



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

BALANCETE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021 RECEITA

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
IRRF - Inativos - Prefeitura	2.518.373,81	276.839,03	2.795.212,84
IRRF - Inativos - Câmara	33.236,96	5.428,73	38.665,69
IRRF - Inativos - SAAE	517.214,76	55.252,45	572.467,21
IRRF - Ativos - IPMB	21.869,97	2.397,40	24.267,37
RECEITA DE IMPOSTOS	3.090.695,50	339.917,61	3.430.613,11
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	10.988.566,31	2.849.977,33	13.838.543,64
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	380.559,83	50.027,52	430.587,35
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	1.059.291,41	111.488,25	1.170.779,66
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	26.522,24	3.537,41	30.059,65
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Inativo Civil	2.175.304,45	283.106,04	2.458.410,49
Contribuição Servidor Pensionista Civil	229.973,87	34.980,98	264.954,85
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	88.811,68	6.611,38	95.423,06
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	14.952.625,27	3.339.728,91	18.292.354,18
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	240.414,93	11.726,47	252.141,40
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	24.201,25	1.447,52	25.648,77
Juros de Títulos Públicos	1.163.739,50	0,00	1.163.739,50
RECEITA PATRIMONIAL	1.428.355,68	13.173,99	1.441.529,67
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	15.259.972,40	4.413.545,64	19.673.518,04
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	498.190,40	69.143,75	567.334,15
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	1.537.731,01	185.158,42	1.722.889,43
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	36.412,64	5.400,22	41.812,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	17.332.306,45	4.673.248,03	22.005.554,48
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	1.254.556,61	128.328,04	1.382.884,65
Parcelamentos	9.297.442,91	1.098.732,99	10.396.175,90
Auxílio Doença - Prefeitura	414.975,72	49.080,91	464.056,63
Auxílio Doença - Câmara	47.592,01	0,00	47.592,01
Auxílio Doença - SAAE	309.908,28	32.375,21	342.283,49
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	1.739.626,80	0,00	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	6.106,42	1.642,28	7.748,70
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS	15.919.922,14	1.310.159,43	17.230.081,57
RECEITA ORÇAMENTARIA	52.723.905,04	9.676.227,97	62.400.133,01

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 18.942.778,11


TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária) 81.342.911,12

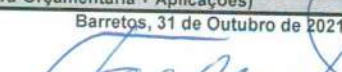
SALDOS EM 31/12/2020	
BANCO SANTANDER C/M	2.776,21
BANCO DO BRASIL C/M	1.193,92
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI BRASIL DISPONIBILIDADES	61.568,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	15.395,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO 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 MULTISECTORIAL IPCA	532.125,14
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	279.287,80
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	9.429.268,86
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	13.054.380,75
TOTAL	33.993.037,83


TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES 33.993.037,83

TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações) 115.335.948,95

Barretos, 31 de Outubro de 2021


Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente


Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração


Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade