



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 JULHO 2017
RECEITA

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	4.251.591,21	2.616.940,43	6.868.531,64
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	173.438,84	32.876,38	206.315,22
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	452.039,07	76.165,37	528.204,44
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	8.051,74	1.440,36	9.492,10
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	1.920,80	331,88	2.252,68
Contribuição Servidor Inativo Civil	294.445,87	52.203,18	346.649,05
Contribuição Servidor Pensionista Civil	39.319,83	6.478,81	45.798,64
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	91.030,24	15.960,20	106.990,44
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	30.967,23	5.602,15	36.569,38
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	2.084,94	360,24	2.445,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.344.889,77	2.808.359,00	8.153.248,77
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	2.523.902,44	352.133,14	2.876.035,58
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.523.902,44	352.133,14	2.876.035,58
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	2.078.724,41	120.451,37	2.199.175,78
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	221.978,91	42.487,03	264.465,94
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	618.147,87	103.792,54	721.940,41
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	9.639,39	1.717,51	11.356,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.928.490,58	268.448,45	3.196.939,03
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos	825.486,06	80.678,36	906.164,42
Auxílio Doença - Prefeitura	62.163,39	0,00	62.163,39
Auxílio Doença - Câmara	102.345,01	20.949,84	123.294,85
Auxílio Doença - SAAE	146.849,09	26.808,22	173.657,31
Auxílio Acidente - Prefeitura	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	158.981,02	20.819,69	179.800,71
Salário Família	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	15.097,66	0,00	15.097,66
Multas e Juros de Mora das Contribuição Servidor	52.267,28	315.081,23	367.348,51
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	16.543,04	376,07	16.919,11
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	846.235,65	148.007,98	994.243,63
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	334.933,62	63.965,22	398.898,84
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	14.086,50	2.618,83	16.705,33
Outras Receitas - IPMB	4.261,12	206,51	4.467,63
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.580.165,56	679.511,95	3.259.677,51
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.377.448,35	4.108.452,54	17.485.900,89
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			9.158.978,31
TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)			26.644.879,20

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)	63.773.198,09

Barretos, 31 de Julho 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