



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos -SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

BALANÇETE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2020 RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECAÇÃO MÊS	ARRECAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	12.923.289,33	2.425.830,47	15.349.119,80
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	468.732,77	89.266,60	557.999,37
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	1.269.287,22	112.371,96	1.381.659,18
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	35.543,72	6.998,14	42.541,86
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	4.672,48	365,21	5.037,69
Contribuição Servidor Inativo Civil	995.993,88	86.227,49	1.082.221,37
Contribuição Servidor Pensionista Civil	122.555,99	10.428,28	132.984,27
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	136.027,88	11.824,87	147.852,75
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	9.626,62	992,65	10.619,27
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	5.071,76	396,42	5.468,18
Contribuição Servidor - Multas e Juros	0,00	1.685,89	1.685,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.970.801,65	2.746.387,98	18.717.189,63
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	254.126,82	1.272,04	255.398,86
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	87.435,12	14.932,82	102.367,94
Juros de Títulos Públicos	1.136.280,10	0,00	1.136.280,10
RECEITA PATRIMONIAL	1.477.842,04	16.204,86	1.494.046,90
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	14.144.216,44	2.641.708,60	16.785.925,04
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	567.450,55	109.750,19	677.200,74
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	1.644.128,26	154.707,27	1.798.835,53
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	40.201,58	8.396,18	48.597,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.395.996,83	2.914.562,24	19.310.559,07
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	2.349.189,11	322.772,08	2.671.961,19
Parcelamentos	10.170.148,27	972.913,37	11.143.061,64
Auxílio Doença - Prefeitura	875.976,87	63.663,47	939.640,34
Auxílio Doença - Câmara	68.775,83	12.551,74	81.327,57
Auxílio Doença - SAAE	416.969,86	76.379,20	493.349,06
Auxílio Acidente - Prefeitura	98.822,52	8.827,00	107.649,52
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	0,00	0,00	0,00
Salário Família	2.087,41	97,24	2.184,65
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	180.163,87	1.968,91	182.130,78
Multas e Juros de Mora Parcelamentos	100.706,49	0,00	100.706,49
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	79.123,81	1.387,73	80.511,54
Receita de Aporte Financeiro - Prefeitura - Lei 4.510 de 13/05/2011	4.628.816,15	859.873,22	5.488.689,37
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	1.508.785,51	288.423,16	1.797.208,67
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	3.764.273,03	761.374,93	4.525.647,96
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	112.084,73	22.267,08	134.351,81
Multas e Juros de Mora - Aporte Financeiro	8.109,36	11.353,84	19.463,20
Outras Receitas - IPMB	27.586,24	250,34	27.836,58
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	24.391.619,06	3.404.101,31	27.795.720,37
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	58.236.259,58	9.081.256,39	67.317.515,97
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			21.833.454,10
TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)			89.150.970,07
SALDOS EM 31/12/2019			
BANCO SANTANDER C/M	3.167,46		
BANCO DO BRASIL C/M	10.324,82		
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00	13.492,28	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI BRASIL DISPONIBILIDADES	1.432.132,82		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	14.856,46		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	11.409,09		
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	3.977,93		
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	4.983.212,02		
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	10.087,45		
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	4.910.988,22		
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	1.886.215,61		
FIDC REC MULTISSETORIAL IPCA	558.458,46		
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	302.009,49	14.113.347,55	
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	9.517.726,08		
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	11.441.217,57	20.958.943,65	
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES			35.085.783,48
TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)			124.236.753,55

Barretos, 31 de Dezembro de 2020

Nilton Vieira
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

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