



Instituto de Previdência e Assistência Social
dos Funcionários Municipais de Piracicaba

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA - FUNDO DE RESERVA - 2021

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	TOTAL
Receitas	32.000.000,00	1.720.538,51	1.720.538,51
Receitas de Contribuições - 11% Servidor	10.000.000,00	571.827,80	571.827,80
Receita Patronal - 22% Ente	20.000.000,00	1.143.654,41	1.143.654,41
Multas e Juros das Contribuições	-	-	-
Restituições - Faltas Minutos Perdidos	-	-	-
Rendimento Financeiro	2.000.000,00	5.056,30	5.056,30
Total das Receitas	32.000.000,00	1.720.538,51	1.720.538,51

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	TOTAL
Despesas Previdenciárias	1.120.000,00	84.093,55	84.093,55
Aposentadoria	620.000,00	49.716,88	49.716,88
13º Aposentadoria			-
Pensões	480.000,00	34.376,67	34.376,67
13º Pensões			-
Despesa de Exerc. Anteriores - Benefícios	10.000,00	-	-
Compensações ao RGPS	10.000,00	-	-
		-	-
Total das Despesas Liquidadas	1.120.000,00	84.093,55	84.093,55

APURAÇÃO DO RESULTADO	30.880.000,00	1.636.444,96	1.636.444,96
------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------

SALDO FINANCEIRO	dez/20	jan/21	Varição em Relação Dez/19
Bancos C/ Movimento (A)	105,78	105,78	-
Aplicações Financeira (B)	187.222.148,04	187.162.749,32	- 59.398,72
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	187.222.253,82	187.162.855,10	- 59.398,72