



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
RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017
RECEITA

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	3.316.745,32	0,00	3.316.745,32
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	67.397,87	35.269,34	102.667,21
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	220.572,45	80.736,59	301.309,04
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	3.658,08	1.515,18	5.173,26
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	593,28	331,88	925,16
Contribuição Servidor Inativo Civil	136.917,29	51.456,08	188.373,37
Contribuição Servidor Pensionista Civil	19.553,40	6.588,81	26.142,21
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	46.911,78	13.867,94	60.779,72
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	16.438,02	5.118,11	21.556,13
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	643,98	360,24	1.004,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.829.431,47	195.244,17	4.024.675,64
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	1.451.895,55	440.042,06	1.891.937,61
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.451.895,55	440.042,06	1.891.937,61
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	1.717.370,30	120.451,37	1.837.821,67
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	86.335,51	45.221,63	131.557,14
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	303.021,87	109.253,32	412.275,19
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	4.408,07	1.798,72	6.206,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.111.135,75	276.725,04	2.387.860,79
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos	582.851,21	83.921,01	666.772,22
Auxílio Doença - Prefeitura	62.163,39	0,00	62.163,39
Auxílio Doença - Câmara	38.346,76	22.098,57	60.445,33
Auxílio Doença - SAAE	81.757,61	23.438,71	105.196,32
Auxílio Acidente - Prefeitura	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	76.799,75	28.368,03	105.167,78
Salário Família	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	8.542,71	1.999,49	10.542,20
Multas e Juros de Mora das Contribuição Servidor	1.191,97	0,00	1.191,97
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	865,15	22,51	887,66
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições	15.250,97	470,02	15.720,99
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	395.932,85	157.155,14	553.087,99
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	129.332,20	68.545,81	197.878,01
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	6.098,03	2.754,87	8.852,90
Outras Receitas - IPMB	191,80	51,00	242,80
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.399.324,40	388.825,16	1.788.149,56
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.791.787,17	1.300.838,43	10.092.623,60
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			5.685.911,63
TOTAL GERAL DA RECEITA			15.778.535,23

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
(-) Provisão de Ajuste em Investimentos	939.794,08
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	6.277.208,52
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	8.626.612,48
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	37.128.318,89
TOTAL GERAL	52.906.854,12

Barretos, 30 de Abril 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