



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

BALANCETE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021 RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
IRRF - Inativos - Prefeitura	916.195,44	243.362,18	1.159.557,62
IRRF - Inativos - Câmara	4.662,22	4.179,81	8.842,03
IRRF - Inativos - SAAE	192.053,05	49.245,46	241.298,51
IRRF - Ativos - IPMB	7.590,18	2.292,79	9.882,97
RECEITA DE IMPOSTOS	1.120.500,89	299.080,24	1.419.581,13
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	3.684.351,49	1.591.968,37	5.276.319,86
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	82.408,35	39.806,27	122.214,62
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	324.031,78	106.731,87	430.763,65
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	5.755,30	2.877,65	8.632,95
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Inativo Civil	260.738,11	532.468,63	793.206,74
Contribuição Servidor Pensionista Civil	32.189,08	23.446,22	55.635,30
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	32.022,75	12.116,98	44.139,73
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	2.482,63	506,91	2.989,54
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.423.979,49	2.309.922,90	6.733.902,39
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	116.668,39	8.106,64	124.775,03
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	9.067,56	2.275,80	11.343,36
Juros de Títulos Públicos	442.215,26	0,00	442.215,26
RECEITA PATRIMONIAL	567.951,21	10.382,44	578.333,65
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	4.614.721,63	1.508.031,63	6.122.753,26
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	102.631,24	49.463,63	152.094,87
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	434.020,72	142.331,69	576.352,41
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	7.142,74	3.571,33	10.714,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	5.158.516,33	1.703.398,28	6.861.914,61
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	113.501,53	0,00	113.501,53
Parcelamentos	2.996.654,09	1.023.298,60	4.019.952,69
Auxílio Doença - Prefeitura	227.370,40	0,00	227.370,40
Auxílio Doença - Câmara	12.551,74	6.275,87	18.827,61
Auxílio Doença - SAAE	114.678,80	33.353,43	148.032,23
Auxílio Acidente - Prefeitura	31.594,12	0,00	31.594,12
Salário Família	302,32	0,00	302,32
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	3.882,50	0,00	3.882,50
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Financeiro - Prefeitura - Lei 4.510 de 13/05/2011	2.141.393,57	0,00	2.141.393,57
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	306.929,46	147.260,47	454.189,93
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	786.658,85	401.457,55	1.188.116,40
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	20.928,58	10.464,29	31.392,87
Multas e Juros de Mora - Aporte Financeiro	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - IPMB	1.966,56	293,24	2.259,80
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS	6.758.412,52	1.622.403,45	8.380.815,97
RECEITA ORÇAMENTARIA	18.029.360,44	5.945.187,31	23.974.547,75
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA			8.060.806,87
TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)			32.035.354,62
SALDOS EM 31/12/2020			
BANCO SANTANDER C/M	2.776,21		
BANCO DO BRASIL C/M	1.193,92		
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/M	0,00	3.970,13	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI BRASIL DISPONIBILIDADES	61.568,84		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRF-M	15.395,91		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	11.684,67		
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	4.537.719,86		
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	130.865,54		
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	45.114,10		
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	5.074.501,21		
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	817.155,02		
FIDC REC MULTISSETORIAL IPCA	532.125,14		
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	279.287,80	11.505.418,09	
TITULOS PUBLICOS NTN-B	9.429.268,86		
TITULOS PÚBLICOS NTN-C	13.054.380,75	22.483.649,61	
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES			33.993.037,83
TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)			66.028.392,45

Barretos, 30 de Abril de 2021

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