



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 AGOSTO 2022 RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECAÇÃO MÊS	ARRECAÇÃO ANO
RECEITAS CORRENTES	19.331.792,22	2.903.206,66	22.234.998,88
RECEITA DE IMPOSTOS	2.788.204,71	414.554,56	3.202.759,27
IRRF - Inativos - Prefeitura	2.317.917,82	336.157,80	2.654.075,62
IRRF - Inativos - Câmara	36.815,82	6.135,97	42.951,79
IRRF - Inativos - SAAE	408.301,97	68.520,09	476.822,06
IRRF - Ativos - IPMB	25.169,10	3.740,70	28.909,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.617.646,38	2.272.766,75	15.890.413,13
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	9.764.738,12	1.673.384,93	11.438.123,05
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	336.364,31	57.309,00	393.673,31
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	986.111,53	167.336,92	1.153.448,45
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	25.240,04	4.234,52	29.474,56
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	730,42	0,00	730,42
Contribuição Servidor Inativo Civil	2.253.315,38	308.120,93	2.561.436,31
Contribuição Servidor Pensionista Civil	250.353,74	62.380,45	312.734,19
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	792,84	0,00	792,84
Contribuição Servidor - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.789.018,32	50.102,23	1.839.120,55
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	436.595,12	43.912,42	480.507,54
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	29.775,09	6.189,81	35.964,90
Juros de Títulos Públicos	1.322.648,11	0,00	1.322.648,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.136.922,81	165.783,12	1.302.705,93
Inscrição Concurso Público IPMB - 2022	93.150,00	0,00	93.150,00
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	981.759,33	164.599,51	1.146.358,84
Compensação Previdenciária entre RPPS	22.488,59	1.183,61	23.672,20
Outras Receitas - IPMB	39.524,89	0,00	39.524,89
RECEITA CORRENTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.097.819,47	5.038.102,41	31.135.921,88
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	15.535.901,29	2.673.125,20	18.209.026,49
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	13.703.159,94	2.361.923,96	16.065.083,90
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	428.462,29	75.805,44	504.267,73
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	1.369.470,91	229.578,90	1.599.049,81
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	34.808,15	5.816,90	40.625,05
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTOS	9.246.285,50	2.152.515,34	11.398.800,84
Parcelamentos	9.246.285,50	2.152.515,34	11.398.800,84
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.297.267,85	212.461,87	1.509.729,72
Taxa de Administração - Prefeitura	1.104.016,74	184.002,79	1.288.019,53
Taxa de Administração - Câmara	34.012,50	5.668,75	39.681,25
Taxa de Administração - SAAE	157.416,17	22.486,59	179.902,76
Taxa de Administração - IPMB	1.822,44	303,74	2.126,18
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.364,83	0,00	18.364,83
Auxílio Doença - SAAE	18.364,83	0,00	18.364,83
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	45.429.611,69	7.941.309,07	53.370.920,76
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			19.467.483,81
TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)			72.838.404,57
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	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)			110.172.996,14

Barretos, 31 de Agosto 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