



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

BALANCETE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2021 RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
IRRF - Inativos - Prefeitura	1.428.273,67	272.081,65	1.700.355,32
IRRF - Inativos - Câmara	13.160,87	4.318,84	17.479,71
IRRF - Inativos - SAAE	296.078,86	55.840,04	351.918,90
IRRF - Ativos - IPMB	12.280,37	2.397,40	14.677,77
RECEITA DE IMPOSTOS	1.749.793,77	334.637,93	2.084.431,70
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	5.276.319,86	1.414.614,16	6.690.934,02
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	178.122,28	51.053,27	229.175,55
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	571.524,95	128.350,29	697.875,24
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	12.512,79	3.626,62	16.139,41
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Inativo Civil	1.064.532,94	287.048,05	1.351.580,99
Contribuição Servidor Pensionista Civil	91.259,02	21.573,08	112.832,10
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	55.633,26	9.216,60	64.849,86
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	3.425,45	170,03	3.595,48
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.253.330,55	1.913.652,10	9.166.982,65
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	204.824,65	7.316,77	212.141,42
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	15.675,34	2.874,71	18.550,05
Juros de Títulos Públicos	654.831,79	0,00	654.831,79
RECEITA PATRIMONIAL	875.331,78	10.191,48	885.523,26
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	6.408.622,59	2.198.719,03	8.607.341,62
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	214.387,55	71.656,06	286.043,61
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	744.711,14	203.623,56	948.334,70
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	15.041,69	5.547,39	20.589,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.382.762,97	2.479.646,04	9.862.309,01
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	113.501,53	0,00	113.501,53
Parcelamentos	5.050.705,93	1.043.574,64	6.094.280,57
Auxílio Doença - Prefeitura	274.320,10	50.835,94	325.156,04
Auxílio Doença - Câmara	25.103,48	6.275,87	31.379,35
Auxílio Doença - SAAE	180.407,44	32.375,21	212.782,65
Auxílio Acidente - Prefeitura	35.214,92	3.620,80	38.835,72
Salário Família	302,32	0,00	302,32
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	3.882,50	0,00	3.882,50
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Financeiro - Prefeitura - Lei 4.510 de 13/05/2011	2.161.621,77	0,00	2.161.621,77
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	601.450,40	0,00	601.450,40
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	1.589.626,80	0,00	1.589.626,80
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	42.112,02	0,00	42.112,02
Multas e Juros de Mora - Aporte Financeiro	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - IPMB	2.259,80	0,00	2.259,80
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	10.080.509,01	1.136.682,46	11.217.191,47
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	27.341.728,08	5.874.710,01	33.216.438,09
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			16.706.893,59
TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)			49.923.331,68
SALDOS EM 31/12/2020			
BANCO SANTANDER C/M	2.776,21		
BANCO DO BRASIL C/M	1.193,92		
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00	3.970,13	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI BRASIL DISPONIBILIDADES	61.568,84		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	15.395,91		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	11.684,67		
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	4.537.719,86		
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	130.865,54		
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	45.114,10		
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	5.074.501,21		
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	817.155,02		
FIDC REC MULTISSETORIAL IPCA	532.125,14		
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	279.287,80	11.505.418,09	
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	9.429.268,86		
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	13.054.380,75	22.483.649,61	
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES			33.993.037,83
TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)			83.916.369,51

Barretos, 30 de Junho de 2021

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
CRC MG 094994/0-8 T SP