



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 OUTUBRO 2017  
RECEITA

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	8.632.155,06	882.146,86	9.514.301,92
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	274.030,15	32.842,95	306.873,10
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	673.917,05	71.350,03	745.267,08
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	12.372,82	1.440,36	13.813,18
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	2.584,56	663,76	3.248,32
Contribuição Servidor Inativo Civil	454.291,50	54.312,01	508.603,51
Contribuição Servidor Pensionista Civil	58.894,20	7.858,13	66.752,33
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	139.053,25	16.004,83	155.058,08
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	48.455,92	5.719,62	54.175,54
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	2.805,42	720,48	3.525,90
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.298.559,93</b>	<b>1.073.059,03</b>	<b>11.371.618,96</b>
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	3.120.519,38	16.265,22	3.136.784,60
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.120.519,38</b>	<b>16.265,22</b>	<b>3.136.784,60</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	2.440.078,52	1.851.523,22	4.291.601,74
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	351.569,82	42.450,73	394.020,55
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	924.437,81	99.835,64	1.024.273,45
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	14.791,92	1.717,51	16.509,43
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.730.878,07</b>	<b>1.995.527,10</b>	<b>5.726.405,17</b>
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos	1.061.121,27	66.373,59	1.127.494,86
Auxílio Doença - Prefeitura	62.163,39	176.562,13	238.725,52
Auxílio Doença - Câmara	165.194,53	20.949,84	186.144,37
Auxílio Doença - SAAE	239.919,17	34.189,34	274.108,51
Auxílio Acidente - Prefeitura	0,00	50.899,79	50.899,79
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	226.348,61	24.074,39	250.423,00
Salário Família	0,00	714,34	714,34
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	15.097,66	2.937,33	18.034,99
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	9.281,54	10.197,66
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições	17.071,20	0,00	17.071,20
Receita de Aporte Financeiro - Prefeitura - Lei 4.510 de 13/05/2011	0,00	45.363,43	45.363,43
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	1.281.737,54	141.380,46	1.423.118,00
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	530.396,88	63.904,44	594.301,32
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	21.942,99	2.618,83	24.561,82
Outras Receitas - IPMB	5.030,65	2.363,91	7.394,56
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.994.288,52</b>	<b>641.613,36</b>	<b>4.635.901,88</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>	<b>21.144.245,90</b>	<b>3.726.464,71</b>	<b>24.870.710,61</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>			<b>12.844.221,53</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)</b>			<b>37.714.932,14</b>
<b>SALDOS EM 31/12/2016</b>			
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	
<b>TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES</b>			<b>37.128.318,89</b>
<b>TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)</b>			<b>74.843.251,03</b>

Barretos, 31 de Outubro 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