BALANÇO FINANCEIRO

Gestão: IPASLUZ - LUZIANIA

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2013

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	R$	R$	R$	TÍTULOS	R$	R$	R$
RECURSOS ORDINARIOS			15.136.197,48	DESPESA ORCAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES		21.439.608,55		PREVIDENCIA SOCIAL		15.309.700,24	15.309.700,24
RECEITA DE CONTRIBUICOES	18.838.352,89						
RECEITA PATRIMONIAL	2.517.542,23						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.713,43						
RECEITAS DE CAPITAL		10.500,00					
ALIENCACAO DE BENS	10.500,00						
RECEITAS CORRENTES		-6.313.911,07					
RECEITA TRIBUTARIA	-6.313.911,07						
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			33.567.576,60	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA			33.430.461,06	PAGAMENTO DA DÍVIDA			33.466.521,28
RESTOS A PAGAR		106.792,15		RESTOS A PAGAR		5.736,83	
DESPESAS A PAGAR		30.529.844,39		DESPESAS A PAGAR		30.529.844,39	33.329.405,74
IRRF - RETIDO NA FONTE		300.115,23		IRRF - RETIDO NA FONTE		300.115,23	
CONTRIBUICAO AO IPASLUZ		371.635,36		CONTRIBUICAO AO IPASLUZ		371.635,36	
ISSQN		1.680,00		ISSQN		1.680,00	
AMEF		7.542,70		AMEF		7.542,70	
PENSAO ALIMENCIA		59.184,22		PENSAO ALIMENCIA		59.184,22	
INSS		27.987,82		INSS		27.987,82	
SINTRAP - LUZ		5.423,23		SINTRAP - LUZ		5.423,23	
DESCONTO ESPECIAL - IPASLUZ		164.375,27		DESCONTO ESPECIAL - IPASLUZ		164.375,27	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		458.324,48		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		458.324,48	
IPASLUZ - SAUDE		259.473,47		IPASLUZ - SAUDE		259.473,47	
EMPRESTIMO IPASLUZ		136.829,16		EMPRESTIMO IPASLUZ		136.829,16	
SINTEGO		4.885,94		SINTEGO		4.885,94	
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL		133.996,06		CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL		133.996,06	
CONSIGNACAO BMG		310.859,49		CONSIGNACAO BMG		310.859,49	
EMPRESTIMO ITAU		44.314,20		EMPRESTIMO ITAU		44.314,20	
CONSIGNACAO BANCO LUSO BRASILEIRO		4.628,21		CONSIGNACAO BANCO LUSO BRASILEIRO		4.628,21	
CARTAO DO SERVIDOR-AMEF		466.155,88		CARTAO DO SERVIDOR-AMEF		466.155,88	
ADESAO CARTAO SERV. AMEF		95,00		ADESAO CARTAO SERV. AMEF		95,00	
CONSIGNACAO BANCO PARANA		29.439,52		CONSIGNACAO BANCO PARANA		29.439,52	
CONSIGNACAO BANCO BONSUCESSO		6.811,48		CONSIGNACAO BANCO BONSUCESSO		6.811,48	
ASSOC COM DISTRITO DO INGA		67,80		ASSOC COM DISTRITO DO INGA		67,80	
INSCRIÇÃO DE CREDITOS/VALORES			137.115,54	INSCRIÇÃO DE CREDITOS/VALORES			
DESPESA A REGULARIZAR		137.115,54		DESPESA A REGULARIZAR		137.115,54	137.115,54
SALDO DO PERIODO ANTERIOR			46.609.491,54	SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE			
IPASLUZ - LUZIANIA			46.609.491,54	IPASLUZ - LUZIANIA			46.537.044,10
Total Receitas:			95.313.265,62	Total Despesas:			46.537.044,10
							95.313.265,62

Fabiano Pacífico
Ipasluz Previdência
Superintendente

Ivan Marques Guimarães
Diretor Finan. Administrativo
IPASLUZ - PREVIDÊNCIA

Carlos Henrique Pereira
Contador
CRC: 021635

IPASLUZ - Previdência
Rua José de Melo nº633 - Centro - Cep: 72.800-220
(61) 3601.3939 - (61) 3601.1281 - CNPJ: 36.863.108/0001-55 - www.luziânia.go.gov.br

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês/Ano: Dezembro / 2013

Receitas

Títulos	Previsão	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	20.588.790,45		850.818,10
RECEITA DE CONTRIBUICOES	16.224.320,00		2.614.032,89
RECEITA PATRIMONIAL	3.765.627,00		-1.248.084,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	598.843,45		-515.130,02
RECEITAS CORRENTES	0,00		-6.313.911,07
RECEITA TRIBUTARIA	0,00		-6.313.911,07
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		10.500,00
ALIENCACAO DE BENS	0,00		10.500,00
SOMA	**20.588.790,45**	**15.136.197,48**	**-5.452.592,97**
DEFICIT	**0,00**	**173.502,76**	**173.502,76**
TOTAL GERAL	**20.588.790,45**	**15.309.700,24**	**-5.279.090,21**

Despesas

Títulos	Previsão	Execução	Diferença
Créd. Orçam. Suplementares	18.088.790,00	15.309.700,24	2.779.089,76
Despesas Correntes	17.438.790,00	15.268.501,24	2.170.288,76
Pessoal e Encargos Sociais	12.125.790,00	11.899.125,39	226.664,61
Aplicações Diretas	12.025.790,00	11.426.134,94	599.655,06
Aplicações Diretas - Op. Intra	100.000,00	472.990,45	-372.990,45
Outras	5.313.000,00	3.369.375,85	1.943.624,15
Transf. a União	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	5.313.000,00	3.369.375,85	1.943.624,15
Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	650.000,00	41.199,00	608.801,00
Investimentos	650.000,00	41.199,00	608.801,00
Aplicações Diretas	650.000,00	41.199,00	608.801,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00
Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00
Transf. a União	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00
Reservas	2.500.000,45	0,00	2.500.000,45
SOMA	**20.588.790,45**	**15.309.700,24**	**-5.279.090,21**
SUPERAVIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**20.588.790,45**	**15.309.700,24**	**-5.279.090,21**

SUPERINTENDENTE
FABIANO PACIFICO

Fabiano Pacifico
Ipasluz Previdência
Superintendente

DIRETOR FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO
IVAN MARQUES GUIMARAES

Ivan Marques Guimarães
Diretor Finan. Administrativo
IPASLUZ - PREVIDÊNCIA

Carlos Henrique Pereira
Carlos Henrique Pereira
Contador
CRC: 021635

IPASLUZ - Previdência
Rua José de Melo nº633 - Centro - Cep: 72.800-220
(61) 3601.3939 - (61) 3601.1281 - CNPJ: 36.863.108/0001-55 - www.luziania.go.gov.br

ANEXO 14 - LEI 4320/64

IPASLUZ - LUZIANIA

Mês/Ano: Dezembro / 2013

Ativo					Passivo				
Cód.	Título	R$	R$	R$	Cód.	Título	R$	R$	R$
1.1	ATIVO FINANCEIRO			46.537.044,10	2.1	PASSIVO FINANCEIRO			108.289,42
1.1.1	DISPONIVEL		46.537.044,10		2.1.1	DIVIDA FLUTUANTE		108.289,42	
1.1.1.06	IPASLUZ - LUZIANIA	46.537.044,10			2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	108.289,42		
1.2	ATIVO PERMANENTE			583.078,19					
1.2.1	BENS DO MUNICIPIO/INSTITUICAO		583.078,19						
1.2.1.01	BENS MOVEIS	350.873,82							
1.2.1.02	BENS IMOVEIS	232.204,37							
	SOMA DO ATIVO REAL			47.120.122,29		SOMA DO PASSIVO REAL			108.289,42
	SUPERATIV ACUMULADO			46.690.005,14		SALDO PATRIMONIAL			47.011.832,87
						PATRIMONIO FINANCEIRO		46.428.754,68	
						SALDO FINANCEIRO ATIVO	46.428.754,68		
						PATRIMONIO PERMANENTE		583.078,19	
						PATRIMONIO LIQUIDO REAL	583.078,19		
TOTAL				93.810.127,43		PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS			46.690.005,14
						TOTAL			93.810.127,43

SUPERINTENDENTE
FABIANO PACIFICO
Fabiano Pacífico
Ipasluz Previdência
Superintendente

DIRETOR FINANCEIRO E
IVAN MARQUES GUIMARAES
Ivan Marques Guimarães
Diretor Finan. Administrativo
IPASLUZ - PREVIDÊNCIA

Carlos Henrique Pereira
Contador
CRC: 021635

IPASLUZ - Previdência
Rua José de Melo nº633 - Centro - Cep: 72.800-220
(61) 3601.3939 - (61) 3601.1281 - CNPJ: 36.863.108/0001-55 - www.luziânia.go.gov.br

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Gestão: IPASLUZ - LUZIANIA

ANEXO 15 - LEI 4320/64

VARIAÇÕES ATIVAS

RECURSOS ORDINARIOS			
RECEITAS CORRENTES			15.136.197,48
RECEITA TRIBUTARIA		21.439.608,55	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	18.838.352,89		
RECEITA AGROPECUARIA	2.517.542,23		
RECEITA INDUTRIAL	0,00		
RECEITAS DE SERVICOS	0,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	83.713,43		
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		10.500,00	
OPERACOES DE CREDITO	0,00		
ALIENCACAO DE BENS	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO	10.500,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITA TRIBUTARIA		-6.313.911,07	
RESTITUICOES (COMPENSACOES)	-6.313.911,07		
DEDUÇAO DE RENDIMENTO	0,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00		
SUPERVENIENCIAS ATIVAS	0,00		
ENCAMPACAO DE VALORES REALIZAVEIS			0,00
OUTROS DEVEDORES		0,00	
ENCAMPACAO DE DESEMBOLSOS A APROPRIAR	0,00		
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS		0,00	
	0,00		

VARIAÇÕES PASSIVAS

DESPESA ORÇAMENTARIA			15.309.700,24
DESPESAS CORRENTES		15.268.501,24	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.899.125,39		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	194.946,13		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.174.429,72		
DESPESAS DE CAPITAL		41.199,00	
INVESTIMENTOS	41.199,00		
CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		0,00	
RESTOS A PAGAR	0,00		
INSUBSISTENCIAS ATIVAS			
CANCELAMENTO DE VALORES REALIZAVEIS		0,00	
OUTROS DEVEDORES	0,00		
CANCELAMENTO DE DESEMBOLSOS A APROPRIAR		0,00	
RESPONSAVEIS P/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00		
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00		
MUTACOES DA RECEITA			10.500,00
ALIENACAO DE BENS		10.500,00	
BENS IMOVEIS	0,00		
BENS MOVEIS	10.500,00		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00		
RECEBIMENTO DE CREDITOS		0,00	
DIVIDA ATIVA	0,00		
OUTROS CREDITOS	0,00		
TOTAL			15.320.200,24
CONTRATACAO DA DIVIDA FUNDADA		0,00	

Fabiano Pacifico
Ipasluz Previdência
Superintendente

Ivan Marques Guimaraes
Diretor Finan. Administrativo
IPASLUZ - PREVIDÊNCIA

Carlos Henrique Pereira
Contador
CRC: 021635

IPASLUZ - Previdência
Rua José de Melo nº633 - Centro - Cep: 72.800-220
(61) 3601.3939 - (61) 3601.1281 - CNPJ: 36.863.108/0001-55 - www.luziânia.go.gov.br

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Gestão: IPASLUZ - LUZIANIA

ANEXO 15 - LEI 4320/64

VARIAÇÕES ATIVAS

DESPESAS A REGULARIZAR	0,00		
MUTACOES DA DESPESA			41.199,00
AQUISICAO E/OU CONSTRUCAO DE BENS		41.199,00	
BENS MOVEIS	41.199,00		
BENS IMOVEIS	0,00		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00		
CONSTITUICAO DE VALORES		0,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA		0,00	
DIVIDA INTERNA	0,00		
TOTAL			15.177.396,48
SUPERVENIENCIAS ATIVAS			0,00
INCORPORACOES DE BENS		0,00	
BENS MOVEIS	0,00		
BENS IMOVEIS	0,00		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00		
REAVALIACAO DE BENS		0,00	
BENS MOVEIS	0,00		
BENS IMOVEIS	0,00		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00		
INSCRICAO DE CREDITOS		0,00	
DIVIDA ATIVA	0,00		
FOMENTAR SEFAZ GOIAS	0,00		
PRODUZIR SEFAZ GOIAS	0,00		
PROTEGE SEFAZ GOIAS	0,00		
OUTROS CREDITOS/VALORES	0,00		
ATUALIZACAO MONETARIA DE CREDITOS		0,00	

VARIAÇÕES PASSIVAS

DIVIDA INTERNA	0,00		
INSUBSISTENCIAS ATIVAS		0,00	
CANCELAMENTO DE VALORES REALIZAVEIS	0,00		
OUTROS DEVEDORES		0,00	
CANCELAMENTO DE DESEMBOLSOS A APROPRIAR	0,00		
RESPONSAVEIS P/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00		
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00		
SUPERVENIENCIAS PASSIVAS		0,00	
ENCAMPACAO DA DIVIDA FLUTUANTE	0,00		
RESTOS A PAGAR	0,00		
DESPESA A PAGAR	0,00		
RESTITUICAO	0,00		
CELG	0,00		
SUPERVENIENCIAS PASSIVAS			0,00
ENCAMPACAO DA DIVIDA FUNDADA		0,00	
CELG	0,00		
DIVIDA INTERNA	0,00		
CELG	0,00		
CELG	0,00		
ATUALIZACAO MONETARIA		0,00	
DIVIDA INTERNA	0,00		
INSUBSISTENCIAS ATIVAS		0,00	
DESINCORPORACOES DE BENS	0,00		
BENS MOVEIS	0,00		
BENS IMOVEIS	0,00		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			

Fabiano Pacifico
Ipasluz Previdência
Superintendente

Ivan Marques Guimarães
Diretor Finan. Administrativo
IPASLUZ - PREVIDÊNCIA

Carlos Henrique Pereira
Contador
CRC: 021635

IPASLUZ - Previdência
Rua José de Melo nº633 - Centro - Cep: 72.800-220
(61) 3601.3939 - (61) 3601.1281 - CNPJ: 36.863.108/0001-55 - www.luziania.go.gov.br

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Gestão: IPASLUZ - LUZIANIA

ANEXO 15 - LEI 4320/64

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
DIVIDA ATIVA	0,00		CANCELAMENTO DE CREDITOS		0,00
OUTROS CREDITOS	0,00		DIVIDA ATIVA	0,00	
INSUBSISTENCIAS PASSIVAS		0,00	OUTROS CREDITOS	0,00	
CANCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA		0,00	DEPRECIACAO DE BENS		0,00
DIVIDA INTERNA	0,00		BENS MOVEIS	0,00	
TOTAL		15.177.396,48	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	
DEFICIT VERIFICADO		142.803,76			
TOTAL GERAL		**15.320.200,24**	**TOTAL GERAL**		**15.320.200,24**

SUPERINTENDENTE
FABIANO PACIFICO

Fabiano Pacífico
Ipasluz Previdência
Superintendente

DIRETOR FINANCEIRO E
IVAN MARQUES GUIMARAES

Ivan Marques Guimarães
Diretor Finan. Administrativo
IPASLUZ - PREVIDÊNCIA

Carlos Henrique Pereira
Contador
CRC: 021635

IPASLUZ - Previdência
Rua José de Melo nº633 - Centro - Cep: 72.800-220
(61) 3601.3939 - (61) 3601.1281 - CNPJ: 36.863.108/0001-55 - www.luziânia.go.gov.br