



# 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<br>RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2021<br>RECEITA         |                      |                     |                       |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------|
| DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA  | SALDOS ANTERIORES    | ARRECADAÇÃO MÊS     | ARRECADAÇÃO ANO       |
| IRRF - Inativos - Prefeitura  | 1.971.310,23         | 272.549,38          | 2.243.859,61          |
| IRRF - Inativos - Câmara  | 22.350,42            | 5.457,81            | 27.808,23             |
| IRRF - Inativos - SAAE  | 407.032,59           | 55.272,00           | 462.308,59            |
| IRRF - Ativos - IPMB  | 17.075,17            | 2.397,40            | 19.472,57             |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>  | <b>2.417.768,41</b>  | <b>335.680,59</b>   | <b>2.753.449,00</b>   |
| Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura                            | 8.113.243,08         | 1.441.707,91        | 9.554.950,99          |
| Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara                                | 279.572,54           | 51.272,83           | 330.845,37            |
| Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE                                  | 822.781,48           | 124.721,06          | 947.502,54            |
| Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB                                  | 19.525,49            | 3.386,08            | 22.911,57             |
| Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Contribuição Servidor Inativo Civil                                       | 1.642.307,03         | 251.391,24          | 1.893.698,27          |
| Contribuição Servidor Pensionista Civil                                   | 138.645,01           | 56.756,68           | 195.403,69            |
| Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença                        | 68.964,34            | 12.920,31           | 81.884,65             |
| 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                  |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>11.088.634,45</b> | <b>1.942.158,11</b> | <b>13.030.792,56</b>  |
| Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa                 | 218.605,03           | 13.369,83           | 231.974,86            |
| Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm          | 20.634,21            | 1.588,97            | 22.223,18             |
| Juros de Títulos Públicos   | 1.163.739,50         | 0,00                | 1.163.739,50          |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>  | <b>1.402.978,74</b>  | <b>14.958,80</b>    | <b>1.417.937,54</b>   |
| Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura                            | 10.814.825,13        | 2.226.628,55        | 13.041.453,68         |
| Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara                                | 356.941,54           | 71.801,59           | 428.743,13            |
| Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE                                  | 1.150.161,43         | 201.587,74          | 1.351.749,17          |
| Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB                                  | 25.745,80            | 5.156,72            | 30.902,52             |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>12.347.673,90</b> | <b>2.505.174,60</b> | <b>14.852.848,50</b>  |
| Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS                      | 928.262,35           | 163.147,13          | 1.091.409,48          |
| Parcelamentos   | 7.147.797,93         | 1.067.993,44        | 8.215.791,37          |
| Auxílio Doença - Prefeitura   | 357.671,45           | 29.835,67           | 387.507,12            |
| Auxílio Doença - Câmara   | 37.655,22            | 6.275,87            | 43.931,09             |
| Auxílio Doença - SAAE   | 245.157,86           | 32.375,21           | 277.533,07            |
| Auxílio Acidente - Prefeitura   | 40.344,38            | 0,00                | 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         | 150.000,00          | 1.739.626,80          |
| 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             | 1.609,00            | 3.868,80              |
| <b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                                      | <b>13.158.144,80</b> | <b>1.451.236,32</b> | <b>14.609.381,12</b>  |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>40.415.200,30</b> | <b>6.249.208,42</b> | <b>46.664.408,72</b>  |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   |                      |                     | <b>19.845.906,38</b>  |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)</b>         |                      |                     | <b>66.510.315,10</b>  |
| <b>SALDOS EM 31/12/2020</b>   |                      |                     |                       |
| 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       |                       |
| <b>TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES</b>   |                      |                     | <b>33.993.037,83</b>  |
| <b>TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)</b> |                      |                     | <b>100.503.352,93</b> |

Barretos, 31 de Agosto 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