



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 | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 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 | 5.009.760,85 | 4.753.571,05 | 49.375.337,21 |
| Receitas de Contribuições - 11% Serv | 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 | 836.987,76 | 1.584.524,32 | 9.768.578,09 |
| 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 | 1.663.873,39 | 3.169.046,73 | 19.511.108,13 |
| 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 | 1.581.355,61 | - | - | 1.110.006,21 | 148.122,71 | 2.514,90 | 2.508.899,70 | - | 20.095.649,71 |
| 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 | 5.009.760,85 | 4.753.571,05 | 49.375.337,21 |

| DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 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 | 133.871,56 | 200.988,83 | 1.690.834,22 |
| 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 | 89.012,97 | 91.179,53 | 998.920,00 |
| 13ª Aposentadoria | | | | | | | 37.782,56 | | | | | | 42.146,20 | 79.928,76 |
| 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 | 44.858,59 | 44.858,59 | 565.578,19 |
| 13ª Pensões | | | | | | | 23.602,76 | | | | | | 22.804,51 | 46.407,27 |
| 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 | 133.871,56 | 200.988,83 | 1.690.834,22 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 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 | 4.875.889,29 | 4.552.582,22 | 47.684.502,99 |
|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|

| SALDO FINANCEIRO | dez/21 | jan/22 | fev/22 | mar/22 | abr/22 | mai/22 | jun/22 | jul/22 | ago/22 | set/22 | out/22 | nov/22 | dez/22 | Variação 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 | 113,77 | 113,77 | 6,17 |
| 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 | 248.197.601,66 | 253.321.454,97 | 42.592.757,74 |
| 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 | 248.197.715,43 | 253.321.568,74 | 42.592.763,91 |