



Instituto de Previdência e Assistência Social  
dos Funcionários Municipais de Piracicaba

**BALANCETE DA RECEITA E DESPESA - FUNDO DE RESERVA - 2020**

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>Receitas</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>2.336.158,64</b>	<b>1.464.073,39</b>	<b>1.625.050,58</b>	<b>1.744.933,12</b>	<b>1.409.937,97</b>	<b>1.616.408,25</b>	<b>1.639.968,82</b>	<b>2.852.120,46</b>	<b>1.645.936,07</b>	<b>2.036.697,82</b>	<b>1.714.266,72</b>	<b>3.287.879,05</b>	<b>23.373.430,89</b>
Receitas de Contribuições - 11% S	5.905.000,00	459.871,25	487.257,59	505.196,03	519.400,34	529.610,03	537.737,54	544.023,85	550.505,51	549.065,01	564.999,17	571.422,70	1.095.960,19	6.915.049,21
Receita Patronal - 22% Ente	11.810.000,00	912.527,96	974.527,28	1.025.060,46	1.218.232,41	879.795,66	1.074.986,78	1.088.534,19	1.098.291,53	1.096.870,64	1.131.255,80	1.142.844,02	2.191.918,58	13.834.845,31
Multas e Juros das Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	25,78	-	-	12,58	-	-	38,36
Restituições - Faltas Minutos Perd	-	-	1.404,52	1.027,21	-	-	-	-	501,62	-	-	-	-	2.933,35
Rendimento Financeiro	2.285.000,00	963.759,43	884,00	93.766,88	7.300,37	532,28	3.683,93	7.385,00	1.202.821,80	0,42	340.430,27	-	0,28	2.620.564,66
<b>Total das Receitas</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>2.336.158,64</b>	<b>1.464.073,39</b>	<b>1.625.050,58</b>	<b>1.744.933,12</b>	<b>1.409.937,97</b>	<b>1.616.408,25</b>	<b>1.639.968,82</b>	<b>2.852.120,46</b>	<b>1.645.936,07</b>	<b>2.036.697,82</b>	<b>1.714.266,72</b>	<b>3.287.879,05</b>	<b>23.373.430,89</b>

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>Despesas Previdenciárias</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>71.017,73</b>	<b>73.306,71</b>	<b>73.306,71</b>	<b>73.306,71</b>	<b>73.306,71</b>	<b>115.004,92</b>	<b>78.966,14</b>	<b>78.966,14</b>	<b>78.966,14</b>	<b>78.966,14</b>	<b>80.663,60</b>	<b>120.429,67</b>	<b>996.207,32</b>
Aposentadoria	850.000,00	37.561,75	39.850,73	39.850,73	39.850,73	39.850,73	43.812,70	45.510,16	45.510,16	45.510,16	45.510,16	47.207,62	47.207,62	517.233,25
13º Aposentadoria	-	-	-	-	-	-	21.008,29	-	-	-	-	-	-	23.038,04
Pensões	830.000,00	33.455,98	33.455,98	33.455,98	33.455,98	33.455,98	33.455,98	33.455,98	33.455,98	33.455,98	33.455,98	33.455,98	33.455,98	401.471,76
13º Pensões	-	-	-	-	-	-	16.727,95	-	-	-	-	-	-	16.728,03
Salário Maternidade	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa de Exerc. Anteriores - Ber	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensações ao RGPS	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total das Despesas Liquidadas</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>71.017,73</b>	<b>73.306,71</b>	<b>73.306,71</b>	<b>73.306,71</b>	<b>73.306,71</b>	<b>115.004,92</b>	<b>78.966,14</b>	<b>78.966,14</b>	<b>78.966,14</b>	<b>78.966,14</b>	<b>80.663,60</b>	<b>120.429,67</b>	<b>996.207,32</b>

<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>2.265.140,91</b>	<b>1.390.766,68</b>	<b>1.551.743,87</b>	<b>1.671.626,41</b>	<b>1.336.631,26</b>	<b>1.501.403,33</b>	<b>1.561.002,68</b>	<b>2.773.154,32</b>	<b>1.566.969,93</b>	<b>1.957.731,68</b>	<b>1.633.603,12</b>	<b>3.167.449,38</b>	<b>22.377.223,57</b>
------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

SALDO FINANCEIRO	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Varição em Relação Dez/19
Bancos C/ Movimento (A)	103,80	141,91	122,43	104,49	104,49	105,08	105,08	105,08	105,08	105,50	105,50	105,50	105,78	1,98
Aplicações Financeira (B)	163.275.677,60	165.096.543,35	164.793.295,30	152.448.724,93	154.677.369,65	159.844.334,43	164.801.868,66	171.414.756,21	170.833.206,41	169.833.020,32	171.405.759,89	177.919.711,04	187.222.148,04	23.946.470,44
<b>SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)</b>	<b>163.275.781,40</b>	<b>165.096.685,26</b>	<b>164.793.417,73</b>	<b>152.448.829,42</b>	<b>154.677.474,14</b>	<b>159.844.439,51</b>	<b>164.801.973,74</b>	<b>171.414.861,29</b>	<b>170.833.311,49</b>	<b>169.833.125,82</b>	<b>171.405.865,39</b>	<b>177.919.816,54</b>	<b>187.222.253,82</b>	<b>23.946.472,42</b>