



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 MARÇO 2021 RECEITA

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
IRRF - Inativos - Prefeitura	607.872,60	308.322,84	916.195,44
IRRF - Inativos - Câmara	74,44	4.587,78	4.662,22
IRRF - Inativos - SAAE	127.722,16	64.330,89	192.053,05
IRRF - Ativos - IPMB	5.060,12	2.530,06	7.590,18
RECEITA DE IMPOSTOS	740.729,32	379.771,57	1.120.500,89
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	1.238.205,38	2.446.146,11	3.684.351,49
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	41.355,56	41.052,79	82.408,35
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	217.752,18	106.279,60	324.031,78
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	2.877,65	2.877,65	5.755,30
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Inativo Civil	171.292,44	89.445,67	260.738,11
Contribuição Servidor Pensionista Civil	21.492,44	10.696,64	32.189,08
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	22.316,42	9.706,33	32.022,75
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	1.985,30	497,33	2.482,63
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	1.717.277,37	2.706.702,12	4.423.979,49
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	116.197,19	471,20	116.668,39
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	4.791,51	4.276,05	9.067,56
Juros de Títulos Públicos	442.215,26	0,00	442.215,26
RECEITA PATRIMONIAL	563.203,96	4.747,25	567.951,21
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	1.564.109,85	3.050.611,78	4.614.721,63
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	51.986,47	50.644,77	102.631,24
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	292.712,25	141.308,47	434.020,72
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	3.523,56	3.619,18	7.142,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.912.332,13	3.246.184,20	5.158.516,33
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	113.501,53	0,00	113.501,53
Parcelamentos	1.987.024,62	1.009.629,47	2.996.654,09
Auxílio Doença - Prefeitura	121.211,33	106.159,07	227.370,40
Auxílio Doença - Câmara	6.275,87	6.275,87	12.551,74
Auxílio Doença - SAAE	76.434,20	38.244,60	114.678,80
Auxílio Acidente - Prefeitura	18.048,50	13.545,62	31.594,12
Salário Família	199,78	102,54	302,32
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	0,00	3.882,50	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	761.841,19	1.379.552,38	2.141.393,57
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	155.136,13	151.793,33	306.929,46
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	384.889,43	401.769,42	786.658,85
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	10.464,29	10.464,29	20.928,58
Multas e Juros de Mora - Aporte Financeiro	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - IPMB	523,35	1.443,21	1.966,56
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.635.550,22	3.122.862,30	6.758.412,52
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.569.093,00	9.460.267,44	18.029.360,44
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			5.972.868,29
TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)			24.002.228,73

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
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
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	9.429.268,86
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	13.054.380,75
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	33.993.037,83
TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)	57.995.266,56

Barretos, 31 de Março 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