



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
<b>Receitas</b>	<b>45.264.000,00</b>	<b>2.790.169,71</b>	<b>2.760.678,41</b>	<b>2.775.336,14</b>	<b>2.746.328,45</b>	<b>11.072.512,71</b>
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
<b>Repasse Financeiro</b>	<b>129.161.000,00</b>	<b>9.090.000,00</b>	<b>9.409.000,00</b>	<b>9.537.000,00</b>	<b>9.610.000,00</b>	<b>37.646.000,00</b>
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
<b>Total das Receitas</b>	<b>174.425.000,00</b>	<b>11.880.169,71</b>	<b>12.169.678,41</b>	<b>12.312.336,14</b>	<b>12.356.328,45</b>	<b>48.718.512,71</b>

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
<b>Despesas Previdenciárias</b>	<b>166.904.000,00</b>	<b>11.039.652,59</b>	<b>11.113.666,49</b>	<b>11.187.376,21</b>	<b>11.417.859,13</b>	<b>44.758.554,42</b>
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
<b>Precatórios</b>	<b>1.515.000,00</b>	<b>-</b>	<b>106.285,11</b>	<b>132.628,01</b>	<b>-</b>	<b>238.913,12</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>6.006.000,00</b>	<b>299.218,06</b>	<b>306.361,63</b>	<b>484.787,40</b>	<b>322.558,62</b>	<b>1.441.325,71</b>
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
<b>Total das Despesas Liquidadas</b>	<b>174.425.000,00</b>	<b>11.338.870,65</b>	<b>11.526.313,23</b>	<b>11.804.791,62</b>	<b>11.740.417,75</b>	<b>46.438.793,25</b>

<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>-</b>	<b>541.299,06</b>	<b>643.365,18</b>	<b>507.544,52</b>	<b>615.910,70</b>	<b>2.279.719,46</b>
------------------------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

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
<b>SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)</b>	<b>15.303.934,66</b>	<b>15.293.586,86</b>	<b>16.055.636,40</b>	<b>16.893.852,87</b>	<b>17.656.184,94</b>	<b>2.352.250,28</b>