



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

BALANÇOTE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2022 RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
RECEITAS CORRENTES	13.022.874,22	2.965.940,16	15.988.814,38
RECEITA DE IMPOSTOS	1.973.158,90	406.342,54	2.379.501,44
IRRF - Inativos - Prefeitura	1.659.782,77	327.887,16	1.987.669,93
IRRF - Inativos - Câmara	24.543,88	6.135,97	30.679,85
IRRF - Inativos - SAAE	271.144,55	68.578,71	339.723,26
IRRF - Ativos - IPMB	17.687,70	3.740,70	21.428,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.081.534,36	2.268.446,07	11.349.980,43
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	6.422.813,61	1.670.652,58	8.093.466,19
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	223.531,34	56.692,36	280.223,70
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	645.504,85	172.084,95	817.589,80
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	16.719,09	4.234,52	20.953,61
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	365,21	0,00	365,21
Contribuição Servidor Inativo Civil	1.575.777,75	325.722,10	1.901.499,85
Contribuição Servidor Pensionista Civil	196.426,09	39.059,56	235.485,65
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	396,42	0,00	396,42
Contribuição Servidor - Multas e Juros	-	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.110.641,46	57.108,07	1.167.749,53
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	330.397,31	52.797,64	383.194,95
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	-	0,00	0,00
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	20.978,43	4.310,43	25.288,86
Juros de Títulos Públicos	759.265,72	0,00	759.265,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	857.539,50	234.043,48	1.091.582,98
Inscrição Concurso Público IPMB - 2022	4.800,00	44.475,00	49.275,00
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	813.495,83	168.263,50	981.759,33
Compensação Previdenciária entre RPPS	-	21.304,98	21.304,98
Outras Receitas - IPMB	39.243,67	0,00	39.243,67
RECEITA CORRENTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.983.752,82	4.100.680,17	21.084.432,99
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	10.210.904,90	2.664.353,44	12.875.258,34
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	8.999.575,26	2.351.502,06	11.351.077,32
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	284.896,45	72.154,53	357.050,98
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	903.343,80	234.879,95	1.138.223,75
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	23.089,39	5.816,90	28.906,29
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTOS	5.882.138,98	1.223.864,86	7.106.003,84
Parcelamentos	5.882.138,98	1.223.864,86	7.106.003,84
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	872.344,11	212.461,87	1.084.805,98
Taxa de Administração - Prefeitura	736.011,16	184.002,79	920.013,95
Taxa de Administração - Câmara	22.675,00	5.668,75	28.343,75
Taxa de Administração - SAAE	112.442,99	22.486,59	134.929,58
Taxa de Administração - IPMB	1.214,96	303,74	1.518,70
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.364,83	0,00	18.364,83
Auxílio Doença - SAAE	18.364,83	0,00	18.364,83
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	30.006.627,04	7.066.620,33	37.073.247,37
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			15.883.571,93
TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)			52.956.819,30
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 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	15.228.011,42	
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	8.286.359,83		
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	13.787.660,45	22.074.020,28	
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES			37.334.591,57
TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)			90.291.410,87

Barretos, 30 de Junho 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