



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 DEZEMBRO 2022 RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECAÇÃO MÊS	ARRECAÇÃO ANO
RECEITAS CORRENTES	31.537.309,65	5.763.762,55	37.301.072,20
RECEITA DE IMPOSTOS	4.490.350,08	848.507,89	5.338.857,97
IRRF - Inativos - Prefeitura	3.699.164,62	685.783,03	4.384.947,65
IRRF - Inativos - Câmara	61.359,70	11.541,88	72.901,58
IRRF - Inativos - SAAE	689.693,86	143.701,58	833.395,44
IRRF - Ativos - IPMB	40.131,90	7.481,40	47.613,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	22.903.444,68	4.482.345,22	27.385.789,90
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	16.662.885,12	3.387.195,26	20.050.080,38
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	566.051,27	175.226,87	741.278,14
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	1.599.545,61	144.882,15	1.744.427,76
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	42.346,83	12.761,73	55.108,56
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	730,42	0,00	730,42
Contribuição Servidor Inativo Civil	3.602.304,01	687.184,24	4.289.488,25
Contribuição Servidor Pensionista Civil	428.788,58	75.094,97	503.883,55
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	792,84	0,00	792,84
Contribuição Servidor - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.410.057,60	91.567,47	2.501.625,07
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	788.280,52	72.853,18	861.133,70
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	59.782,94	18.714,29	78.497,23
Juros de Títulos Públicos	1.561.994,14	0,00	1.561.994,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.733.457,29	341.341,97	2.074.799,26
Inscrição Concurso Público IPMB - 2022	93.150,00	0,00	93.150,00
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	1.572.375,76	324.638,84	1.897.014,60
Compensação Previdenciária entres RPPS	28.406,64	1.183,61	29.590,25
Outras Receitas - IPMB	39.524,89	15.519,52	55.044,41
RECEITA CORRENTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	46.456.473,02	7.714.582,93	54.171.055,95
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	26.414.824,01	5.280.196,46	31.695.020,47
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	23.406.954,51	4.829.041,52	28.235.996,03
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	726.607,30	230.189,47	956.796,77
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	2.222.915,19	203.427,50	2.426.342,69
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	58.347,01	17.537,97	75.884,98
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTOS	17.876.168,85	2.215.952,11	20.092.120,96
Parcelamentos	17.876.168,85	2.215.952,11	20.092.120,96
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.147.115,33	218.434,36	2.365.549,69
Taxa de Administração - Prefeitura	1.840.027,90	184.002,79	2.024.030,69
Taxa de Administração - Câmara	56.687,50	11.337,50	68.025,00
Taxa de Administração - SAAE	247.362,53	22.486,59	269.849,12
Taxa de Administração - IPMB	3.037,40	607,48	3.644,88
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.364,83	0,00	18.364,83
Auxílio Doença - SAAE	18.364,83	0,00	18.364,83
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	77.993.782,67	13.478.345,48	91.472.128,15
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			22.819.197,99
TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)			114.291.326,14

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 MULTISECTORIAL 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)	151.625.917,71

Barretos, 31 de Dezembro 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