



Instituto de Previdência e Assistência Social
dos Funcionários Municipais de Piracicaba

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA - FUNDO DE RESERVA - 2024

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITAS	47.140.000,00	4.177.975,11	5.372.640,09	4.294.247,91	6.144.104,50	6.095.403,85	5.196.729,51	4.762.200,47	6.150.190,30	4.949.805,90	4.980.797,23	6.916.180,16	12.415.647,40	71.455.922,43
Receitas de Contr	15.000.000,00	1.373.370,56	1.398.650,29	1.431.288,13	1.569.776,82	1.402.366,74	1.731.003,50	1.587.097,34	1.620.898,61	1.648.898,43	1.658.073,88	1.662.889,92	3.214.091,38	20.298.405,60
Receita Patronal -	30.000.000,00	2.746.803,07	2.797.241,70	2.862.577,19	3.132.249,85	2.806.150,82	3.463.662,62	3.171.290,31	3.244.701,18	3.297.796,87	3.316.147,77	3.325.779,85	6.428.182,19	40.592.583,42
Multas e Juros das	-	-	-	-	1.702,34	-	-	2,67	1,94	-	-	-	33,28	1.740,23
Restituições - Falt	-	1.791,37	-	382,59	103,80	474,76	2.063,39	745,67	329,11	3.110,60	4.290,64	2.499,22	2.685,98	18.477,13
Rendimento Finan	2.140.000,00	56.010,11	1.176.748,10	-	1.440.271,69	1.886.411,53	-	3.064,48	1.284.259,46	-	2.284,94	1.925.011,17	2.770.654,57	10.544.716,05
TOTAL DAS RECEI	47.140.000,00	4.177.975,11	5.372.640,09	4.294.247,91	6.144.104,50	6.095.403,85	5.196.729,51	4.762.200,47	6.150.190,30	4.949.805,90	4.980.797,23	6.916.180,16	12.415.647,40	71.455.922,43

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Despesas Previde	3.655.000,00	193.484,59	195.175,81	196.613,25	178.918,88	185.871,22	276.078,76	188.136,63	190.402,04	200.406,72	211.140,77	214.640,32	315.375,92	2.546.244,91
Aposentadoria	2.300.000,00	145.135,75	146.826,97	146.826,97	146.826,97	153.779,31	153.779,31	156.044,72	158.310,13	168.314,81	168.314,81	178.254,79	178.254,79	1.900.669,33
13º Aposentadori							74.401,17						83.258,44	157.659,61
Pensões	1.320.000,00	48.348,84	48.348,84	49.786,28	32.091,91	32.091,91	32.091,91	32.091,91	32.091,91	32.091,91	42.825,96	36.385,53	36.385,53	454.632,44
13º Pensões							15.806,37						17.477,16	33.283,53
Despesa de Exerc.	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensações ad	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxa de Adm. - In	3.390.000,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	3.390.000,00
TOTAL DAS DESPE	7.045.000,00	475.984,59	477.675,81	479.113,25	461.418,88	468.371,22	558.578,76	470.636,63	472.902,04	482.906,72	493.640,77	497.140,32	597.875,92	5.936.244,91

RAÇÃO DO RESULT	40.095.000,00	3.701.990,52	4.894.964,28	3.815.134,66	5.682.685,62	5.627.032,63	4.638.150,75	4.291.563,84	5.677.288,26	4.466.899,18	4.487.156,46	6.419.039,84	11.817.771,48	65.519.677,52
------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------

ALDO FINANCEIRO	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Varição em Relação Dez/23
cos C/ Movimento	120,89	120,89	122,48	122,48	122,48	222,48	122,48	122,48	-	-	-	-	-	- 120,89
icações Financeira	330.217.241,46	334.860.474,93	342.193.078,20	349.471.611,60	352.595.642,29	358.913.084,18	366.581.412,95	375.023.335,29	384.212.688,18	390.145.029,91	397.293.597,79	404.575.122,81	414.608.162,25	84.390.920,79
FINANCEIRO TOTA	330.217.362,35	334.860.595,82	342.193.200,68	349.471.734,08	352.595.764,77	358.913.306,66	366.581.535,43	375.023.457,77	384.212.688,18	390.145.029,91	397.293.597,79	404.575.122,81	414.608.162,25	84.390.799,90