.593,98           | 1.459.266,92         | 9.851.221,63          |
| Total Base de contribuição Ativos CM      | 200.426,29          | 200.014,80          | 230.963,90           | 247.899,25           | 247.261,33           | 239.074,06           | 251.276,69           | 245.711,60          | 241.502,15          | 246.763,51          | 242.260,22           | 476.011,05           | 3.069.164,85          |
| Total da Base de contribuição Ativos IPMO | 41.606,19           | 41.606,19           | 43.155,77            | 50.703,98            | 51.080,12            | 48.478,38            | 57.660,72            | 60.302,79           | 60.302,79           | 60.302,79           | 60.302,79            | 122.614,33           | 698.116,84            |
| <b>Total das Folhas</b>                   | <b>9.586.553,83</b> | <b>9.531.531,41</b> | <b>10.076.209,50</b> | <b>10.107.864,31</b> | <b>10.093.255,96</b> | <b>10.206.915,82</b> | <b>10.026.022,39</b> | <b>9.960.601,25</b> | <b>9.973.422,15</b> | <b>9.994.583,67</b> | <b>10.009.115,71</b> | <b>21.315.150,22</b> | <b>130.881.226,22</b> |
| Limite de Gastos ( 3% )                   | 287.596,61          | 285.945,94          | 302.286,29           | 303.235,93           | 302.797,68           | 306.207,47           | 300.780,67           | 298.818,04          | 299.202,66          | 299.837,51          | 300.273,47           | 639.454,51           | 3.926.436,79          |

Fonte: Resumo da Folha de Pagamento e Balancete da despesa do Ipmo

Lais Priscila Pereira de Oliveira  
Diretora Presidente

Jose Luis Lazanha  
Diretor Financeiro



Lais Priscila Pereira de Oliveira  
Diretora Presidente

Jose Luis Lanza  
Diretor Financeiro