



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 AGOSTO 2017 RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECAÇÃO MÊS	ARRECAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	6.868.531,64	886.157,23	7.754.688,87
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	206.315,22	34.845,43	241.160,65
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	528.204,44	74.348,94	602.553,38
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	9.492,10	1.440,36	10.932,46
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	2.252,68	331,88	2.584,56
Contribuição Servidor Inativo Civil	346.649,05	53.404,93	400.053,98
Contribuição Servidor Pensionista Civil	45.798,64	6.547,78	52.346,42
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	106.990,44	16.102,34	123.092,78
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	36.569,38	5.797,89	42.367,27
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	2.445,18	360,24	2.805,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.153.248,77	1.079.337,02	9.232.585,79
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	2.876.035,58	163.147,31	3.039.182,89
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.876.035,58	163.147,31	3.039.182,89
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	2.199.175,78	120.451,37	2.319.627,15
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	264.465,94	44.624,33	309.090,27
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	721.940,41	102.762,07	824.702,48
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	11.356,90	1.717,51	13.074,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTARIA	3.196.939,03	269.555,28	3.466.494,31
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos	906.164,42	75.730,79	981.895,21
Auxílio Doença - Prefeitura	62.163,39	0,00	62.163,39
Auxílio Doença - Câmara	123.294,85	20.949,84	144.244,69
Auxílio Doença - SAAE	173.657,31	32.072,58	205.729,89
Auxílio Acidente - Prefeitura	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	179.800,71	23.437,67	203.238,38
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	367.348,51	0,00	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	16.919,11	0,00	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	994.243,63	146.281,93	1.140.525,56
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	398.898,84	67.545,33	466.444,17
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	16.705,33	2.618,83	19.324,16
Outras Receitas - IPMB	4.467,63	356,51	4.824,14
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.259.677,51	368.993,48	3.628.670,99
RECEITA ORÇAMENTARIA	17.485.900,89	1.881.033,09	19.366.933,98
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA			10.440.216,89
TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)			29.807.150,87
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	3.685,67	
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	22.220.812,22	
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	6.277.208,52		
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	8.626.612,48	14.903.821,00	
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES			37.128.318,89
TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)			66.935.469,76

Barretos, 31 de Agosto de 2017

Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz

Frederico Alves de Paula

Adriano Tamburus
Assistente de Contabilidade