



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 -11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

BALANCETE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2018 RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	3.474.655,67	869.375,26	4.344.030,93
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	66.815,00	33.701,02	100.516,02
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	290.933,63	75.722,85	366.656,48
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	4.321,08	1.494,23	5.815,31
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	1.327,52	669,97	1.997,49
Contribuição Servidor Inativo Civil	224.669,87	57.906,28	282.576,15
Contribuição Servidor Pensionista Civil	36.882,39	9.307,54	46.189,93
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	64.812,60	15.414,60	80.227,20
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	18.216,39	3.011,29	21.227,68
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	1.440,96	727,22	2.168,18
Contribuição Servidor - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.184.075,11	1.067.330,26	5.251.405,37
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	28.550,44	12.727,32	41.277,76
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	0,00	0,00	0,00
Juros de Títulos de Renda	311.219,90	0,00	311.219,90
RECEITA PATRIMONIAL	339.770,34	12.727,32	352.497,66
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	3.839.886,22	1.468.954,15	5.308.840,37
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	86.491,74	43.582,45	130.074,19
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	386.983,52	104.226,34	491.209,86
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	5.142,15	1.770,80	6.912,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.318.503,63	1.618.533,74	5.937.037,37
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos	2.435.053,25	758.836,85	3.193.890,10
Auxílio Doença - Prefeitura	645.971,49	95.474,78	741.446,27
Auxílio Doença - Câmara	41.899,68	20.949,84	62.849,52
Auxílio Doença - SAAE	133.319,56	32.863,09	166.182,65
Auxílio Acidente - Prefeitura	188.080,09	32.950,09	221.030,18
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	53.434,59	11.556,79	64.991,38
Salário Família	2.162,40	284,75	2.447,15
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	572.723,15	65.099,24	637.822,39
Multas e Juros de Mora Parcelamentos	702,18	0,00	702,18
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	56.619,29	4.136,47	60.755,76
Receita de Aporte Financeiro - Prefeitura - Lei 4.510 de 13/05/2011	172.886,22	32.106,22	204.992,44
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	162.327,27	81.830,71	244.157,98
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	636.423,81	183.202,34	819.626,15
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	9.166,19	3.395,97	12.562,16
Multas e Juros de Mora - Aporte Financeiro	11.464,55	1.031,83	12.496,38
Outras Receitas - IPMB	204,00	863,63	1.067,63
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.122.437,72	1.324.582,60	6.447.020,32
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.964.786,80	4.023.173,92	17.987.960,72
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			8.574.938,60
TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)			26.562.899,32
SALDOS EM 31/12/2017			
BANCO SANTANDER C/M	1.644,81		
BANCO DO BRASIL C/M	32.006,51		
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00		
BANCO DO BRASIL C/M	0,00	33.651,32	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI BRASIL DISPONIBILIDADES	284.399,11		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	13.054,54		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	10.159,31		
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	3.275,14		
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	96.882,45		
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	8.872,96		
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	4.231.391,56		
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	1.918.547,05		
FIDC LEME SENIOR	45.082,98		
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	700.934,46	7.312.698,56	
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	6.724.447,99		
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	8.937.148,76	15.661.696,75	
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES			23.007.847,63
TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)			49.570.746,95

Barretos, 30 de Abril de 2018

Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburus
Assistente de Contabilidade
CRC MG 094994/0-8 T SP