



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E  
ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS  
MUNICIPAIS DE PIRACICABA



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

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
<b>Receitas</b>	<b>44.565.000,00</b>	<b>3.282.357,93</b>	<b>3.287.175,86</b>	<b>3.304.247,20</b>	<b>3.084.387,46</b>	<b>12.958.168,45</b>
Receitas de Contribuições - 11% Servidor	13.000.000,00	954.920,57	949.837,13	953.513,80	946.711,95	3.804.983,45
Receita Patronal - 22% Ente	26.000.000,00	1.909.839,65	1.899.672,89	1.907.026,19	1.714.126,24	7.430.664,97
Multas e Juros das Contribuições	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira - COMPREV	5.250.000,00	365.877,02	399.611,77	397.556,68	396.095,37	1.559.140,84
Restituições - Faltas Minutos Perdidos	300.000,00	27.644,04	22.136,03	27.846,59	18.122,13	95.748,79
Restituições - CPFL	-	2.360,18	1.937,36	2.225,35	1.881,09	8.403,98
Rendimento Financeiro	-	20.316,47	12.580,68	14.678,59	6.050,68	53.626,42
Aluguel de Imóveis Urbano	15.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	5.600,00
<b>Repasse Financeiro</b>	<b>109.151.000,00</b>	<b>7.149.853,00</b>	<b>7.149.853,00</b>	<b>7.149.853,00</b>	<b>7.149.853,00</b>	<b>28.599.412,00</b>
Prefeitura	95.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	24.000.000,00
Semae	13.060.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00	4.352.000,00
Câmara	1.091.000,00	61.853,00	61.853,00	61.853,00	61.853,00	247.412,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>153.716.000,00</b>	<b>10.432.210,93</b>	<b>10.437.028,86</b>	<b>10.454.100,20</b>	<b>10.234.240,46</b>	<b>41.557.580,45</b>

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
<b>Despesas Previdenciárias</b>	<b>147.900.000,00</b>	<b>9.590.509,35</b>	<b>9.649.135,67</b>	<b>9.709.680,16</b>	<b>9.739.246,70</b>	<b>38.688.571,88</b>
Aposentadoria	112.500.000,00	7.592.385,37	7.645.379,97	7.666.929,46	7.701.229,47	30.605.924,27
Pensões	35.000.000,00	1.998.123,98	2.003.755,70	2.042.750,70	2.038.017,23	8.082.647,61
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>-</b>	<b>3.061,33</b>	<b>-</b>	<b>40.302,42</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>5.316.000,00</b>	<b>342.125,80</b>	<b>264.044,07</b>	<b>309.147,12</b>	<b>265.853,99</b>	<b>1.181.300,98</b>
Folha Pessoal e Encargos	2.360.000,00	176.596,31	116.039,19	116.690,89	113.401,54	522.727,93
Material de Consumo	186.000,00	7.594,70	5.075,71	3.560,16	324,82	16.555,39
Serviços de Terceiros	743.000,00	30.121,09	23.788,15	67.942,52	32.075,89	153.927,65
Obrigações Tributárias - Pasep	1.965.000,00	127.813,70	119.141,02	120.953,55	120.051,74	487.960,01
Investimentos	62.000,00	-	-	130,00	-	130,00
<b>Total das Despesas Liquidadas</b>	<b>153.716.000,00</b>	<b>9.969.876,24</b>	<b>9.913.179,74</b>	<b>10.021.888,61</b>	<b>10.005.100,69</b>	<b>39.910.175,28</b>

<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>-</b>	<b>462.334,69</b>	<b>523.849,12</b>	<b>432.211,59</b>	<b>229.139,77</b>	<b>1.647.405,17</b>
------------------------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

SALDO FINANCEIRO	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	Varição em Relação Dez/19
Bancos C/ Movimento (A)	5.678,46	4.471,31	4.617,88	6.967,03	6.873,29	1.194,83
Aplicações Financeira (B)	6.247.915,18	6.248.514,67	6.780.454,83	7.236.656,83	7.486.728,34	1.238.813,16
<b>SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)</b>	<b>6.253.593,64</b>	<b>6.252.985,98</b>	<b>6.785.072,71</b>	<b>7.243.623,86</b>	<b>7.493.601,63</b>	<b>1.240.007,99</b>