



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	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL
Receitas	32.320.000,00	3.036.628,22	2.014.223,01	16.527.553,60	1.075.708,93	4.087.235,68	2.211.078,36	2.227.836,07	3.525.740,40	2.508.888,34	2.397.112,70	39.612.005,31
Receitas de Contribuições - 11% Ser	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	787.161,54	797.170,16	7.347.066,01
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	1.573.604,09	1.597.427,64	14.678.188,01
Multas e Juros das Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Restituições - Faltas Minutos Perdi	-	-	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	148.122,71	2.514,90	17.586.750,01
Total das Receitas	32.320.000,00	3.036.628,22	2.014.223,01	16.527.553,60	1.075.708,93	4.087.235,68	2.211.078,36	2.227.836,07	3.525.740,40	2.508.888,34	2.397.112,70	39.612.005,31

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL
Despesas Previdenciárias	2.169.000,00	123.025,91	131.878,76	131.878,76	131.878,76	119.800,30	187.031,93	128.343,29	129.710,35	137.067,12	135.358,65	1.355.973,83
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	89.012,97	89.012,97	818.727,50
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	48.054,15	46.345,68	475.861,01
13º Pensões							23.602,76					23.602,76
Despesa de Exerc. Anteriores - Benef	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensações ao RGPS	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total das Despesas Liquidadas	2.169.000,00	123.025,91	131.878,76	131.878,76	131.878,76	119.800,30	187.031,93	128.343,29	129.710,35	137.067,12	135.358,65	1.355.973,83

APURAÇÃO DO RESULTADO	30.151.000,00	2.913.602,31	1.882.344,25	16.395.674,84	943.830,17	3.967.435,38	2.024.046,43	2.099.492,78	3.396.030,05	2.371.821,22	2.261.754,05	38.256.031,48
------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

SALDO FINANCEIRO	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/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	112,04	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	238.808.675,65	246.361.679,44	35.632.982,21
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	228.943.139,07	228.271.017,94	233.506.125,29	236.948.553,82	238.808.787,69	246.361.791,48	35.632.986,65