



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 DEZEMBRO 2017
RECEITA**

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	10.370.614,87	870.047,24	11.240.662,11
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	339.816,05	99.497,45	439.313,50
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	817.367,06	73.216,34	890.583,40
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	15.253,54	2.880,69	18.134,23
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	3.580,20	0,00	3.580,20
Contribuição Servidor Inativo Civil	563.478,04	47.998,65	611.476,69
Contribuição Servidor Pensionista Civil	74.545,31	5.871,57	80.416,88
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	171.908,80	15.406,21	187.315,01
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	59.628,49	4.812,87	64.441,36
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	3.886,14	0,00	3.886,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.420.078,50	1.119.731,02	13.539.809,52
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	3.392.379,75	11.187,96	3.403.567,71
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.392.379,75	11.187,96	3.403.567,71
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	6.444.928,20	2.147.583,19	8.592.511,39
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	436.579,85	124.103,75	560.683,60
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	1.124.520,44	101.329,51	1.225.849,95
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	18.226,94	3.280,95	21.507,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.024.255,43	2.376.297,40	10.400.552,83
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos	1.194.409,34	0,00	1.194.409,34
Auxílio Doença - Prefeitura	368.852,73	94.757,16	463.609,89
Auxílio Doença - Câmara	207.094,21	62.849,52	269.943,73
Auxílio Doença - SAAE	309.285,89	37.482,96	346.768,85
Auxílio Acidente - Prefeitura	99.876,91	33.247,45	133.124,36
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	270.136,45	16.325,30	286.461,75
Salário Família	1.724,88	310,70	2.035,58
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	23.362,77	88.151,93	111.514,70
Multas e Juros de Mora das Contribuição Servidor	367.348,51	0,00	367.348,51
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	33.764,02	0,00	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	69.694,69	25.600,92	95.295,61
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	1.565.186,98	143.882,24	1.709.069,22
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	658.387,60	193.474,42	851.862,02
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	27.180,65	5.237,66	32.418,31
Outras Receitas - IPMB	7.445,56	0,00	7.445,56
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.220.822,39	701.320,26	5.922.142,65
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	29.057.536,07	4.208.536,64	33.266.072,71

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 18.210.250,32

TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária) 51.476.323,03

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) 88.604.641,92

Barretos, 31 de Dezembro de 2017

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

Marcio Leme de Paula
Diretor de Benefícios

Adriano Tamburus
Assistente de Contabilidade