



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

BALANÇETE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2022 RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA DE IMPOSTOS	15.988.814,38	3.342.977,84	19.331.792,22
IRRF - Inativos - Prefeitura	2.379.501,44	408.703,27	2.788.204,71
IRRF - Inativos - Câmara	1.987.669,93	330.247,89	2.317.917,82
IRRF - Inativos - SAAE	30.679,85	6.135,97	36.815,82
IRRF - Ativos - IPMB	339.723,26	68.578,71	408.301,97
IRRF - Ativos - IPMB	21.428,40	3.740,70	25.169,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.349.980,43	2.267.665,95	13.617.646,38
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	8.093.466,19	1.671.271,93	9.764.738,12
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	280.223,70	56.140,61	336.364,31
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	817.589,80	168.521,73	986.111,53
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	20.953,61	4.286,43	25.240,04
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	365,21	365,21	730,42
Contribuição Servidor Inativo Civil	1.901.499,85	351.815,53	2.253.315,38
Contribuição Servidor Pensionista Civil	235.485,65	14.868,09	250.353,74
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	396,42	396,42	792,84
Contribuição Servidor - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.167.749,53	621.288,79	1.789.018,32
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	383.194,95	53.400,17	436.595,12
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	-	0,00	0,00
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	25.288,86	4.486,23	29.775,09
Juros de Títulos Públicos	759.265,72	563.382,39	1.322.648,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.091.582,98	45.339,83	1.136.922,81
Incrição Concurso Público IPMB - 2022	49.275,00	43.875,00	93.150,00
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	981.759,33	0,00	981.759,33
Compensação Previdenciária entres RPPS	21.304,98	1.183,61	22.488,59
Outras Receitas - IPMB	39.243,67	281,22	39.524,89
RECEITA CORRENTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.084.432,99	5.013.386,48	26.097.819,47
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	12.875.258,34	2.660.642,95	15.535.901,29
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	11.351.077,32	2.352.082,62	13.703.159,94
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	357.050,98	71.411,31	428.462,29
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	1.138.223,75	231.247,16	1.369.470,91
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	28.906,29	5.901,86	34.808,15
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTOS	7.106.003,84	2.140.281,66	9.246.285,50
Parcelamentos	7.106.003,84	2.140.281,66	9.246.285,50
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.084.805,98	212.461,87	1.297.267,85
Taxa de Administração - Prefeitura	920.013,95	184.002,79	1.104.016,74
Taxa de Administração - Câmara	28.343,75	5.668,75	34.012,50
Taxa de Administração - SAAE	134.929,58	22.486,59	157.416,17
Taxa de Administração - IPMB	1.518,70	303,74	1.822,44
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.364,83	0,00	18.364,83
Auxílio Doença - SAAE	18.364,83	0,00	18.364,83
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	37.073.247,37	8.356.364,32	45.429.611,69

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			17.725.795,74
-----------------------------------	--	--	---------------

TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)			63.155.407,43
---	--	--	---------------

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
APLICAÇÕES	32.559,87
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 MULTISSETORIAL 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
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	37.334.591,57
TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)	100.489.999,00

Barretos, 31 de Julho 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