



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 NOVEMBRO 2021 RECEITA

| DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA | SALDOS ANTERIORES | ARRECADAÇÃO MÊS | ARRECADAÇÃO ANO |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| IRRF - Inativos - Prefeitura | 2.795.212,84 | 271.512,76 | 3.066.725,60 |
| IRRF - Inativos - Câmara | 38.665,69 | 5.428,73 | 44.094,42 |
| IRRF - Inativos - SAAE | 572.467,21 | 59.733,74 | 632.200,95 |
| IRRF - Ativos - IPMB | 24.267,37 | 2.397,40 | 26.664,77 |
| RECEITA DE IMPOSTOS | 3.430.613,11 | 339.072,63 | 3.769.686,74 |
| Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura | 13.838.543,64 | 0,00 | 13.838.543,64 |
| Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara | 430.587,35 | 49.945,23 | 480.532,58 |
| Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE | 1.170.779,66 | 100.412,85 | 1.271.192,51 |
| Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB | 30.059,65 | 3.386,08 | 33.445,73 |
| Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Servidor Inativo Civil | 2.458.410,49 | 290.315,93 | 2.748.726,42 |
| Contribuição Servidor Pensionista Civil | 264.954,85 | 34.775,50 | 299.730,35 |
| Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença | 95.423,06 | 1.498,55 | 96.921,61 |
| 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 | 18.292.354,18 | 480.334,14 | 18.772.688,32 |
| Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa | 252.141,40 | 95.331,38 | 347.472,78 |
| Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm | 25.648,77 | 1.376,20 | 27.024,97 |
| Juros de Títulos Públicos | 1.163.739,50 | 224.800,60 | 1.388.540,10 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.441.529,67 | 321.508,18 | 1.763.037,85 |
| Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura | 19.673.518,04 | 0,00 | 19.673.518,04 |
| Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara | 567.334,15 | 69.059,99 | 636.394,14 |
| Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE | 1.722.889,43 | 170.788,08 | 1.893.677,51 |
| Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB | 41.812,86 | 5.156,72 | 46.969,58 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTARIA | 22.005.554,48 | 245.004,79 | 22.250.559,27 |
| Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS | 1.382.884,65 | 157.065,21 | 1.539.949,86 |
| Parcelamentos | 10.396.175,90 | 1.116.916,68 | 11.513.092,58 |
| Auxílio Doença - Prefeitura | 464.056,63 | 0,00 | 464.056,63 |
| Auxílio Doença - Câmara | 47.592,01 | 0,00 | 47.592,01 |
| Auxílio Doença - SAAE | 342.283,49 | 32.375,21 | 374.658,70 |
| 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 | 234.712,10 | 1.974.338,90 |
| 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 | 63.091,74 | 63.091,74 |
| Outras Receitas - IPMB | 7.748,70 | 194,68 | 7.943,38 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS | 17.230.081,57 | 1.604.355,62 | 18.834.437,19 |
| RECEITA ORÇAMENTARIA | 62.400.133,01 | 2.990.275,36 | 65.390.408,37 |

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 25.373.860,53

TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária) 90.764.268,90

| 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 MULTISSETORIAL 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 GERAL DAS APLICAÇÕES 33.993.037,83

TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações) 124.757.306,73

Barretos, 30 de Novembro de 2021

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

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