



# 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 ABRIL 2022 RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.951.709,36</b>	<b>2.808.846,28</b>	<b>9.760.555,64</b>
<b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>1.160.713,43</b>	<b>406.872,66</b>	<b>1.567.586,09</b>
IRRF - Inativos - Prefeitura	1.000.672,08	330.245,63	1.330.917,71
IRRF - Inativos - Câmara	12.271,94	6.135,97	18.407,91
IRRF - Inativos - SAAE	137.563,11	66.750,36	204.313,47
IRRF - Ativos - IPMB	10.206,30	3.740,70	13.947,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.603.729,28</b>	<b>2.212.923,63</b>	<b>6.816.652,91</b>
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	3.121.098,93	1.635.941,73	4.757.040,66
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	110.229,76	56.501,05	166.730,81
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	313.405,23	155.469,16	468.874,39
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	8.093,74	4.390,83	12.484,57
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	-	0,00	0,00
Contribuição Servidor Inativo Civil	932.511,27	336.185,79	1.268.697,06
Contribuição Servidor Pensionista Civil	118.390,35	24.435,07	142.825,42
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	-	0,00	0,00
Contribuição Servidor - Multas e Juros	-	0,00	0,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>670.847,02</b>	<b>17.264,56</b>	<b>688.111,58</b>
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	135.736,64	14.644,96	150.381,60
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	-	0,00	0,00
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	14.255,04	2.619,60	16.874,64
Juros de Títulos Públicos	520.855,34	0,00	520.855,34
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>516.419,63</b>	<b>171.785,43</b>	<b>688.205,06</b>
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	479.031,05	170.211,79	649.242,84
Outras Receitas - IPMB	37.388,58	1.573,64	38.962,22
<b>RECEITA CORRENTE - INTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>8.889.994,40</b>	<b>4.006.162,80</b>	<b>12.896.157,20</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>	<b>4.951.317,71</b>	<b>2.597.823,88</b>	<b>7.549.141,59</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	4.352.228,71	2.304.859,63	6.657.088,34
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	139.607,10	72.149,41	211.756,51
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	448.278,97	214.745,28	663.024,25
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	11.202,93	6.069,56	17.272,49
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	0,00	0,00	0,00
<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>3.472.891,49</b>	<b>1.195.877,05</b>	<b>4.668.768,54</b>
Parcelamentos	3.472.891,49	1.195.877,05	4.668.768,54
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>447.420,37</b>	<b>212.461,87</b>	<b>659.882,24</b>
Taxa de Administração - Prefeitura	368.005,58	184.002,79	552.008,37
Taxa de Administração - Câmara	11.337,50	5.668,75	17.006,25
Taxa de Administração - SAAE	67.469,81	22.486,59	89.956,40
Taxa de Administração - IPMB	607,48	303,74	911,22
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS</b>	<b>18.364,83</b>	<b>0,00</b>	<b>18.364,83</b>
Auxílio Doença - SAAE	18.364,83	0,00	18.364,83
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>	<b>15.841.703,76</b>	<b>6.815.009,08</b>	<b>22.656.712,84</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>			<b>12.504.767,66</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)</b>			<b>35.161.470,50</b>

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
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>32.559,87</b>
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
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	8.286.359,83
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	13.787.660,45
<b>TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES</b>	<b>37.334.591,57</b>
<b>TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)</b>	<b>72.496.062,07</b>

Barretos, 30 de Abril 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