



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 NOVEMBRO 2022 RECEITA

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
RECEITAS CORRENTES	28.298.632,35	3.238.677,30	31.537.309,65
RECEITA DE IMPOSTOS	4.062.672,90	427.677,18	4.490.350,08
IRRF - Inativos - Prefeitura	3.352.585,74	346.578,88	3.699.164,62
IRRF - Inativos - Câmara	55.223,73	6.135,97	61.359,70
IRRF - Inativos - SAAE	618.472,23	71.221,63	689.693,86
IRRF - Ativos - IPMB	36.391,20	3.740,70	40.131,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	20.579.450,98	2.323.993,70	22.903.444,68
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	14.932.733,04	1.730.152,08	16.662.885,12
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	508.306,63	57.744,64	566.051,27
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	1.455.656,51	143.889,10	1.599.545,61
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	38.112,31	4.234,52	42.346,83
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	730,42	0,00	730,42
Contribuição Servidor Inativo Civil	3.253.067,64	349.236,37	3.602.304,01
Contribuição Servidor Pensionista Civil	390.051,59	38.736,99	428.788,58
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	792,84	0,00	792,84
Contribuição Servidor - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.023.297,40	386.760,20	2.410.057,60
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	645.237,29	143.043,23	788.280,52
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	-	0,00	0,00
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	55.412,00	4.370,94	59.782,94
Juros de Títulos Públicos	1.322.648,11	239.346,03	1.561.994,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.633.211,07	100.246,22	1.733.457,29
Incrição Concurso Público IPMB - 2022	93.150,00	0,00	93.150,00
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	1.474.496,76	97.879,00	1.572.375,76
Compensação Previdenciária entres RPPS	26.039,42	2.367,22	28.406,64
Outras Receitas - IPMB	39.524,89	0,00	39.524,89
RECEITA CORRENTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	41.354.775,70	5.101.697,32	46.456.473,02
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	23.698.627,51	2.716.196,50	26.414.824,01
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	20.972.136,37	2.434.818,14	23.406.954,51
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	653.190,07	73.417,23	726.607,30
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	2.020.770,96	202.144,23	2.222.915,19
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	52.530,11	5.816,90	58.347,01
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTOS	15.703.129,90	2.173.038,95	17.876.168,85
Parcelamentos	15.703.129,90	2.173.038,95	17.876.168,85
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.934.653,46	212.461,87	2.147.115,33
Taxa de Administração - Prefeitura	1.656.025,11	184.002,79	1.840.027,90
Taxa de Administração - Câmara	51.018,75	5.668,75	56.687,50
Taxa de Administração - SAAE	224.875,94	22.486,59	247.362,53
Taxa de Administração - IPMB	2.733,66	303,74	3.037,40
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.364,83	0,00	18.364,83
Auxílio Doença - SAAE	18.364,83	0,00	18.364,83
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	69.653.408,05	8.340.374,62	77.993.782,67

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 25.135.740,28

TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária) 103.129.522,95

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
APLICAÇÕES	32.559,87
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

TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES 37.334.591,57

TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações) 140.464.114,52

Barretos, 30 de Novembro 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