



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 JANEIRO 2018
RECEITA

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECAÇÃO MÊS	ARRECAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0,00	1.739.649,54	1.739.649,54
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	0,00	146.571,56	146.571,56
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	0,00	1.440,36	1.440,36
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Inativo Civil	0,00	110.162,55	110.162,55
Contribuição Servidor Pensionista Civil	0,00	18.336,21	18.336,21
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	0,00	33.145,54	33.145,54
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	0,00	10.041,07	10.041,07
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.059.346,83	2.059.346,83
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	0,00	9.803,75	9.803,75
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	0,00	0,00	0,00
Juros de Títulos de Renda	0,00	311.219,90	311.219,90
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	321.023,65	321.023,65
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	0,00	2.284.774,55	2.284.774,55
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	0,00	186.119,88	186.119,88
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	0,00	1.717,51	1.717,51
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.472.611,94	2.472.611,94
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos	0,00	833.205,53	833.205,53
Auxílio Doença - Prefeitura	0,00	552.012,73	552.012,73
Auxílio Doença - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Doença - SAAE	0,00	67.593,38	67.593,38
Auxílio Acidente - Prefeitura	0,00	155.362,56	155.362,56
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	0,00	29.485,79	29.485,79
Salário Família	0,00	1.877,65	1.877,65
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	0,00	308.999,55	308.999,55
Multas e Juros de Mora Parcelamentos	0,00	702,18	702,18
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	0,00	52.576,34	52.576,34
Receita de Aporte Financeiro - Prefeitura - Lei 4.510 de 13/05/2011	0,00	141.217,15	141.217,15
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - 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	0,00	285.909,59	285.909,59
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	0,00	2.618,83	2.618,83
Multas e Juros de Mora - Aporte Financeiro	0,00	10.456,08	10.456,08
Outras Receitas - IPMB	0,00	102,00	102,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.442.119,36	2.442.119,36
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.295.101,78	7.295.101,78
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.957.855,09
TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)			12.252.956,87

SALDOS EM 31/12/2017	
BANCO SANTANDER C/M	1.644,81
BANCO DO BRASIL C/M	32.006,51
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 - FI BRASIL DISPONIBILIDADES	284.399,11
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	13.054,54
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	10.159,31
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	3.275,14
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	96.882,45
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	8.872,96
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	4.231.391,56
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	1.918.547,05
FIDC LEME SENIOR	45.082,98
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	700.934,46
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	6.724.447,99
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	8.937.148,76
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	23.007.847,63
TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)	35.260.804,50

Barretos, 31 de Janeiro de 2018

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