



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 MAIO 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	102.667,21	35.448,29	138.115,50
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	301.309,04	74.753,36	376.062,40
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	5.173,26	1.438,12	6.611,38
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	925,16	663,76	1.588,92
Contribuição Servidor Inativo Civil	188.373,37	53.768,14	242.141,51
Contribuição Servidor Pensionista Civil	26.142,21	6.588,81	32.731,02
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	60.779,72	14.814,47	75.594,19
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	21.556,13	4.654,86	26.210,99
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	1.004,22	720,48	1.724,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.024.675,64	192.850,29	4.217.525,93
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	1.891.937,61	401.436,47	2.293.374,08
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.891.937,61	401.436,47	2.293.374,08
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	1.837.821,67	120.451,37	1.958.273,04
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	131.557,14	45.278,70	176.835,84
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	412.275,19	102.010,84	514.286,03
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	6.206,79	1.715,09	7.921,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.387.860,79	269.456,00	2.657.316,79
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos	666.772,22	77.456,75	744.228,97
Auxílio Doença - Prefeitura	62.163,39	0,00	62.163,39
Auxílio Doença - Câmara	60.445,33	20.949,84	81.395,17
Auxílio Doença - SAAE	105.196,32	18.635,40	123.831,72
Auxílio Acidente - Prefeitura	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	105.167,78	26.906,62	132.074,40
Salário Família	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	10.542,20	2.237,98	12.780,18
Multas e Juros de Mora das Contribuição Servidor	1.191,97	0,00	1.191,97
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	887,66	28,46	916,12
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições	15.720,99	272,29	15.993,28
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	553.087,99	145.023,55	698.111,54
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	197.878,01	68.641,40	266.519,41
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	8.852,90	2.614,77	11.467,67
Outras Receitas - IPMB	242,80	1.551,27	1.794,07
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.788.149,56	364.318,33	2.152.467,89
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.092.623,60	1.228.061,09	11.320.684,69
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			6.667.301,29
TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)			17.987.985,98

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
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	37.128.318,89
TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)	55.116.304,87

Barretos, 31 de Maio 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