



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E  
ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS  
MUNICIPAIS DE PIRACICABA**



**BALANCETE DA RECEITA E DESPESA - FUNDO DE REPASSE - 2020**

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	TOTAL
<b>Receitas</b>	<b>44.565.000,00</b>	<b>3.282.357,93</b>	<b>3.282.357,93</b>
Receitas de Contribuições - 11% Servidor	13.000.000,00	954.920,57	954.920,57
Receita Patronal - 22% Ente	26.000.000,00	1.909.839,65	1.909.839,65
Multas e Juros das Contribuições	-	-	-
Compensação Financeira - COMPREV	5.250.000,00	365.877,02	365.877,02
Restituições - Faltas Minutos Perdidos	300.000,00	27.644,04	27.644,04
Restituições - CPFL	-	2.360,18	2.360,18
Rendimento Financeiro	-	20.316,47	20.316,47
Aluguel de Imóveis Urbano	15.000,00	1.400,00	1.400,00
<b>Repasse Financeiro</b>	<b>109.151.000,00</b>	<b>7.149.853,00</b>	<b>7.149.853,00</b>
Prefeitura	95.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Semae	13.060.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00
Câmara	1.091.000,00	61.853,00	61.853,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>153.716.000,00</b>	<b>10.432.210,93</b>	<b>10.432.210,93</b>

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	TOTAL
<b>Despesas Previdenciárias</b>	<b>148.000.000,00</b>	<b>9.595.380,07</b>	<b>9.595.380,07</b>
Aposentadoria	112.500.000,00	7.592.385,37	7.592.385,37
Pensões	35.000.000,00	1.998.123,98	1.998.123,98
Salário Maternidade	100.000,00	4.870,72	4.870,72
Despesa de Exerc. Anteriores - Benefícios	100.000,00	-	-
Compensações ao RGPS	300.000,00	-	-
<b>Precatórios</b>	<b>500.000,00</b>	<b>37.241,09</b>	<b>37.241,09</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>5.216.000,00</b>	<b>337.255,08</b>	<b>337.255,08</b>
Folha Pessoal e Encargos	2.260.000,00	171.725,59	171.725,59
Material de Consumo	186.000,00	7.594,70	7.594,70
Serviços de Terceiros	2.708.000,00	157.934,79	157.934,79
Investimentos	62.000,00	-	-
<b>Total das Despesas Liquidadas</b>	<b>153.716.000,00</b>	<b>9.969.876,24</b>	<b>9.969.876,24</b>

<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	-	<b>462.334,69</b>	<b>462.334,69</b>
------------------------------	---	-------------------	-------------------

SALDO FINANCEIRO	dez/19	jan/20	Varição em Relação Dez/19
Bancos C/ Movimento (A)	5.678,46	4.471,31	- 1.207,15
Aplicações Financeira (B)	6.247.915,18	6.248.514,67	599,49
<b>SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)</b>	<b>6.253.593,64</b>	<b>6.252.985,98</b>	- 607,66