



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 JULHO 2021 RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECAÇÃO MÊS	ARRECAÇÃO ANO
IRRF - Inativos - Prefeitura	1.700.355,32	270.954,91	1.971.310,23
IRRF - Inativos - Câmara	17.479,71	4.870,71	22.350,42
IRRF - Inativos - SAAE	351.918,90	55.113,69	407.032,59
IRRF - Ativos - IPMB	14.677,77	2.397,40	17.075,17
RECEITA DE IMPOSTOS	2.084.431,70	333.336,71	2.417.768,41
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	6.690.934,02	1.422.309,06	8.113.243,08
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	229.175,55	50.396,99	279.572,54
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	697.875,24	124.906,24	822.781,48
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	16.139,41	3.386,08	19.525,49
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Inativo Civil	1.351.580,99	290.726,04	1.642.307,03
Contribuição Servidor Pensionista Civil	112.832,10	25.812,91	138.645,01
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	64.849,86	4.114,48	68.964,34
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	3.595,48	0,00	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	9.166.982,65	1.921.651,80	11.088.634,45
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	212.141,42	6.463,61	218.605,03
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	18.550,05	2.084,16	20.634,21
Juros de Títulos Públicos	654.831,79	508.907,71	1.163.739,50
RECEITA PATRIMONIAL	885.523,26	517.455,48	1.402.978,74
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	8.607.341,62	2.207.483,51	10.814.825,13
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	286.043,61	70.897,93	356.941,54
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	948.334,70	201.826,73	1.150.161,43
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	20.589,08	5.156,72	25.745,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.862.309,01	2.485.364,89	12.347.673,90
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	113.501,53	814.760,82	928.262,35
Parcelamentos	6.094.280,57	1.053.517,36	7.147.797,93
Auxílio Doença - Prefeitura	325.156,04	32.515,41	357.671,45
Auxílio Doença - Câmara	31.379,35	6.275,87	37.655,22
Auxílio Doença - SAAE	212.782,65	32.375,21	245.157,86
Auxílio Acidente - Prefeitura	38.835,72	1.508,66	40.344,38
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	11.217.191,47	1.940.953,33	13.158.144,80
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	33.216.438,09	7.198.762,21	40.415.200,30
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			18.271.672,61
TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)			58.686.872,91
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)			92.679.910,74

Barretos, 31 de Julho 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