



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 2017  
RECEITA

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	3.316.745,32	934.845,89	4.251.591,21
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	138.115,50	35.323,34	173.438,84
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	376.062,40	75.976,67	452.039,07
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	6.611,38	1.440,36	8.051,74
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	1.588,92	331,88	1.920,80
Contribuição Servidor Inativo Civil	242.141,51	52.304,36	294.445,87
Contribuição Servidor Pensionista Civil	32.731,02	6.588,81	39.319,83
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	75.594,19	15.436,05	91.030,24
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	26.210,99	4.756,24	30.967,23
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	1.724,70	360,24	2.084,94
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.217.525,93</b>	<b>1.127.363,84</b>	<b>5.344.889,77</b>
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	2.293.374,08	230.528,36	2.523.902,44
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.293.374,08</b>	<b>230.528,36</b>	<b>2.523.902,44</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	1.958.273,04	120.451,37	2.078.724,41
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	176.835,84	45.143,07	221.978,91
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	514.286,03	103.861,84	618.147,87
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	7.921,88	1.717,51	9.639,39
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.657.316,79</b>	<b>271.173,79</b>	<b>2.928.490,58</b>
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos	744.228,97	81.257,09	825.486,06
Auxílio Doença - Prefeitura	62.163,39	0,00	62.163,39
Auxílio Doença - Câmara	81.395,17	20.949,84	102.345,01
Auxílio Doença - SAAE	123.831,72	23.017,37	146.849,09
Auxílio Acidente - Prefeitura	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	132.074,40	26.906,62	158.981,02
Salário Família	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	12.780,18	2.317,48	15.097,66
Multas e Juros de Mora das Contribuição Servidor	1.191,97	51.075,31	52.267,28
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	916,12	0,00	916,12
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições	15.993,28	549,76	16.543,04
Receita de Aporte Financeiro - Prefeitura - Lei 4.510 de 13/05/2011	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	698.111,54	148.124,11	846.235,65
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	266.519,41	68.414,21	334.933,62
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	11.467,67	2.618,83	14.086,50
Outras Receitas - IPMB	1.794,07	2.467,05	4.261,12
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.152.467,89</b>	<b>427.697,67</b>	<b>2.580.165,56</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.320.684,69</b>	<b>2.056.763,66</b>	<b>13.377.448,35</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>7.662.848,80</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)</b>			<b>21.040.297,15</b>

SALDOS EM 31/12/2016	
BANCO SANTANDER C/M	2.534,66
BANCO DO BRASIL C/M	1.151,01
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 - IRF-M	1.121.834,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI BRASIL DISPONIBILIDADES	2.959.508,48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	1.681.253,26
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	7.368.775,77
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	2.048.013,04
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	26.908,63
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	3.931.595,83
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	1.114.022,01
FIDC LEME SENIOR	1.040.875,01
DIFERENCIAL FI RF LP	928.025,26
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	6.277.208,52
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	8.626.612,48
<b>TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES</b>	<b>37.128.318,89</b>
<b>TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)</b>	<b>58.168.616,04</b>

Barretos, 30 de Junho de 2017

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