



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 JANEIRO 2022 RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECAÇÃO MÊS	ARRECAÇÃO ANO
RECEITAS CORRENTES	0,00	1.470.943,90	1.470.943,90
RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	347.600,55	347.600,55
IRRF - Inativos - Prefeitura	0,00	344.926,27	344.926,27
IRRF - Inativos - Câmara	0,00	0,00	0,00
IRRF - Inativos - SAAE	0,00	0,00	0,00
IRRF - Ativos - IPMB	0,00	2.674,28	2.674,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	434.641,17	434.641,17
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	0,00	99.923,63	99.923,63
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Inativo Civil	0,00	293.717,20	293.717,20
Contribuição Servidor Pensionista Civil	0,00	41.000,34	41.000,34
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	533.662,53	533.662,53
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	0,00	11.392,52	11.392,52
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	0,00	0,00	0,00
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	0,00	1.414,67	1.414,67
Juros de Títulos Públicos	0,00	520.855,34	520.855,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	155.039,65	155.039,65
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	155.039,65	155.039,65
Outras Receitas - IPMB	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.330.929,34	1.330.929,34
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	145.058,95	145.058,95
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	0,00	145.058,95	145.058,95
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTOS	0,00	1.145.008,93	1.145.008,93
Parcelamentos	0,00	1.145.008,93	1.145.008,93
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	22.496,63	22.496,63
Taxa de Administração - Prefeitura	0,00	0,00	0,00
Taxa de Administração - Câmara	0,00	0,00	0,00
Taxa de Administração - SAAE	0,00	22.496,63	22.496,63
Taxa de Administração - IPMB	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	18.364,83	18.364,83
Auxílio Doença - SAAE	0,00	18.364,83	18.364,83
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.801.873,24	2.801.873,24
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			6.531.093,86
TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)			9.332.967,10

SALDOS EM 31/12/2021	
CONTA CORRENTE	
BANCO SANTANDER C/M	31.622,44
BANCO DO BRASIL C/M	937,43
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	32.569,87
APLICAÇÕES	
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	126.999,88
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	486.728,41
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	6.581.964,38
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	59.967,81
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	5.023.345,03
FIDC REC MULTISSETORIAL IPCA	527.797,73
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	45.614,69
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	2.375.593,49
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	15.228.011,42
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	8.286.359,83
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	13.787.660,45
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	22.074.020,28

TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	37.334.591,57
TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)	46.667.558,67

Barretos, 31 de Janeiro de 2022

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