



Instituto de Previdência e Assistência Social
dos Funcionários Municipais de Piracicaba

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA - FUNDO DE RESERVA - 2023

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
RECEITAS	35.100.000,00	2.964.628,15	5.282.100,05	3.126.730,91	3.226.577,95	14.600.037,06
Receitas de Contribuições - 11% Serviço	11.020.000,00	860.911,32	930.416,16	1.042.027,17	1.075.102,98	3.908.457,63
Receita Patronal - 22% Ente	22.040.000,00	1.721.821,60	1.860.832,66	2.084.599,30	2.150.203,63	7.817.457,19
Multas e Juros das Contribuições	-	-	3,52	-	-	3,52
Restituições - Faltas Minutos Perdidos	-	-	131,19	104,44	485,65	721,28
Rendimento Financeiro	2.040.000,00	381.895,23	2.490.716,52	-	785,69	2.873.397,44
TOTAL DAS RECEITAS	35.100.000,00	2.964.628,15	5.282.100,05	3.126.730,91	3.226.577,95	14.600.037,06

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Despesas Previdenciárias	3.230.000,00	407.915,17	407.915,17	425.999,33	422.313,44	1.664.143,11
Aposentadoria	2.000.000,00	95.577,33	95.577,33	112.732,27	109.046,38	412.933,31
13º Aposentadoria		-	-	-	-	-
Pensões	1.200.000,00	46.587,84	46.587,84	47.517,06	47.517,06	188.209,80
13º Pensões		-	-	-	-	-
Despesa de Exerc. Anteriores - Benefício	15.000,00	-	-	-	-	-
Compensações ao RGPS	15.000,00	-	-	-	-	-
Taxa de Adm. - Intra	3.189.000,00	265.750,00	265.750,00	265.750,00	265.750,00	1.063.000,00
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS	6.419.000,00	407.915,17	407.915,17	425.999,33	422.313,44	1.664.143,11

APURAÇÃO DO RESULTADO	28.681.000,00	2.556.712,98	4.874.184,88	2.700.731,58	2.804.264,51	12.935.893,95
------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

SALDO FINANCEIRO	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	Varição em Relação Dez/22
Bancos C/ Movimento (A)	113,77	113,77	115,60	2.208,67	115,60	1,83
Aplicações Financeira (B)	253.321.454,97	259.637.099,23	262.250.442,87	267.434.308,63	273.196.070,50	19.874.615,53
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	253.321.568,74	259.637.213,00	262.250.558,47	267.436.517,30	273.196.186,10	19.874.617,36