



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 MAIO 2018
RECEITA

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	4.344.030,93	684.672,65	5.228.703,58
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	100.516,02	33.842,39	134.358,41
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	366.656,48	72.787,67	439.444,15
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	5.815,31	1.467,30	7.282,61
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	1.997,49	338,09	2.335,58
Contribuição Servidor Inativo Civil	282.576,15	58.000,63	340.576,78
Contribuição Servidor Pensionista Civil	46.189,93	9.307,54	55.497,47
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	80.227,20	14.811,01	95.038,21
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	21.227,68	3.040,66	24.268,34
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	2.168,18	366,98	2.535,16
Contribuição Servidor - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.251.405,37	1.078.634,92	6.330.040,29
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	41.277,76	62.545,97	103.823,73
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	0,00	0,00	0,00
Juros de Títulos de Renda	311.219,90	185.332,35	496.552,25
RECEITA PATRIMONIAL	352.497,66	247.878,32	600.375,98
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	5.308.840,37	2.622.878,24	7.931.718,61
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	130.074,19	44.040,91	174.115,10
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	491.209,86	101.118,57	592.328,43
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	6.912,95	1.741,56	8.654,51
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.937.037,37	2.769.779,28	8.706.816,65
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos	3.193.890,10	764.290,78	3.958.180,88
Auxílio Doença - Prefeitura	741.446,27	84.784,39	826.230,66
Auxílio Doença - Câmara	62.849,52	23.504,07	86.353,59
Auxílio Doença - SAAE	166.182,65	35.999,51	202.182,16
Auxílio Acidente - Prefeitura	221.030,18	18.258,22	239.288,40
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	64.991,38	9.075,00	74.066,38
Salário Família	2.447,15	284,75	2.731,90
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	637.822,39	2.632,85	640.455,24
Multas e Juros de Mora Parcelamentos	702,18	0,00	702,18
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	60.755,76	2.217,62	62.973,38
Receita de Aporte Financeiro - Prefeitura - Lei 4.510 de 13/05/2011	204.992,44	25.760,65	230.753,09
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	244.157,98	82.790,61	326.948,59
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	819.626,15	176.651,34	996.277,49
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	12.562,16	3.334,76	15.896,92
Multas e Juros de Mora - Aporte Financeiro	12.496,38	552,87	13.049,25
Outras Receitas - IPMB	1.087,63	0,00	1.087,63
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.447.020,32	1.230.137,42	7.677.157,74
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.987.960,72	5.326.429,94	23.314.390,66

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			9.579.313,74
-----------------------------------	--	--	---------------------

TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)			32.893.704,40
---	--	--	----------------------

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	7.312.599,56	
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)			55.901.552,03

Barretos, 31 de Maio 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/O-8 T SP