



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 DEZEMBRO 2021			
RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
IRRF - Inativos - Prefeitura	3.066.725,60	525.793,17	3.592.518,77
IRRF - Inativos - Câmara	44.094,42	8.981,02	53.075,44
IRRF - Inativos - SAAE	632.200,95	113.008,98	745.209,93
IRRF - Ativos - IPMB	26.664,77	4.794,80	31.459,57
RECEITA DE IMPOSTOS	3.769.685,74	652.577,97	4.422.263,71
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	13.838.543,64	4.266.915,52	18.105.459,16
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	480.532,58	151.015,69	631.548,27
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	1.271.192,51	204.693,97	1.475.886,48
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	33.445,73	10.211,04	43.656,77
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Inativo Civil	2.748.726,42	556.897,56	3.305.623,98
Contribuição Servidor Pensionista Civil	299.730,35	66.647,06	366.377,41
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	96.921,61	12.244,90	109.166,51
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	18.772.688,32	5.268.625,74	24.041.314,06
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	347.472,78	71.141,43	418.614,21
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	27.024,97	2.209,05	29.234,02
Juros de Títulos Públicos	1.388.540,10	0,00	1.388.540,10
RECEITA PATRIMONIAL	1.763.037,85	73.350,48	1.836.388,33
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	19.673.518,04	6.409.624,43	26.083.142,47
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	636.394,14	208.449,85	844.843,99
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	1.893.677,51	320.566,16	2.214.243,67
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	46.969,58	15.022,38	61.991,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	22.250.559,27	6.953.662,82	29.204.222,09
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	1.539.949,86	308.672,69	1.848.622,55
Parcelamentos	11.513.092,58	1.132.110,32	12.645.202,90
Auxílio Doença - Prefeitura	464.056,63	37.030,42	501.087,05
Auxílio Doença - Câmara	47.592,01	0,00	47.592,01
Auxílio Doença - SAAE	374.658,70	48.404,97	423.063,67
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	1.974.338,90	0,00	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	63.091,74	0,00	63.091,74
Outras Receitas - IPMB	7.943,38	7.996,66	15.940,04
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS	18.834.437,19	1.534.215,06	20.368.652,25
RECEITA ORÇAMENTARIA	65.390.408,37	14.482.432,07	79.872.840,44

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	23.395.921,77
-----------------------------------	----------------------

TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)	103.268.762,21
---	-----------------------

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 MULTISETORIAL 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)	137.261.800,04
---	-----------------------

Barretos, 31 de Dezembro 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 091999/10 R T SP