



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 NOVEMBRO 2017  
RECEITA**

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	9.514.301,92	856.312,95	10.370.614,87
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	306.873,10	32.942,95	339.816,05
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	745.267,08	72.099,98	817.367,06
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	13.813,18	1.440,36	15.253,54
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	3.248,32	331,88	3.580,20
Contribuição Servidor Inativo Civil	508.603,51	54.874,53	563.478,04
Contribuição Servidor Pensionista Civil	66.752,33	7.792,98	74.545,31
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	155.058,08	16.850,72	171.908,80
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	54.175,54	5.452,95	59.628,49
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	3.525,90	360,24	3.886,14
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.371.618,96</b>	<b>1.048.459,54</b>	<b>12.420.078,50</b>
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	3.136.784,60	255.595,15	3.392.379,75
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.136.784,60</b>	<b>255.595,15</b>	<b>3.392.379,75</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	4.291.601,74	2.153.326,46	6.444.928,20
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	394.020,55	42.559,30	436.579,85
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	1.024.273,45	100.246,99	1.124.520,44
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	16.509,43	1.717,51	18.226,94
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.726.405,17</b>	<b>2.297.850,26</b>	<b>8.024.255,43</b>
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos	1.127.494,86	66.914,48	1.194.409,34
Auxílio Doença - Prefeitura	238.725,52	130.127,21	368.852,73
Auxílio Doença - Câmara	186.144,37	20.949,84	207.094,21
Auxílio Doença - SAAE	274.108,51	35.177,38	309.285,89
Auxílio Acidente - Prefeitura	50.899,79	48.977,12	99.876,91
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	250.423,00	19.713,45	270.136,45
Salário Família	714,34	1.010,54	1.724,88
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	18.034,99	5.327,78	23.362,77
Multas e Juros de Mora das Contribuição Servidor	367.348,51	0,00	367.348,51
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	10.197,66	23.566,36	33.764,02
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	45.363,43	24.331,26	69.694,69
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	1.423.118,00	142.068,98	1.565.186,98
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	594.301,32	64.086,28	658.387,60
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	24.561,82	2.618,83	27.180,65
Outras Receitas - IPMB	7.394,56	51,00	7.445,56
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.835.901,88</b>	<b>584.920,51</b>	<b>5.220.822,39</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>24.870.710,61</b>	<b>4.186.825,46</b>	<b>29.057.536,07</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>13.806.631,77</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)</b>			<b>42.864.167,84</b>

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
<b>TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES</b>	<b>37.128.318,89</b>
<b>TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)</b>	<b>79.992.486,73</b>

Barretos, 30 de Novembro de 2017

Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz  
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula  
Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburus  
Assistente de Contabilidade  
CBC/MC 001001/0.0.T.00