



**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	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Receitas	44.565.000,00	3.282.357,93	3.287.175,86	3.304.247,20	3.084.387,46	3.414.584,09	3.297.799,86	3.243.230,71	3.264.015,91	3.045.310,60	3.156.230,30	3.148.071,74	6.176.712,76	41.704.124,42
Receitas de Contribuições - 11%	13.000.000,00	954.920,57	949.837,13	953.513,80	946.711,95	937.134,22	929.780,13	927.557,63	938.257,98	918.418,51	957.788,02	912.551,91	1.794.444,01	12.120.915,86
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	1.859.254,10	1.878.046,69	1.872.826,53	1.708.326,38	1.967.630,96	1.825.102,66	3.588.885,61	24.185.902,89
Multas e Juros das Contribuições	-	-	-	-	-	7,28	40,20	16,13	-	-	-	-	-	63,61
Compensação Financeira - COMP	5.250.000,00	365.877,02	399.611,77	397.556,68	396.095,37	396.539,46	394.220,23	392.462,95	392.895,95	388.372,36	202.009,91	386.697,61	773.395,22	4.885.734,53
Restituições - Faltas Minutos Per	300.000,00	27.644,04	22.136,03	27.846,59	18.122,13	17.244,03	23.103,99	22.174,30	16.665,22	27.584,38	26.213,09	18.141,16	16.157,04	263.032,00
Restituições - CPFL	-	2.360,18	1.937,36	2.225,35	1.881,09	-	463,41	738,35	940,13	1.117,85	1.097,20	2.108,02	2.339,76	17.208,70
Rendimento Financeiro	-	20.316,47	12.580,68	14.678,59	6.050,68	7.094,11	89.537,80	20.834,66	40.847,86	-	-	1.979,26	-	213.920,11
Aluguel de Imóveis Urbano	15.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.582,24	1.491,12	1.491,12	1.491,12	1.491,12	17.346,72
Repasse Financeiro	109.151.000,00	7.149.853,00	7.149.853,00	7.149.853,00	7.149.853,00	7.149.853,00	11.149.853,00	7.149.853,00	7.149.853,00	7.149.853,00	7.149.853,00	7.149.853,00	11.153.853,00	93.802.236,00
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	10.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	10.000.000,00	80.000.000,00
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	1.088.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00	1.092.000,00	13.060.000,00
Câmara	1.091.000,00	61.853,00	61.853,00	61.853,00	61.853,00	61.853,00	61.853,00	61.853,00	61.853,00	61.853,00	61.853,00	61.853,00	61.853,00	742.236,00
Total das Receitas	153.716.000,00	10.432.210,93	10.437.028,86	10.454.100,20	10.234.240,46	10.564.437,09	14.447.652,86	10.393.083,71	10.413.868,91	10.195.163,60	10.306.083,30	10.297.924,74	17.330.565,76	135.506.360,42

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Despesas Previdenciárias	149.050.000,00	9.590.509,35	9.649.135,67	9.709.680,16	9.739.246,70	9.812.423,58	14.684.326,51	9.872.345,81	9.892.333,63	9.906.846,93	9.949.745,36	10.003.044,48	16.471.391,06	129.281.029,24
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	7.812.095,87	7.821.064,58	7.838.194,01	7.866.072,56	7.881.865,01	7.948.885,91	7.978.594,45	93.534.963,18
13º Aposentados	-	-	-	-	-	-	3.832.174,05	-	-	-	-	-	3.945.167,09	7.777.341,14
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	2.029.701,79	2.051.281,23	2.054.139,62	2.040.774,37	2.067.880,35	2.054.158,57	2.071.077,73	24.481.818,33
13º Pensões	-	-	-	-	-	-	1.010.354,80	-	-	-	-	-	1.029.449,75	2.039.804,55
Despesa de Exerc. Anteriores - B	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensações ao RGPS	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.447.102,04	1.447.102,04
Precatórios	500.000,00	37.241,09	-	3.061,33	-	1.799,26	-	344,42	27.842,00	-	61.628,60	-	-	131.916,70
Despesas Administrativas	5.366.000,00	342.125,80	264.044,07	309.277,12	265.853,99	288.615,41	367.867,86	291.104,07	293.904,31	295.463,10	296.696,39	293.708,51	473.583,01	3.782.243,64
Folha Pessoal e Encargos	2.360.000,00	176.596,31	116.039,19	116.690,89	113.401,54	113.960,39	159.318,37	120.305,76	113.507,11	115.161,88	115.034,18	132.915,05	188.792,41	1.581.723,08
Material de Consumo	186.000,00	7.594,70	5.075,71	3.560,16	324,82	4.954,51	7.126,49	10.187,18	6.767,24	6.501,09	4.761,32	3.951,12	5.774,39	66.578,73
Serviços de Terceiros	793.000,00	30.121,09	23.788,15	67.942,52	32.075,89	49.826,76	40.652,39	33.471,60	36.138,59	41.986,77	47.978,08	36.590,43	72.701,76	513.274,03
Obrigações Tributárias - Pasep	1.965.000,00	127.813,70	119.141,02	120.953,55	120.051,74	119.873,75	160.770,61	120.460,53	133.032,95	120.749,05	123.557,81	120.251,91	206.314,45	1.592.971,07
Investimentos	62.000,00	-	-	130,00	-	-	-	6.679,00	4.458,42	11.064,31	5.365,00	-	-	27.696,73
Total das Despesas Liquidadas	154.916.000,00	9.969.876,24	9.913.179,74	10.022.018,61	10.005.100,69	10.102.838,25	15.052.194,37	10.163.794,30	10.214.079,94	10.202.310,03	10.308.070,35	10.296.752,99	16.944.974,07	133.195.189,58

APURAÇÃO DO RESULTADO	- 1.200.000,00	462.334,69	523.849,12	432.081,59	229.139,77	461.598,84	- 604.541,51	229.289,41	199.788,97	- 7.146,43	- 1.987,05	1.171,75	385.591,69	2.311.170,84
------------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	---------------------

SALDO FINANCEIRO	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/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	2.307,34	713,91	988,68	4.424,70	4.741,03	27.090,87	412,12	- 5.266,34
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	7.396.904,75	7.628.107,36	7.769.460,67	7.730.111,92	7.735.784,15	7.786.641,09	8.969.846,96	2.721.931,78
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	6.253.593,64	6.252.985,98	6.785.072,71	7.243.623,86	7.493.601,63	8.017.815,43	7.399.212,09	7.628.821,27	7.770.449,35	7.734.536,62	7.740.525,18	7.813.731,96	8.970.259,08	2.716.665,44