



# 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 MAIO 2021 RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
IRRF - Inativos - Prefeitura	1.159.557,62	268.716,05	1.428.273,67
IRRF - Inativos - Câmara	8.842,03	4.318,84	13.160,87
IRRF - Inativos - SAAE	241.298,51	54.780,35	296.078,86
IRRF - Ativos - IPMB	9.882,97	2.397,40	12.280,37
<b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>1.419.581,13</b>	<b>330.212,64</b>	<b>1.749.793,77</b>
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	5.276.319,86	0,00	5.276.319,86
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	122.214,62	55.907,66	178.122,28
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	430.763,65	140.761,30	571.524,95
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	8.632,95	3.879,84	12.512,79
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Inativo Civil	793.206,74	271.326,20	1.064.532,94
Contribuição Servidor Pensionista Civil	55.635,30	35.623,72	91.259,02
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	44.139,73	11.493,53	55.633,26
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	2.989,54	435,91	3.425,45
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.733.902,39</b>	<b>519.428,16</b>	<b>7.253.330,55</b>
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	124.775,03	80.049,62	204.824,65
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	11.343,36	4.331,98	15.675,34
Juros de Títulos Públicos	442.215,26	212.616,53	654.831,79
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>578.333,65</b>	<b>296.998,13</b>	<b>875.331,78</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	6.122.753,26	285.869,33	6.408.622,59
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	152.094,87	62.292,68	214.387,55
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	576.352,41	168.358,73	744.711,14
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	10.714,07	4.327,62	15.041,69
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.861.914,61</b>	<b>520.848,36</b>	<b>7.382.762,97</b>
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	113.501,53	0,00	113.501,53
Parcelamentos	4.019.952,69	1.030.753,24	5.050.705,93
Auxílio Doença - Prefeitura	227.370,40	46.949,70	274.320,10
Auxílio Doença - Câmara	18.827,61	6.275,87	25.103,48
Auxílio Doença - SAAE	148.032,23	32.375,21	180.407,44
Auxílio Acidente - Prefeitura	31.594,12	3.620,80	35.214,92
Salário Família	302,32	0,00	302,32
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	3.882,50	0,00	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	2.141.393,57	20.228,20	2.161.621,77
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	454.189,93	147.260,47	601.450,40
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	1.188.116,40	401.510,40	1.589.626,80
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	31.392,87	10.719,15	42.112,02
Multas e Juros de Mora - Aporte Financeiro	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - IPMB	2.259,80	0,00	2.259,80
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8.380.815,97</b>	<b>1.699.693,04</b>	<b>10.080.509,01</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>23.974.547,75</b>	<b>3.367.180,33</b>	<b>27.341.728,08</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>14.866.571,27</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)</b>			<b>42.208.299,35</b>
<b>SALDOS EM 31/12/2020</b>			
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	3.970,13	
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	11.505.418,09	
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	9.429.268,86		
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	13.054.380,75	22.483.649,61	
<b>TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES</b>			<b>33.993.037,83</b>
<b>TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)</b>			<b>76.201.337,18</b>

Barretos, 31 de Maio 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