



Instituto de Previdência e Assistência Social
dos Funcionários Municipais de Piracicaba

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA - FUNDO DE REPASSE - 2022

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Receitas	45.264.000,00	2.790.169,71	2.760.678,41	2.775.336,14	2.746.328,45	11.072.512,71
Receitas de Contribuições - 11% Servidor	13.635.000,00	781.258,54	784.389,50	773.791,61	761.845,62	3.101.285,27
Receita Patronal - 22% Ente	27.270.000,00	1.559.967,17	1.548.153,43	1.536.992,00	1.523.690,56	6.168.803,16
Multas e Juros das Contribuições	-	-	-	848,28	-	848,28
Compensação Financeira - COMPREV	4.040.000,00	383.266,38	383.266,38	422.203,59	422.203,59	1.610.939,94
Restituições - Faltas Minutos Perdidos	303.000,00	27.439,51	24.729,79	37.294,98	34.582,81	124.047,09
Restituições - CPFL	-	2.959,05	1.992,04	2.614,73	2.414,92	9.980,74
Rendimento Financeiro	-	33.688,11	16.556,32	-	-	50.244,43
Aluguel de Imóveis Urbano	16.000,00	1.590,95	1.590,95	1.590,95	1.590,95	6.363,80
Repasse Financeiro	129.161.000,00	9.090.000,00	9.409.000,00	9.537.000,00	9.610.000,00	37.646.000,00
Prefeitura	112.441.000,00	7.698.000,00	8.017.000,00	8.145.000,00	8.218.000,00	32.078.000,00
Semae	15.800.000,00	1.316.000,00	1.316.000,00	1.316.000,00	1.316.000,00	5.264.000,00
Câmara	920.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	304.000,00
Total das Receitas	174.425.000,00	11.880.169,71	12.169.678,41	12.312.336,14	12.356.328,45	48.718.512,71

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Despesas Previdenciárias	166.904.000,00	11.039.652,59	11.113.666,49	11.187.376,21	11.417.859,13	44.758.554,42
Aposentadoria	131.000.000,00	8.860.467,43	8.921.610,96	9.001.394,52	9.074.483,93	35.857.956,84
13º Aposentados						-
Pensões	35.500.000,00	2.142.895,88	2.152.717,43	2.145.558,99	2.157.811,29	8.598.983,59
13º Pensões						-
Despesa de Exerc. Anteriores - Benefícios	100.000,00	583,08	-	1.084,60	-	1.667,68
Indenização e restituições	1.000,00	-	-	-	-	-
Compensações ao RGPS	303.000,00	35.706,20	39.338,10	39.338,10	185.563,91	299.946,31
Precatórios	1.515.000,00	-	106.285,11	132.628,01	-	238.913,12
Despesas Administrativas	6.006.000,00	299.218,06	306.361,63	484.787,40	322.558,62	1.441.325,71
Folha Pessoal e Encargos	2.506.000,00	116.499,11	115.781,60	130.773,43	122.613,94	485.668,08
Material de Consumo	203.000,00	10.201,81	6.398,01	9.075,14	7.502,27	33.177,23
Serviços de Terceiros	886.000,00	23.349,16	42.343,01	50.589,93	57.498,24	173.780,34
Obrigações Tributárias - Pasesp	2.348.000,00	149.167,98	141.839,01	288.398,90	134.944,17	714.350,06
Investimentos	63.000,00	-	-	5.950,00	28.400,00	34.350,00
Total das Despesas Liquidadas	174.425.000,00	11.338.870,65	11.526.313,23	11.804.791,62	11.740.417,75	46.438.793,25

APURAÇÃO DO RESULTADO	-	541.299,06	643.365,18	507.544,52	615.910,70	2.279.719,46
------------------------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

SALDO FINANCEIRO	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	Varição em Relação Dez/21
Bancos C/ Movimento (A)	11.782,28	17.080,40	7.071,84	10.133,21	7.718,53	- 4.063,75
Aplicações Financeira (B)	15.292.152,38	15.276.506,46	16.048.564,56	16.883.719,66	17.648.466,41	2.356.314,03
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	15.303.934,66	15.293.586,86	16.055.636,40	16.893.852,87	17.656.184,94	2.352.250,28