



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 JUNHO 2018 /			
RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECAÇÃO MÊS	ARRECAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	5.228.703,58	885.515,07	6.114.218,65
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	134.358,41	33.761,10	168.119,51
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	439.444,15	72.020,25	511.464,40
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	7.282,61	1.467,30	8.749,91
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	2.335,58	0,00	2.335,58
Contribuição Servidor Inativo Civil	340.576,78	58.464,64	399.041,42
Contribuição Servidor Pensionista Civil	55.497,47	10.871,17	66.368,64
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	95.038,21	15.585,35	110.623,56
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	24.268,34	3.257,52	27.525,86
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	2.535,16	0,00	2.535,16
Contribuição Servidor - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.330.040,29</b>	<b>1.080.942,40</b>	<b>7.410.982,69</b>
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	103.823,73	7.168,87	110.992,60
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	0,00	0,00	0,00
Juros de Títulos de Renda	496.552,25	0,00	496.552,25
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>600.375,98</b>	<b>7.168,87</b>	<b>607.544,85</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	7.931.718,61	2.167.185,03	10.098.903,64
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	174.115,10	43.749,34	217.864,44
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	592.328,43	99.997,52	692.325,95
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	8.654,51	1.741,56	10.396,07
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.706.816,65</b>	<b>2.312.673,45</b>	<b>11.019.490,10</b>
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos	3.958.180,88	771.049,58	4.729.230,46
Auxílio Doença - Prefeitura	826.230,66	80.630,42	906.861,08
Auxílio Doença - Câmara	86.353,59	21.801,25	108.154,84
Auxílio Doença - SAAE	202.182,16	33.908,56	236.090,72
Auxílio Acidente - Prefeitura	239.288,40	18.300,66	257.589,06
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	74.066,38	8.753,63	82.820,01
Salário Família	2.731,90	284,75	3.016,65
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	640.455,24	0,00	640.455,24
Multas e Juros de Mora Parcelamentos	702,18	0,00	702,18
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	62.973,38	0,00	62.973,38
Receita de Aporte Financeiro - Prefeitura - Lei 4.510 de 13/05/2011	230.753,09	332.831,63	563.584,72
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	326.948,59	82.180,14	409.128,73
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	996.277,49	174.347,79	1.170.625,28
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	15.896,92	3.334,76	19.231,68
Multas e Juros de Mora - Aporte Financeiro	13.049,25	0,00	13.049,25
Outras Receitas - IPMB	1.067,63	0,00	1.067,63
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.677.157,74</b>	<b>1.527.423,17</b>	<b>9.204.580,91</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>23.314.390,66</b>	<b>4.928.207,89</b>	<b>28.242.598,55</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>10.661.326,74</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)</b>			<b>38.903.925,29</b>
<b>SALDOS EM 31/12/2017</b>			
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	7.312.599,56	
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	6.724.447,99		
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	8.937.148,76	15.661.596,75	
<b>TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES</b>			<b>23.007.847,63</b>
<b>TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)</b>			<b>61.911.772,92</b>

Barretos, 29 de Junho 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