



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	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
<b>Receitas</b>	<b>32.320.000,00</b>	<b>3.036.628,22</b>	<b>2.014.223,01</b>	<b>16.527.553,60</b>	<b>1.075.708,93</b>	<b>4.087.235,68</b>	<b>2.211.078,36</b>	<b>2.227.836,07</b>	<b>3.525.740,40</b>	<b>34.706.004,27</b>
Receitas de Contribuições - 11% Servi	10.100.000,00	661.917,86	656.867,59	657.840,05	659.714,98	835.292,66	737.025,76	742.611,74	811.463,67	5.762.734,31
Receita Patronal - 22% Ente	20.200.000,00	1.323.833,94	1.314.338,44	1.315.420,75	1.319.428,29	1.670.587,41	1.474.052,60	1.485.224,33	1.604.270,52	11.507.156,28
Multas e Juros das Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Restituições - Faltas Minutos Perdidos	-	-	1,28	-	-	-	-	-	-	1,28
Rendimento Financeiro	2.020.000,00	1.050.876,42	43.015,70	14.554.292,80	903.434,34	1.581.355,61	-	-	1.110.006,21	17.436.112,40
<b>Total das Receitas</b>	<b>32.320.000,00</b>	<b>3.036.628,22</b>	<b>2.014.223,01</b>	<b>16.527.553,60</b>	<b>1.075.708,93</b>	<b>4.087.235,68</b>	<b>2.211.078,36</b>	<b>2.227.836,07</b>	<b>3.525.740,40</b>	<b>34.706.004,27</b>

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
<b>Despesas Previdenciárias</b>	<b>2.169.000,00</b>	<b>123.025,91</b>	<b>131.878,76</b>	<b>131.878,76</b>	<b>131.878,76</b>	<b>119.800,30</b>	<b>187.031,93</b>	<b>128.343,29</b>	<b>129.710,35</b>	<b>1.083.548,06</b>
Aposentadoria	1.270.000,00	80.518,39	82.579,42	82.579,42	82.579,42	72.326,63	78.172,94	80.869,62	81.075,72	640.701,56
13º Aposentadoria							37.782,56			37.782,56
Pensões	869.000,00	42.507,52	49.299,34	49.299,34	49.299,34	47.473,67	47.473,67	47.473,67	48.634,63	381.461,18
13º Pensões							23.602,76			23.602,76
Despesa de Exerc. Anteriores - Benef	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensações ao RGPS	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total das Despesas Liquidadas</b>	<b>2.169.000,00</b>	<b>123.025,91</b>	<b>131.878,76</b>	<b>131.878,76</b>	<b>131.878,76</b>	<b>119.800,30</b>	<b>187.031,93</b>	<b>128.343,29</b>	<b>129.710,35</b>	<b>1.083.548,06</b>

<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>30.151.000,00</b>	<b>2.913.602,31</b>	<b>1.882.344,25</b>	<b>16.395.674,84</b>	<b>943.830,17</b>	<b>3.967.435,38</b>	<b>2.024.046,43</b>	<b>2.099.492,78</b>	<b>3.396.030,05</b>	<b>33.622.456,21</b>
------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

SALDO FINANCEIRO	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	Varição em Relação Dez/21
Bancos C/ Movimento (A)	107,60	107,60	108,88	1.711.755,90	119,88	117,97	110,33	110,33	112,04	4,44
Aplicações Financeira (B)	210.728.697,23	213.137.769,98	215.990.640,42	220.615.960,05	223.544.731,42	228.943.021,10	228.270.907,61	233.506.014,96	236.948.441,78	26.219.744,55
<b>SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)</b>	<b>210.728.804,83</b>	<b>213.137.877,58</b>	<b>215.990.749,30</b>	<b>222.327.715,95</b>	<b>223.544.851,30</b>	<b>228.943.139,07</b>	<b>228.271.017,94</b>	<b>233.506.125,29</b>	<b>236.948.553,82</b>	<b>26.219.748,99</b>