



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 FEVEREIRO 2022 RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
RECEITAS CORRENTES	1.470.943,90	2.641.679,07	4.112.622,97
RECEITA DE IMPOSTOS	347.600,55	407.698,12	755.298,67
IRRF - Inativos - Prefeitura	344.926,27	327.526,63	672.452,90
IRRF - Inativos - Câmara	0,00	6.135,97	6.135,97
IRRF - Inativos - SAAE	0,00	70.244,20	70.244,20
IRRF - Ativos - IPMB	2.674,28	3.791,32	6.465,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	434.641,17	1.972.414,35	2.407.055,52
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0,00	1.457.351,87	1.457.351,87
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	0,00	53.160,03	53.160,03
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	99.923,63	100.699,10	200.622,73
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	0,00	3.561,87	3.561,87
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Inativo Civil	293.717,20	318.974,49	612.691,69
Contribuição Servidor Pensionista Civil	41.000,34	38.666,99	79.667,33
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	533.662,53	70.398,41	604.060,94
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	11.392,52	68.042,12	79.434,64
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	1.414,67	2.356,29	3.770,96
Juros de Títulos Públicos	520.855,34	0,00	520.855,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.039,65	191.168,19	346.207,84
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	155.039,65	153.779,61	308.819,26
Outras Receitas - IPMB	0,00	37.388,58	37.388,58
RECEITA CORRENTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.330.929,34	3.627.318,08	4.958.247,42
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	145.058,95	2.259.088,42	2.404.147,37
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	0,00	2.043.934,29	2.043.934,29
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	0,00	67.218,00	67.218,00
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	145.058,95	143.014,32	288.073,27
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	0,00	4.921,81	4.921,81
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTOS	1.145.008,93	1.155.767,79	2.300.776,72
Parcelamentos	1.145.008,93	1.155.767,79	2.300.776,72
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	22.496,63	212.461,87	234.958,50
Taxa de Administração - Prefeitura	0,00	184.002,79	184.002,79
Taxa de Administração - Câmara	0,00	5.668,75	5.668,75
Taxa de Administração - SAAE	22.496,63	22.486,59	44.983,22
Taxa de Administração - IPMB	0,00	303,74	303,74
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.364,83	0,00	18.364,83
Auxílio Doença - SAAE	18.364,83	0,00	18.364,83
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.801.873,24	6.268.997,15	9.070.870,39
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			8.656.705,55
TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)			17.727.575,94

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
	32.559,87
APLICAÇÕES	
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 MULTISETORIAL 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
	22.074.020,28

TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	37.334.591,57
TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)	55.062.167,51

Barretos, 28 de Fevereiro 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