



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 MARÇO 2018
RECEITA

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	2.597.542,69	877.112,98	3.474.655,67
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	33.131,10	33.683,90	66.815,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	219.340,00	71.593,63	290.933,63
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	2.880,72	1.440,36	4.321,08
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	663,76	663,76	1.327,52
Contribuição Servidor Inativo Civil	164.357,02	60.312,85	224.669,87
Contribuição Servidor Pensionista Civil	26.183,68	10.698,71	36.882,39
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	49.567,03	15.245,57	64.812,60
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	14.936,78	3.279,61	18.216,39
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	720,48	720,48	1.440,96
Contribuição Servidor - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.109.323,26	1.074.751,85	4.184.075,11
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	18.593,27	9.957,17	28.550,44
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	329.813,17	9.957,17	339.770,34
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	2.284.774,55	1.555.111,67	3.839.886,22
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	42.963,85	43.527,89	86.491,74
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	287.239,14	99.744,38	386.983,52
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	3.429,83	1.712,32	5.142,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTARIA	2.618.407,37	1.700.096,26	4.318.503,63
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos	1.630.908,23	804.145,02	2.435.053,25
Auxílio Doença - Prefeitura	552.012,73	93.958,76	645.971,49
Auxílio Doença - Câmara	20.949,84	20.949,84	41.899,68
Auxílio Doença - SAAE	100.456,47	32.863,09	133.319,56
Auxílio Acidente - Prefeitura	155.362,56	32.717,53	188.080,09
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	41.877,80	11.556,79	53.434,59
Salário Família	1.877,65	284,75	2.162,40
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	309.067,02	263.656,13	572.723,15
Multas e Juros de Mora Parcelamentos	702,18	0,00	702,18
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	52.576,34	4.042,95	56.619,29
Receita de Aporte Financeiro - Prefeitura - Lei 4.510 de 13/05/2011	141.217,15	31.669,07	172.886,22
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	80.535,43	81.791,84	162.327,27
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	462.606,08	173.817,73	636.423,81
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	5.892,51	3.273,68	9.166,19
Multas e Juros de Mora - Aporte Financeiro	10.456,08	1.008,47	11.464,55
Outras Receitas - IPMB	153,00	51,00	204,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.566.651,07	1.595.786,85	5.122.437,72
RECEITA ORÇAMENTARIA	9.624.194,87	4.340.591,93	13.964.786,80

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 7.409.381,57

TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária) 21.374.168,37

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
BANCO DO BRASIL C/M	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
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	7.312.599,56
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	6.724.447,99
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	8.937.148,76
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	15.661.596,75

TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES 23.007.847,83

TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações) 44.382.016,00

Barretos, 31 de Março 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