



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 SETEMBRO 2017
RECEITA

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	7.754.688,87	877.466,19	8.632.155,06
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	241.160,65	32.869,50	274.030,15
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	602.553,38	71.363,67	673.917,05
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	10.932,46	1.440,36	12.372,82
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	2.584,56	0,00	2.584,56
Contribuição Servidor Inativo Civil	400.053,98	54.237,52	454.291,50
Contribuição Servidor Pensionista Civil	52.346,42	6.547,78	58.894,20
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	123.092,78	15.960,47	139.053,25
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	42.367,27	6.088,65	48.455,92
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	2.805,42	0,00	2.805,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.232.585,79	1.065.974,14	10.298.559,93
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	3.039.182,89	81.336,49	3.120.519,38
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.039.182,89	81.336,49	3.120.519,38
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	2.319.627,15	120.451,37	2.440.078,52
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	309.090,27	42.479,55	351.569,82
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	824.702,48	99.735,33	924.437,81
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	13.074,41	1.717,51	14.791,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.466.494,31	264.383,76	3.730.878,07
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos	981.895,21	79.226,06	1.061.121,27
Auxílio Doença - Prefeitura	62.163,39	0,00	62.163,39
Auxílio Doença - Câmara	144.244,69	20.949,84	165.194,53
Auxílio Doença - SAAE	205.729,89	34.189,28	239.919,17
Auxílio Acidente - Prefeitura	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	203.238,38	23.110,23	226.348,61
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		367.348,51
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	916,12		916,12
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições	16.919,11	152,09	17.071,20
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	1.140.525,56	141.211,98	1.281.737,54
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	466.444,17	63.952,71	530.396,88
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	19.324,16	2.618,83	21.942,99
Outras Receitas - IPMB	4.824,14	206,51	5.030,65
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.628.670,99	365.617,53	3.994.288,52
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.366.933,98	1.777.311,92	21.144.245,90
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			11.895.578,29
TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)			33.039.824,19

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)	70.168.143,08

Barretos, 30 de Setembro 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