



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 2019
RECEITA

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECAÇÃO MÊS	ARRECAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	5.930.163,88	1.055.878,18	6.986.042,06
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	140.344,20	35.955,18	176.299,38
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	372.497,44	82.111,96	454.609,40
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	6.141,78	2.363,13	8.504,91
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	4.439,57	350,16	4.789,73
Contribuição Servidor Inativo Civil	252.414,00	132.448,88	384.862,88
Contribuição Servidor Pensionista Civil	43.117,34	21.585,26	64.702,60
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	59.723,04	32.623,47	92.346,51
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	13.719,21	5.006,50	18.725,71
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	4.818,95	380,08	5.199,03
Contribuição Servidor - Multas e Juros	46,70	43,85	90,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.827.426,11	1.368.746,65	8.196.172,76
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	89.957,60	1.037,06	90.994,66
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	24.317,00	6.898,14	31.215,14
Juros de Títulos de Renda	529.164,86	0,00	529.164,86
RECEITA PATRIMONIAL	643.439,46	7.935,20	651.374,66
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	6.763.608,53	1.157.586,50	7.921.195,03
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	191.766,98	45.173,15	236.940,13
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	518.803,12	112.410,47	631.213,59
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	7.434,06	4.878,22	12.312,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.481.612,69	1.320.048,34	8.801.661,03
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos	3.309.456,21	1.702.983,44	5.012.439,65
Auxílio Doença - Prefeitura	395.521,06	77.570,30	473.091,36
Auxílio Doença - Câmara	69.561,74	10.710,72	80.272,46
Auxílio Doença - SAAE	185.746,38	37.831,10	223.577,48
Auxílio Acidente - Prefeitura	138.382,53	19.068,80	157.451,33
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	22.548,58	4.572,76	27.121,32
Salário Família	1.336,77	360,80	1.697,57
Multas e Juros de Mora das Contribuições Patronal	836,96	115,32	952,28
Multas e Juros de Mora Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	0,00	567,29	567,29
Receita de Aporte Financeiro - Prefeitura - Lei 4.510 de 13/05/2011	2.163.767,62	316.915,17	2.480.682,79
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	432.916,40	101.272,82	534.189,22
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	1.043.324,13	236.662,78	1.279.986,91
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	15.494,75	11.868,47	27.363,22
Multas e Juros de Mora - Aporte Financeiro	80,21	160,58	240,79
Outras Receitas - IPMB	936,94	0,00	936,94
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.779.910,26	2.520.660,35	10.300.570,61
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	22.732.388,52	5.217.390,54	27.949.779,06

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 14.490.325,45

TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária) 42.440.104,51

SALDOS EM 31/12/2018	
BANCO SANTANDER C/M	1.483,87
BANCO DO BRASIL C/M	27.149,80
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI BRASIL DISPONIBILIDADES	1.245.684,54
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	13.942,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	10.792,28
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	3.577,18
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	850.699,09
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	9.472,45
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	4.463.708,77
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	2.432.485,00
FIDC LEME SENIOR	553.991,62
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	501.071,55
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	7.446.394,56
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	10.003.007,67

TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES 27.563.461,31

TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações) 70.003.565,82

Barretos, 30 de Junho de 2019

Frederico Alves de Paula

Adriano Tamburus
Assistente de Contabilidade