



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 SETEMBRO 2022 RECEITA | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA | SALDOS ANTERIORES | ARRECADAÇÃO MÊS | ARRECADAÇÃO ANO |
| RECEITAS CORRENTES | 22.234.998,88 | 3.008.815,08 | 25.243.813,96 |
| RECEITA DE IMPOSTOS | 3.202.759,27 | 418.990,16 | 3.621.749,43 |
| IRRF - Inativos - Prefeitura | 2.654.075,62 | 338.839,94 | 2.992.915,56 |
| IRRF - Inativos - Câmara | 42.951,79 | 6.135,97 | 49.087,76 |
| IRRF - Inativos - SAAE | 476.822,06 | 70.273,55 | 547.095,61 |
| IRRF - Ativos - IPMB | 28.909,80 | 3.740,70 | 32.650,50 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 15.890.413,13 | 2.354.259,57 | 18.244.672,70 |
| Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura | 11.438.123,05 | 1.767.773,20 | 13.205.896,25 |
| Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara | 393.673,31 | 57.340,54 | 451.013,85 |
| Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE | 1.153.448,45 | 151.121,88 | 1.304.570,33 |
| Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB | 29.474,56 | 4.403,23 | 33.877,79 |
| Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado | 730,42 | 0,00 | 730,42 |
| Contribuição Servidor Inativo Civil | 2.561.436,31 | 334.962,02 | 2.896.398,33 |
| Contribuição Servidor Pensionista Civil | 312.734,19 | 38.658,70 | 351.392,89 |
| Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado | 792,84 | 0,00 | 792,84 |
| Contribuição Servidor - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.839.120,55 | 70.942,43 | 1.910.062,98 |
| Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa | 480.507,54 | 60.485,11 | 540.992,65 |
| Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável | - | 0,00 | 0,00 |
| Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm | 35.964,90 | 10.457,32 | 46.422,22 |
| Juros de Títulos Públicos | 1.322.648,11 | 0,00 | 1.322.648,11 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.302.705,93 | 164.622,92 | 1.467.328,85 |
| Inscrição Concurso Público IPMB - 2022 | 93.150,00 | 0,00 | 93.150,00 |
| Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS | 1.146.358,84 | 164.622,92 | 1.310.981,76 |
| Compensação Previdenciária entres RPPS | 23.672,20 | 0,00 | 23.672,20 |
| Outras Receitas - IPMB | 39.524,89 | 0,00 | 39.524,89 |
| RECEITA CORRENTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 31.135.921,88 | 5.140.915,82 | 36.276.837,70 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 18.209.026,49 | 2.767.448,32 | 20.976.474,81 |
| Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura | 16.065.083,90 | 2.478.160,50 | 18.543.244,40 |
| Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara | 504.267,73 | 72.418,41 | 576.686,14 |
| Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE | 1.599.049,81 | 210.781,25 | 1.809.831,06 |
| Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB | 40.625,05 | 6.088,16 | 46.713,21 |
| Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTOS | 11.398.800,84 | 2.161.005,63 | 13.559.806,47 |
| Parcelamentos | 11.398.800,84 | 2.161.005,63 | 13.559.806,47 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.509.729,72 | 212.461,87 | 1.722.191,59 |
| Taxa de Administração - Prefeitura | 1.288.019,53 | 184.002,79 | 1.472.022,32 |
| Taxa de Administração - Câmara | 39.681,25 | 5.668,75 | 45.350,00 |
| Taxa de Administração - SAAE | 179.902,76 | 22.486,59 | 202.389,35 |
| Taxa de Administração - IPMB | 2.126,18 | 303,74 | 2.429,92 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 18.364,83 | 0,00 | 18.364,83 |
| Auxílio Doença - SAAE | 18.364,83 | 0,00 | 18.364,83 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 53.370.920,76 | 8.149.730,90 | 61.520.651,66 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 21.288.838,67 |
|-----------------------------------|----------------------|

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária) | 82.809.490,33 |
|---|----------------------|

| 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) | 120.144.081,90 |

Barretos, 30 de Setembro 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