



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS
MUNICIPAIS DE PIRACICABA



BALANCETE DA RECEITA E DESPESA - FUNDO DE RESERVA - 2020

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	TOTAL
Receitas	20.000.000,00	2.336.158,64	2.336.158,64
Receitas de Contribuições - 11% Servidor	5.905.000,00	459.871,25	459.871,25
Receita Patronal - 22% Ente	11.810.000,00	912.527,96	912.527,96
Multas e Juros das Contribuições	-	-	-
Compensação Financeira - COMPREV	-	-	-
Restituições - Faltas Minutos Perdidos	-	-	-
Restituições - CPFL	-	-	-
Rendimento Financeiro	2.285.000,00	963.759,43	963.759,43
Aluguel de Imóveis Urbano	-	-	-
Repasse Financeiro	-	-	-
Prefeitura	-	-	-
Semae	-	-	-
Câmara	-	-	-
Total das Receitas	20.000.000,00	2.336.158,64	2.336.158,64

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	TOTAL
Despesas Previdenciárias	20.000.000,00	71.017,73	71.017,73
Aposentadoria	850.000,00	37.561,75	37.561,75
Pensões	830.000,00	33.455,98	33.455,98
Salário Maternidade	100.000,00	-	-
Despesa de Exerc. Anteriores - Benefícios	10.000,00	-	-
Compensações ao RGPS	10.000,00	-	-
Reserva de Contingência - RPPS	18.200.000,00	-	-
Total das Despesas Liquidadas	20.000.000,00	71.017,73	71.017,73

APURAÇÃO DO RESULTADO	-	2.265.140,91	2.265.140,91
------------------------------	---	--------------	--------------

SALDO FINANCEIRO	dez/19	jan/20	Varição em Relação Dez/19
Bancos C/ Movimento (A)	103,80	141,91	38,11
Aplicações Financeira (B)	163.275.677,60	165.096.543,35	1.820.865,75
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	163.275.781,40	165.096.685,26	1.820.903,86