



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	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITAS	35.100.000,00	2.964.628,15	5.282.100,05	3.126.730,91	3.226.577,95	5.202.271,82	3.262.327,68	3.797.786,34	5.235.873,89	3.764.637,43	6.266.298,14	5.776.224,67	7.584.113,33	55.489.570,36
Receitas de Contribuições	11.020.000,00	860.911,32	930.416,16	1.042.027,17	1.075.102,98	1.127.461,88	1.087.443,42	1.262.126,69	1.371.894,61	1.254.814,13	1.298.284,66	1.312.697,04	2.529.996,67	15.153.176,73
Receita Patronal - 22% En	22.040.000,00	1.721.821,60	1.860.832,66	2.084.599,30	2.150.203,63	2.254.921,70	2.174.884,26	2.523.158,63	2.710.375,80	2.509.630,87	2.595.175,60	2.625.396,43	5.053.187,66	30.264.188,14
Multas e Juros das Contri	-	-	3,52	-	-	-	-	9.184,15	-	-	-	-	-	9.187,67
Restituições - Faltas Minu	-	-	131,19	104,44	485,65	570,91	-	290,43	-	192,43	174,15	552,33	929,00	3.430,53
Rendimento Financeiro	2.040.000,00	381.895,23	2.490.716,52	-	785,69	1.819.317,33	-	3.026,44	1.153.603,48	-	2.372.663,73	1.837.578,87	-	10.059.587,29
TOTAL DAS RECEITAS	35.100.000,00	2.964.628,15	5.282.100,05	3.126.730,91	3.226.577,95	5.202.271,82	3.262.327,68	3.797.786,34	5.235.873,89	3.764.637,43	6.266.298,14	5.776.224,67	7.584.113,33	55.489.570,36

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Despesas Previdenciárias	3.230.000,00	142.165,17	142.165,17	160.249,33	156.563,44	159.891,81	231.724,80	161.040,94	163.055,03	171.265,66	171.265,66	177.348,91	262.023,95	2.098.759,87
Aposentadoria	2.000.000,00	95.577,33	95.577,33	112.732,27	109.046,38	111.873,02	114.803,83	114.803,83	117.747,14	125.957,77	125.957,77	129.456,17	129.456,17	1.382.989,01
13º Aposentadoria							51.171,05						60.948,24	112.119,29
Pensões	1.200.000,00	46.587,84	46.587,84	47.517,06	47.517,06	48.018,79	43.851,64	46.237,11	45.307,89	45.307,89	45.307,89	47.892,74	47.304,31	557.438,06
13º Pensões							21.898,28						24.315,23	46.213,51
Despesa de Exerc. Anterid	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	265.750,00	265.750,00	265.750,00	265.750,00	265.750,00	265.750,00	265.750,00	265.750,00	3.189.000,00
TOTAL DAS DESPESAS EM	6.419.000,00	407.915,17	407.915,17	425.999,33	422.313,44	425.641,81	497.474,80	426.790,94	428.805,03	437.015,66	437.015,66	443.098,91	527.773,95	5.287.759,87

PURAÇÃO DO RESULTAD	28.681.000,00	2.556.712,98	4.874.184,88	2.700.731,58	2.804.264,51	4.776.630,01	2.764.852,88	3.370.995,40	4.807.068,86	3.327.621,77	5.829.282,48	5.333.125,76	7.056.339,38	50.201.810,49
----------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

SALDO FINANCEIRO	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Varição em Relação Dez/22
Bancos C/ Movimento (A)	113,77	113,77	115,60	2.208,67	115,60	117,33	1.233,32	117,33	119,20	119,20	119,20	120,89	120,89	7,12
Aplicações Financeira (B)	253.321.454,97	259.637.099,23	262.250.442,87	267.434.308,63	273.196.070,50	279.911.947,48	287.991.734,38	295.087.951,67	298.660.530,15	302.945.209,21	304.993.583,42	317.044.537,20	330.217.241,46	76.895.786,49
DO FINANCEIRO TOTAL (A	253.321.568,74	259.637.213,00	262.250.558,47	267.436.517,30	273.196.186,10	279.912.064,81	287.992.967,70	295.088.069,00	298.660.649,35	302.945.328,41	304.993.702,62	317.044.658,09	330.217.362,35	76.895.793,61