



# 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 OUTUBRO 2022			
RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.243.813,96</b>	<b>3.054.818,39</b>	<b>28.298.632,35</b>
<b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>3.621.749,43</b>	<b>440.923,47</b>	<b>4.062.672,90</b>
IRRF - Inativos - Prefeitura	2.992.915,56	359.670,18	3.352.585,74
IRRF - Inativos - Câmara	49.087,76	6.135,97	55.223,73
IRRF - Inativos - SAAE	547.095,61	71.376,62	618.472,23
IRRF - Ativos - IPMB	32.650,50	3.740,70	36.391,20
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>18.244.672,70</b>	<b>2.334.778,28</b>	<b>20.579.450,98</b>
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	13.205.896,25	1.726.836,79	14.932.733,04
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	451.013,85	57.292,78	508.306,63
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	1.304.570,33	151.086,18	1.455.656,51
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	33.877,79	4.234,52	38.112,31
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	730,42	0,00	730,42
Contribuição Servidor Inativo Civil	2.896.398,33	356.669,31	3.253.067,64
Contribuição Servidor Pensionista Civil	351.392,89	38.658,70	390.051,59
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	792,84	0,00	792,84
Contribuição Servidor - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.910.062,98</b>	<b>113.234,42</b>	<b>2.023.297,40</b>
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	540.992,65	104.244,64	645.237,29
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	46422,22	8.989,78	55.412,00
Juros de Títulos Públicos	1322648,11	0,00	1.322.648,11
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.467.328,85</b>	<b>165.882,22</b>	<b>1.633.211,07</b>
Inscrição Concurso Público IPMB - 2022	93.150,00	0,00	93.150,00
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	1.310.981,76	163.515,00	1.474.496,76
Compensação Previdenciária entres RPPS	23.672,20	2.367,22	26.039,42
Outras Receitas - IPMB	39.524,89	0,00	39.524,89
<b>RECEITA CORRENTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>36.276.837,70</b>	<b>5.077.938,00</b>	<b>41.354.775,70</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>	<b>20.976.474,81</b>	<b>2.722.152,70</b>	<b>23.698.627,51</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	18.543.244,40	2.428.891,97	20.972.136,37
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	576.686,14	76.503,93	653.190,07
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	1.809.831,06	210.939,90	2.020.770,96
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	46.713,21	5.816,90	52.530,11
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	0,00	0,00	0,00
<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>13.559.806,47</b>	<b>2.143.323,43</b>	<b>15.703.129,90</b>
Parcelamentos	13.559.806,47	2.143.323,43	15.703.129,90
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.722.191,59</b>	<b>212.461,87</b>	<b>1.934.653,46</b>
Taxa de Administração - Prefeitura	1.472.022,32	184.002,79	1.656.025,11
Taxa de Administração - Câmara	45.350,00	5.668,75	51.018,75
Taxa de Administração - SAAE	202.389,35	22.486,59	224.875,94
Taxa de Administração - IPMB	2.429,92	303,74	2.733,66
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</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 ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>61.520.651,66</b>	<b>8.132.756,39</b>	<b>69.653.408,05</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>23.403.891,20</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)</b>			<b>93.057.299,25</b>
<b>SALDOS EM 31/12/2021</b>			
<b>CONTA CORRENTE</b>			
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	
<b>APLICAÇÕES</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	15.228.011,42	
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	8.286.359,83		
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	13.787.660,45	22.074.020,28	
<b>TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES</b>		<b>37.334.591,57</b>	
<b>TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)</b>			<b>130.391.890,82</b>

Barretos, 31 de Outubro 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