



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 MARÇO 2022 RECEITA

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
RECEITAS CORRENTES	4.112.622,97	2.839.086,39	6.951.709,36
RECEITA DE IMPOSTOS	755.298,67	405.414,76	1.160.713,43
IRRF - Inativos - Prefeitura	672.452,90	328.219,18	1.000.672,08
IRRF - Inativos - Câmara	6.135,97	6.135,97	12.271,94
IRRF - Inativos - SAAE	70.244,20	67.318,91	137.563,11
IRRF - Ativos - IPMB	6.465,60	3.740,70	10.206,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.407.055,52	2.196.673,76	4.603.729,28
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	1.457.351,87	1.663.747,06	3.121.098,93
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	53.160,03	57.069,73	110.229,76
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	200.622,73	112.782,50	313.405,23
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	3.561,87	4.531,87	8.093,74
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Inativo Civil	612.691,69	319.819,58	932.511,27
Contribuição Servidor Pensionista Civil	79.667,33	38.723,02	118.390,35
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	604.060,94	66.786,08	670.847,02
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	79.434,64	56.302,00	135.736,64
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	3.770,96	10.484,08	14.255,04
Juros de Títulos Públicos	520.855,34	0,00	520.855,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	346.207,84	170.211,79	516.419,83
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	308.819,26	170.211,79	479.031,05
Outras Receitas - IPMB	37.388,58	0,00	37.388,58
RECEITA CORRENTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.958.247,42	3.931.746,98	8.889.994,40
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	2.404.147,37	2.547.170,34	4.951.317,71
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	2.043.934,29	2.308.294,42	4.352.228,71
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	67.218,00	72.389,10	139.607,10
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	288.073,27	160.205,70	448.278,97
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	4.921,81	6.281,12	11.202,93
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTOS	2.300.776,72	1.172.114,77	3.472.891,49
Parcelamentos	2.300.776,72	1.172.114,77	3.472.891,49
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	234.958,50	212.461,87	447.420,37
Taxa de Administração - Prefeitura	184.002,79	184.002,79	368.005,58
Taxa de Administração - Câmara	5.668,75	5.668,75	11.337,50
Taxa de Administração - SAAE	44.983,22	22.486,59	67.469,81
Taxa de Administração - IPMB	303,74	303,74	607,48
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.364,83	0,00	18.364,83
Auxílio Doença - SAAE	18.364,83	0,00	18.364,83
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.070.870,39	6.770.833,37	15.841.703,76
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			10.643.071,29
TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)			26.484.775,05

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 ECONOMICA FEDERAL C/M	0,00
	32.559,87
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 MULTISECTORIAL IPCA	527.797,73
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	45.614,69
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	2.375.593,49
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	8.286.359,83
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	13.787.660,45
	15.228.011,42

TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	37.334.591,57
TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)	63.819.366,62

Barretos, 31 de Março 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