



Instituto de Previdência e Assistência Social
dos Funcionários Municipais de Piracicaba

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA - FUNDO DE RESERVA - 2022

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Receitas	32.320.000,00	3.036.628,22	2.014.223,01	16.527.553,60	1.075.708,93	22.654.113,76
Receitas de Contribuições - 11% Serv	10.100.000,00	661.917,86	656.867,59	657.840,05	659.714,98	2.636.340,48
Receita Patronal - 22% Ente	20.200.000,00	1.323.833,94	1.314.338,44	1.315.420,75	1.319.428,29	5.273.021,42
Multas e Juros das Contribuições	-	-	-	-	-	-
Restituições - Faltas Minutos Perdido	-	-	1,28	-	-	1,28
Rendimento Financeiro	2.020.000,00	1.050.876,42	43.015,70	14.554.292,80	903.434,34	14.744.750,58
Total das Receitas	32.320.000,00	3.036.628,22	2.014.223,01	16.527.553,60	1.075.708,93	22.654.113,76

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Despesas Previdenciárias	1.369.000,00	123.025,91	131.878,76	131.878,76	131.878,76	518.662,19
Aposentadoria	770.000,00	80.518,39	82.579,42	82.579,42	82.579,42	328.256,65
13ª Aposentadoria						-
Pensões	569.000,00	42.507,52	49.299,34	49.299,34	49.299,34	190.405,54
13ª Pensões						-
Despesa de Exerc. Anteriores - Benef	15.000,00	-	-	-	-	-
Compensações ao RGPS	15.000,00	-	-	-	-	-
Total das Despesas Liquidadas	1.369.000,00	123.025,91	131.878,76	131.878,76	131.878,76	518.662,19

APURAÇÃO DO RESULTADO	30.951.000,00	2.913.602,31	1.882.344,25	16.395.674,84	943.830,17	22.135.451,57
------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------------	----------------------

SALDO FINANCEIRO	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	Varição em Relação Dez/21
Bancos C/ Movimento (A)	107,60	107,60	108,88	1.711.755,90	119,88	12,28
Aplicações Financeira (B)	210.728.697,23	213.137.769,98	215.990.640,42	220.615.960,05	223.544.731,42	12.816.034,19
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	210.728.804,83	213.137.877,58	215.990.749,30	222.327.715,95	223.544.851,30	12.816.046,47