



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 FEVEREIRO 2021 RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
IRRF - Inativos - Prefeitura	303.794,58	304.078,02	607.872,60
IRRF - Inativos - Câmara	37,22	37,22	74,44
IRRF - Inativos - SAAE	63.861,08	63.861,08	127.722,16
IRRF - Ativos - IPMB	2.530,06	2.530,06	5.060,12
RECEITA DE IMPOSTOS	370.222,94	370.506,38	740.729,32
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0,00	1.238.205,38	1.238.205,38
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	0,00	41.355,56	41.355,56
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	111.956,44	105.795,74	217.752,18
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	0,00	2.877,65	2.877,65
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Inativo Civil	85.639,73	85.652,71	171.292,44
Contribuição Servidor Pensionista Civil	10.795,80	10.696,64	21.492,44
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	11.158,21	11.158,21	22.316,42
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	992,65	992,65	1.985,30
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	220.542,83	1.496.734,54	1.717.277,37
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	25.018,38	91.178,81	116.197,19
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	1.388,66	3.402,85	4.791,51
Juros de Títulos Públicos	442.215,26	0,00	442.215,26
RECEITA PATRIMONIAL	468.622,30	94.581,66	563.203,96
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	203.616,03	1.360.493,82	1.564.109,85
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	0,00	51.986,47	51.986,47
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	149.696,42	143.015,83	292.712,25
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	0,00	3.523,56	3.523,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	353.312,45	1.559.019,68	1.912.332,13
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	113.501,53	113.501,53
Parcelamentos	990.197,83	996.826,79	1.987.024,62
Auxílio Doença - Prefeitura	0,00	121.211,33	121.211,33
Auxílio Doença - Câmara	0,00	6.275,87	6.275,87
Auxílio Doença - SAAE	38.189,60	38.244,60	76.434,20
Auxílio Acidente - Prefeitura	0,00	18.048,50	18.048,50
Salário Família	0,00	199,78	199,78
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	0,00	0,00	0,00
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	0,00	761.841,19	761.841,19
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	0,00	155.136,13	155.136,13
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	369.591,59	15.297,84	384.889,43
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	0,00	10.464,29	10.464,29
Multas e Juros de Mora - Aporte Financeiro	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - IPMB	273,01	250,34	523,35
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.398.252,03	2.237.298,19	3.635.550,22
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.810.952,55	5.758.140,45	8.569.093,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			9.133.962,63
TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)			17.703.055,63
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 ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00	3.970,13	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI BRASIL DISPONIBILIDADES	61.568,84		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	15.395,91		
CAIXA ECONÔMICA 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	
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	9.429.268,86		
TÍTULOS 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)			51.696.093,46

Barretos, 28 de Fevereiro 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