



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 MAIO 2022 RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
RECEITAS CORRENTES	9.760.555,64	3.262.318,58	13.022.874,22
RECEITA DE IMPOSTOS	1.567.586,09	405.572,81	1.973.158,90
IRRF - Inativos - Prefeitura	1.330.917,71	328.865,06	1.659.782,77
IRRF - Inativos - Câmara	18.407,91	6.135,97	24.543,88
IRRF - Inativos - SAAE	204.313,47	66.831,08	271.144,55
IRRF - Ativos - IPMB	13.947,00	3.740,70	17.687,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.816.652,91	2.264.881,45	9.081.534,36
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	4.757.040,66	1.665.772,95	6.422.813,61
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	166.730,81	56.800,53	223.531,34
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	468.874,39	176.630,46	645.504,85
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	12.484,57	4.234,52	16.719,09
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	-	365,21	365,21
Contribuição Servidor Inativo Civil	1.268.697,06	307.080,69	1.575.777,75
Contribuição Servidor Pensionista Civil	142.825,42	53.600,67	196.426,09
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	-	396,42	396,42
Contribuição Servidor - Multas e Juros	-	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	688.111,58	422.529,88	1.110.641,46
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	150.381,60	180.015,71	330.397,31
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	-	0,00	0,00
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	16.874,64	4.103,79	20.978,43
Juros de Títulos Públicos	520.855,34	238.410,38	759.265,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	688.205,06	169.334,44	857.539,50
Inscrição Concurso Público IPMB - 2022	-	4.800,00	4.800,00
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	649.242,84	164.252,99	813.495,83
Outras Receitas - IPMB	38.962,22	281,45	39.243,67
RECEITA CORRENTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.896.157,20	4.087.595,62	16.983.752,82
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	7.549.141,59	2.661.763,31	10.210.904,90
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	6.657.088,34	2.342.486,92	8.999.575,26
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	211.758,51	73.139,94	284.896,45
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	663.024,25	240.319,55	903.343,80
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	17.272,49	5.816,90	23.089,39
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTOS	4.668.768,54	1.213.370,44	5.882.138,98
Parcelamentos	4.668.768,54	1.213.370,44	5.882.138,98
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	659.882,24	212.461,87	872.344,11
Taxa de Administração - Prefeitura	552.008,37	184.002,79	736.011,16
Taxa de Administração - Câmara	17.006,25	5.668,75	22.675,00
Taxa de Administração - SAAE	89.956,40	22.486,59	112.442,99
Taxa de Administração - IPMB	911,22	303,74	1.214,96
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.364,83	0,00	18.364,83
Auxílio Doença - SAAE	18.364,83	0,00	18.364,83
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	22.656.712,84	7.349.914,20	30.006.627,04
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			14.169.900,45
TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)			44.176.527,49

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 ECONOMICA 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 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
	15.228.011,42
	22.074.020,28
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	37.334.591,57
TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)	81.511.119,06

Barretos, 31 de Maio 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