



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 JULHO 2018
RECEITA

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	6.114.218,85	903.543,36	7.017.762,01
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	168.119,51	33.896,71	202.016,22
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	511.464,40	72.605,82	584.070,22
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	8.749,91	1.467,30	10.217,21
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	2.335,58	676,18	3.011,76
Contribuição Servidor Inativo Civil	399.041,42	58.693,09	457.734,51
Contribuição Servidor Pensionista Civil	66.368,64	9.623,48	75.992,12
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	110.623,56	15.211,54	125.835,10
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	27.525,86	3.762,84	31.288,70
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	2.535,16	733,96	3.269,12
Contribuição Servidor - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.410.982,69	1.100.214,28	8.511.196,97
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	110.992,60	10.300,73	121.293,33
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	0,00	0,00	0,00
Juros de Títulos de Renda	496.552,25	327.980,17	824.532,42
RECEITA PATRIMONIAL	607.544,85	338.280,90	945.825,75
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	10.098.903,64	402.254,57	10.501.158,21
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	217.864,44	43.896,53	261.760,97
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	692.325,95	100.633,13	792.959,08
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	10.396,07	1.741,56	12.137,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.019.490,10	548.525,79	11.568.015,89
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos	4.729.230,46	784.537,36	5.513.767,82
Auxílio Doença - Prefeitura	906.861,08	78.936,95	985.798,03
Auxílio Doença - Câmara	108.154,84	21.801,25	129.956,09
Auxílio Doença - SAAE	236.090,72	33.908,56	269.999,28
Auxílio Acidente - Prefeitura	257.589,06	18.889,02	276.478,08
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	82.820,01	8.753,63	91.573,64
Salário Família	3.016,65	317,10	3.333,75
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	640.455,24	29.319,70	669.774,94
Multas e Juros de Mora Parcelamentos	702,18		702,18
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	62.973,38		62.973,38
Receita de Aporte Financeiro - Prefeitura - Lei 4.510 de 13/05/2011	563.584,72	2.538.893,07	3.102.477,79
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	409.128,73	82.488,32	491.617,05
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	1.170.625,28	175.678,60	1.346.303,88
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	19.231,68	3.334,76	22.566,44
Multas e Juros de Mora - Aporte Financeiro	13.049,25	0,00	13.049,25
Outras Receitas - IPMB	1.067,63	925,71	1.993,34
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	9.204.580,91	3.777.784,03	12.982.364,94
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	28.242.598,55	5.764.805,00	34.007.403,55

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 12.593.531,15

TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária) 46.600.934,70

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
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
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	6.724.447,99
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	8.937.148,76
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	23.007.847,63
TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)	69.608.782,33

Barretos, 31 de Julho de 2018

Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz
Diretor Presidente

Frédérico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

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