



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	MAIO	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>3.414.584,09</b>	<b>16.372.752,54</b>
Receitas de Contribuições - 11% Servidor	13.000.000,00	954.920,57	949.837,13	953.513,80	946.711,95	937.134,22	4.742.117,67
Receita Patronal - 22% Ente	26.000.000,00	1.909.839,65	1.899.672,89	1.907.026,19	1.714.126,24	2.055.164,99	9.485.829,96
Multas e Juros das Contribuições	-	-	-	-	-	7,28	7,28
Compensação Financeira - COMPREV	5.250.000,00	365.877,02	399.611,77	397.556,68	396.095,37	396.539,46	1.955.680,30
Restituições - Faltas Minutos Perdidos	300.000,00	27.644,04	22.136,03	27.846,59	18.122,13	17.244,03	112.992,82
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	7.094,11	60.720,53
Aluguel de Imóveis Urbano	15.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	7.000,00
<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>7.149.853,00</b>	<b>35.749.265,00</b>
Prefeitura	95.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	30.000.000,00
Semae	13.060.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00	5.440.000,00
Câmara	1.091.000,00	61.853,00	61.853,00	61.853,00	61.853,00	61.853,00	309.265,00
<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>10.564.437,09</b>	<b>52.122.017,54</b>

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	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>9.812.423,58</b>	<b>48.500.995,46</b>
Aposentadoria	112.500.000,00	7.592.385,37	7.645.379,97	7.666.929,46	7.701.229,47	7.782.266,52	38.388.190,79
Pensões	35.000.000,00	1.998.123,98	2.003.755,70	2.042.750,70	2.038.017,23	2.030.157,06	10.112.804,67
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>1.799,26</b>	<b>42.101,68</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>5.316.000,00</b>	<b>342.125,80</b>	<b>264.044,07</b>	<b>309.277,12</b>	<b>265.853,99</b>	<b>288.615,41</b>	<b>1.469.916,39</b>
Folha Pessoal e Encargos	2.360.000,00	176.596,31	116.039,19	116.690,89	113.401,54	113.960,39	636.688,32
Material de Consumo	186.000,00	7.594,70	5.075,71	3.560,16	324,82	4.954,51	21.509,90
Serviços de Terceiros	743.000,00	30.121,09	23.788,15	67.942,52	32.075,89	49.826,76	203.754,41
Obrigações Tributárias - Pasesp	1.965.000,00	127.813,70	119.141,02	120.953,55	120.051,74	119.873,75	607.833,76
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>10.022.018,61</b>	<b>10.005.100,69</b>	<b>10.102.838,25</b>	<b>50.013.013,53</b>

<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	-	<b>462.334,69</b>	<b>523.849,12</b>	<b>432.081,59</b>	<b>229.139,77</b>	<b>461.598,84</b>	<b>2.109.004,01</b>
------------------------------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

SALDO FINANCEIRO	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/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	9.450,83	3.772,37
Aplicações Financeira (B)	6.247.915,18	6.248.514,67	6.780.454,83	7.236.656,83	7.486.728,34	8.008.364,60	1.760.449,42
<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>8.017.815,43</b>	<b>1.764.221,79</b>