



# 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 2021 RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
IRRF - Inativos - Prefeitura	2.243.859,61	274.514,20	2.518.373,81
IRRF - Inativos - Câmara	27.808,23	5.428,73	33.236,96
IRRF - Inativos - SAAE	462.308,59	54.906,17	517.214,76
IRRF - Ativos - IPMB	19.472,57	2.397,40	21.869,97
<b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>2.753.449,00</b>	<b>337.246,50</b>	<b>3.090.695,50</b>
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	9.554.950,99	1.433.615,32	10.988.566,31
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	330.845,37	49.714,46	380.559,83
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	947.502,54	111.788,87	1.059.291,41
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	22.911,57	3.610,67	26.522,24
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Inativo Civil	1.893.698,27	281.606,18	2.175.304,45
Contribuição Servidor Pensionista Civil	195.403,69	34.570,18	229.973,87
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	81.884,65	6.927,03	88.811,68
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	3.595,48	0,00	3.595,48
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>13.030.792,56</b>	<b>1.921.832,71</b>	<b>14.952.625,27</b>
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	231.974,86	8.440,07	240.414,93
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	22.223,18	1.978,07	24.201,25
Juros de Títulos Públicos	1.163.739,50	0,00	1.163.739,50
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.417.937,54</b>	<b>10.418,14</b>	<b>1.428.355,68</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	13.041.453,68	2.218.518,72	15.259.972,40
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	428.743,13	69.447,27	498.190,40
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	1.351.749,17	185.981,84	1.537.731,01
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	30.902,52	5.510,12	36.412,64
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>14.852.848,50</b>	<b>2.479.457,95</b>	<b>17.332.306,45</b>
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	1.091.409,48	163.147,13	1.254.556,61
Parcelamentos	8.215.791,37	1.081.651,54	9.297.442,91
Auxílio Doença - Prefeitura	387.507,12	27.468,60	414.975,72
Auxílio Doença - Câmara	43.931,09	3.660,92	47.592,01
Auxílio Doença - SAAE	277.533,07	32.375,21	309.908,28
Auxílio Acidente - Prefeitura	40.344,38	0,00	40.344,38
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	2.161.621,77	0,00	2.161.621,77
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	601.450,40	0,00	601.450,40
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	1.739.626,80	0,00	1.739.626,80
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	42.112,02	0,00	42.112,02
Multas e Juros de Mora - Aporte Financeiro	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - IPMB	3.868,80	2.237,62	6.106,42
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>14.609.381,12</b>	<b>1.310.641,02</b>	<b>15.919.922,14</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>46.664.408,72</b>	<b>6.059.496,32</b>	<b>52.723.905,04</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>21.551.695,82</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)</b>			<b>74.275.600,86</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>108.268.638,69</b>

Barretos, 30 de Setembro 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