



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 JANEIRO 2021 RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECAÇÃO MÊS	ARRECAÇÃO ANO
IRRF - Inativos - Prefeitura	0,00	303.794,58	303.794,58
IRRF - Inativos - Câmara	0,00	37,22	37,22
IRRF - Inativos - SAAE	0,00	63.861,08	63.861,08
IRRF - Ativos - IPMB	0,00	2.530,06	2.530,06
RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	370.222,94	370.222,94
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	0,00	111.956,44	111.956,44
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Inativo Civil	0,00	85.639,73	85.639,73
Contribuição Servidor Pensionista Civil	0,00	10.795,80	10.795,80
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	0,00	11.158,21	11.158,21
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	0,00	992,65	992,65
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	0,00	220.542,83	220.542,83
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	0,00	25.018,38	25.018,38
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	0,00	1.388,66	1.388,66
Juros de Títulos Públicos	0,00	442.215,26	442.215,26
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	468.622,30	468.622,30
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	0,00	203.616,03	203.616,03
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	0,00	149.696,42	149.696,42
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	353.312,45	353.312,45
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos	0,00	990.197,83	990.197,83
Auxílio Doença - Prefeitura	0,00	0,00	0,00
Auxílio Doença - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Doença - SAAE	0,00	38.189,60	38.189,60
Auxílio Acidente - Prefeitura	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	0,00	369.591,59	369.591,59
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora - Aporte Financeiro	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - IPMB	0,00	273,01	273,01
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.398.252,03	1.398.252,03
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.810.952,55	2.810.952,55
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			6.918.664,59
TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)			9.729.617,14
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)			43.722.654,97

Barretos, 31 de Janeiro 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